

## Haushaltsbuch 2025

## 1. Haushaltssatzung 2025 ..... 4

|       |                                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1   | Haushaltssatzung .....                                                       | 4  |
| 1.2   | Vorbericht .....                                                             | 7  |
| 1.3   | Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ..... | 58 |
| 1.4   | Generelle Haushaltsvermerke .....                                            | 59 |
| 1.5   | Bilanz 2023 .....                                                            | 65 |
| 1.6   | Ergebnisrechnung 2023 .....                                                  | 66 |
| 1.7   | Finanzrechnung 2023 .....                                                    | 67 |
| 1.8   | Übersichten .....                                                            | 68 |
| 1.8.1 | Ausschusszuständigkeiten .....                                               | 68 |
| 1.8.2 | üpl./apl. Entscheidung .....                                                 | 72 |
| 1.8.3 | Gebühren- und Beitragsveränderungen .....                                    | 73 |
| 1.8.4 | Produkthierarchie .....                                                      | 79 |

## 2. Pläne 2025 ..... 83

|     |                                                                                                       |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 | Ergebnisplan .....                                                                                    | 83  |
| 2.2 | Finanzplan .....                                                                                      | 84  |
| 2.3 | Haushaltsquerschnitt .....                                                                            | 86  |
| 2.4 | Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten,<br>Erläuterungen und Kennzahlen ..... | 92  |
| 010 | Innere Verwaltung .....                                                                               | 93  |
| 020 | Sicherheit und Ordnung .....                                                                          | 232 |
| 030 | Schulträgeraufgaben .....                                                                             | 262 |
| 040 | Kultur und Wissenschaft .....                                                                         | 352 |
| 050 | Soziale Leistungen .....                                                                              | 387 |
| 060 | Kinder-, Jugend-/Familienhilfe .....                                                                  | 438 |
| 080 | Sportförderung .....                                                                                  | 526 |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....                                             | 540 |
| 100 | Bauen und Wohnen .....                                                                                | 560 |
| 110 | Ver- und Entsorgung .....                                                                             | 578 |
| 120 | Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV .....                                                                  | 621 |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege .....                                                                    | 689 |
| 140 | Umweltschutz .....                                                                                    | 714 |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus .....                                                                        | 722 |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                                                     | 738 |
| 170 | Stiftungen .....                                                                                      | 759 |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>3. Anlagen 2025 .....</b>                             | <b>766</b> |
| 3.1 Stellenplan .....                                    | 766        |
| 3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen .....         | 773        |
| 3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO ..... | 828        |
| 3.4 Verpflichtungsermächtigungen .....                   | 862        |
| 3.5 Stand der Verbindlichkeiten .....                    | 863        |
| 3.6 Zuwendungen an Fraktionen .....                      | 864        |
| 3.7 Sonderhaushalt Soziales .....                        | 865        |

# Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV.NRW.S.444) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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      | 202.415.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 212.466.600 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand      | 2.096.900 EUR   |
| somit auf                             | 210.396.700 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 189.446.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 191.758.200 EUR |
| (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 2.096.900 EUR im Ergebnisplan)    |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 12.778.400 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 42.635.200 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 31.443.400 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 6.806.800 EUR   |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW mit einer Höhe von 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

29.856.000 EUR

festgesetzt.

## § 3

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



festgesetzt. 79.541.200 EUR

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.953.900 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                      |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                          |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 513 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 425 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                     | 450 v.H. |

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Meerbusch am 12. Dezember 2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

#### § 7

entfällt

#### § 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe zugeordnet.

## § 9

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 50.000 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 10.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
  - 4.1. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, bzw.
  - 4.2. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.
5. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW, entscheidet der Kämmerer.
6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen übersteigt.
7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 50.000 € festgesetzt.  
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

## 1.2 Vorbericht

|      |                                                                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Ziele und Strategien .....                                                                                        | 8  |
| 2    | Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld .....                                                    | 8  |
| 3    | Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren .....                                                                 | 10 |
| 4    | Haushaltsausgleich .....                                                                                          | 10 |
| 4.1  | Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz .....                                           | 10 |
| 5    | Übersicht über die Haushaltslage .....                                                                            | 12 |
| 6    | Erträge .....                                                                                                     | 13 |
| 6.1  | Steuern .....                                                                                                     | 16 |
| 6.2  | Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....                                                             | 21 |
| 6.3  | Sonstige Ertragsarten .....                                                                                       | 22 |
| 6.4  | Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF-CUIG .....                                                            | 23 |
| 7    | Aufwendungen .....                                                                                                | 23 |
| 7.1  | Personalaufwand .....                                                                                             | 25 |
| 7.2  | Sach- und Dienstleistungsaufwand .....                                                                            | 26 |
| 7.3  | Transferaufwendungen .....                                                                                        | 27 |
| 7.4  | Abschreibungen .....                                                                                              | 31 |
| 7.5  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....                                                                      | 32 |
| 7.6  | Globaler Minderaufwand .....                                                                                      | 33 |
| 8    | Interne Leistungsverrechnung .....                                                                                | 34 |
| 9    | Ergebnis .....                                                                                                    | 38 |
| 9.1  | Aufwandsdeckungsgrad .....                                                                                        | 39 |
| 9.2  | Abschreibungsintensität .....                                                                                     | 39 |
| 9.3  | Drittfinanzierungsquote .....                                                                                     | 40 |
| 9.4  | Kurzfristige Zinslastquote .....                                                                                  | 40 |
| 9.5  | Zuwendungsquote .....                                                                                             | 40 |
| 9.6  | Personalintensität 1 .....                                                                                        | 40 |
| 9.7  | Sach- und Dienstleistungsintensität .....                                                                         | 40 |
| 9.8  | Transferaufwandquote .....                                                                                        | 41 |
| 9.9  | Finanzergebnis je Einwohner .....                                                                                 | 41 |
| 10   | Finanzplan .....                                                                                                  | 42 |
| 10.1 | Investitionstätigkeit .....                                                                                       | 43 |
| 10.2 | Finanzierungstätigkeit .....                                                                                      | 45 |
| 10.3 | Entwicklung der Liquidität .....                                                                                  | 49 |
| 11   | Vermögen .....                                                                                                    | 50 |
| 12   | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ..... | 50 |
| 13   | Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden .....                                                            | 50 |
| 13.1 | Entwicklung des Eigenkapital.....                                                                                 | 50 |
| 13.2 | Entwicklung der Bilanzposition 0.....                                                                             | 51 |
| 13.3 | Haushaltssicherungskonzept.....                                                                                   | 52 |
| 14   | Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                                                           | 52 |
| 14.1 | Bevölkerung .....                                                                                                 | 53 |
| 14.2 | Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                                                                 | 55 |
| 15   | Ausblick .....                                                                                                    | 57 |

## 1 Ziele und Strategien

- Auswirkungen der weltpolitischen Krisen auf den städtischen Haushalt bewältigen
- die bevorstehenden Investitionen im Schulbereich bewältigen ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit des städt. Haushaltes nachhaltig zu gefährden
- die Neuverschuldung so gering wie möglich halten -> mittel- bis langfristig wieder Schuldenabbau
- Generationengerechtigkeit -> folgende Generationen sollen nicht durch Schulden und Zinsen belastet werden
- Haushaltsausgleich wieder dauerhaft sicherstellen
- Investitionen, Wert- und Substanzerhalt
- Bildung von Rückstellungen zur Entlastung künftiger Haushalte
- Nachhaltige Haushaltswirtschaft
- sich den steigenden Herausforderungen des Klimawandels stellen

## 2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die Konjunktur in Deutschland steht weiterhin unter den Einflüssen der angespannten weltpolitischen Lage. Sowohl der andauernde Krieg in der Ukraine, als auch der Konflikt im Nahen Osten, beeinflussen die heimische Wirtschaft.

Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum in 2024 durchweg positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2024 in den Rat wurde von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 % ausgegangen.

Nach der Gemeinschaftsprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,1 % vorhergesagt. Für das Jahr 2025 wird jedoch wieder ein Anstieg von 0,8 % prognostiziert. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht mittlerweile in seinem Jahresgutachten 2024/2025 davon aus, dass das BIP im laufenden Jahr um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr sinkt. Für das Jahr 2025 wird jedoch nur ein Wirtschaftswachstum von 0,4 % prognostiziert.

Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 2,2 % liegen und im kommenden Jahr wahrscheinlich 2,1 % betragen. Lieferengpässe und stark gestiegene Kosten für die Energieversorgung belasten weiterhin sowohl die Wirtschaft wie auch die Privathaushalte.

„Die nordrhein-westfälische Wirtschaft gerät immer stärker unter Druck. Im Inland breitet sich eine zunehmende Unsicherheit unter den Konsumenten und Unternehmen aus. Impulse aus dem Ausland sind angesichts der schwachen Weltkonjunktur auch nicht abzusehen. Ein Aufschwung ist derzeit nicht in Sicht. Die Wirtschaft bleibt in einer Stagnation gefangen.“ (Quelle: NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima – September 2024)

Diese gesamte Entwicklung hat große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen.

Die Gewerbesteuer hat sich, entgegen der allgemeinen Konjunkturprognosen, bisher durchaus positiv entwickelt. Sie lag zwar nach dem ersten Quartal noch 7,2 Mio. € unter dem Ansatz. Anfang Dezember liegt sie aber nun mit 6,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die regionalisierte Novembersteuerschätzung prognostiziert einen Rückgang von -0,2% gegenüber dem Vorjahr für 2024 und

eine Steigerung von 3,0 % für 2025. Diese Steigerung wurde bei der Kalkulation des Ansatzes für 2025 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2023 in Höhe von 46,1 Mio. €. Aufgrund der örtlichen Entwicklung der Gewerbesteuer wurde jedoch kein Rückgang einberechnet, sondern der Gewerbeertrag in gleicher Höhe von 2023 für 2024 angesetzt. Hier bleibt jedoch abzuwarten inwieweit die konjunkturelle Erwartung und die weiterhin pessimistischen Geschäftsaussichten der NRW-Wirtschaft auch die heimischen Gewerbesteuereinnahmen beeinflussen werden.

Der Anteil an der Einkommenssteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder gesteigert. Im dritten Quartal liegt dieser bei 11,280 Mio. € und damit rd. 1,4 Mio. € über dem des Vorjahres (3. Quartal 2023 9,836 Mio. €). Dennoch wird der Haushaltsansatz aller Voraussicht nach nicht erreicht werden. Die regionalisierte November-Steuerschätzung prognostiziert für 2025 eine Steigerung von 7,8 % gegenüber dem laufenden Jahr an.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, hat sich die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt etwas entspannt. Der aktuelle Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt 3,00 %. Diese Zinssenkung wurde am 12. Dezember 2024 beschlossen und tritt am 13. Dezember 2024 in Kraft. Es handelt sich um die vierte Zinssenkung in diesem Jahr. Ein niedrigerer Leitzins führt in der Regel dazu, dass Banken günstigere Kredite anbieten können. Dies erleichtert die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten und anderen notwendigen Investitionen.

### 3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Rat unterjährig informiert. Für den Haushalt 2023 war ein Überschuss von 530.016 € geplant, der Entwurf des Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Ergebnis von 7.298.336,45 € ab. Wobei knapp 5,13 Mio. € auf die buchhalterische Isolierung der coronabedingten Finanzschäden und 1,42 Mio. € auf die kriegsbedingten Finanzschäden zurückzuführen sind. Diesem Wert stehen somit keine entsprechenden Einzahlungen in der Finanzrechnung entgegen. Der Haushaltsplan 2024 ist mit einem Defizit von -6.692.700 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das rechnerische Ergebnis einen Überschuss ausweisen.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als 2. Schwerpunkt das Ziel, die weitere Verschuldung der Stadt zu stoppen und langfristig zu einem Schuldenabbau zu kommen. Dies ist unter dem Einfluss der andauernden weltpolitischen Krisen und der Baukostensteigerungen bei den Investitionen im Rahmen der Schulentwicklung nicht mehr realisierbar.

Zum 15.05.2024 stand ein Betrag von 1.881.000 €, der einen Zinssatz von 3,916 % ausgewiesen hat, zur Umschuldung an. Der aufgezeigte Betrag wurde zum benannten Stichtag zunächst zurückgezahlt. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der seinerzeitigen und prognostizierten Liquiditätslage sowie der Möglichkeit im Bedarfsfall geförderte (vergünstigte) Kredite in Anspruch nehmen zu können. Aufgrund der aktuellen Liquiditätslage wurde dieser Betrag zum 15.11. mit einem über die gesamte Restlaufzeit von 10 Jahren festen Zinssatz von 2,65 % prolongiert.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 i.H.v. 23,489 Mio. € wurde in 2023 nicht realisiert und ins Jahr 2024 vorgetragen. Hieraus wurde zum 30.09. ein Investitionskredit in Höhe von 6 Mio. € aufgenommen. Da bis zum Jahresende kein weiterer Kredit aufgenommen wird, geht diese Ermächtigung am 31.12.2024 unter. Die Ermächtigung des Jahres 2024 i.H.v. 27,554 Mio. € wird nach 2025 vorgetragen werden. Planerisch war im Haushaltsjahr 2024 eine Nettoneuverschuldung von 22,385 Mio. € vorgesehen. Da jedoch bisher lediglich die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 6 Mio. € in Anspruch genommen wurde, kommt es im laufenden Haushaltsjahr durch die vorgenommenen Kredittilgungen tatsächlich nur zu einer Nettoneuverschuldung i.H.v. 1,2 Mio. €.

Aufgrund der großen Investitionen in die städtische Infrastruktur im gesamten Finanzplanungszeitraum, ist nach dem nun vorliegenden Haushaltsplan eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 169,1 Mio. € erforderlich. Bis zum Jahr 2028 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 145,6 Mio. € auf 230,5 Mio. € erhöht, so dass die Zinsaufwendungen entsprechend steigen werden.

### 4 Haushaltsausgleich

#### 4.1 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. 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. Das Jahr 2025 schließt mit einem Fehlbetrag von -7.953.900,00 € ab und reduziert das Eigenkapital, in Form der Ausgleichsrücklage, entsprechend. Im Haushaltsjahr 2025 kann abermals kein Ausgleich erreicht werden. Das veranschlagte Defizit beträgt, selbst unter Berücksichtigung eines Globalen Minderaufwandes i.H.v. 1%, rd. 7,954 Mio. € und stellt sich damit um 5,159 Mio. € schlechter dar, als in der Finanzplanung des

laufenden Jahres für 2025 vorgesehen war. Dies ist in erster Linie auf die stark gestiegenen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen zurückzuführen.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.532.400,00 €.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder überschreiten. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden kann.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Haushaltssatzung mit einer Unterdeckung von -7.953.900,00 € nicht ausgeglichen. Daher ist eine Beanspruchung der Ausgleichsrücklage erforderlich. Die Finanzplanung der kommenden Jahre geht in allen Jahren von weiteren Fehlbedarfen aus. Nach jetzigem Stand können diese Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gelten somit als fiktiv ausgeglichen. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass eine Genehmigung des Landrates als untere staatliche Aufsichtsbehörde zum Haushalt entfällt.

Insgesamt hat die Stadt Meerbusch in den Jahren 2014 bis 2017 rd. 5 Mio. € als Abundanzabgabe gezahlt. Über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden.

Die Kreisumlage wurde mit 33,884 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus dem in den Eckdaten des Kreishaushaltes für das Jahr 2025 angesetzten Umlagesatz und der in der Modellrechnung ausgewiesenen Steuerkraft der Stadt ergibt. Allerdings wurde bei dem avisierten Umlagesatz des Kreises eine Hebesatzreduzierung i.H.v. 0,83 % vorgenommen. Dies entspricht der Mindestforderung der Kreisgemeinschaft nach Beplanung eines globalen Minderaufwands von 1 % im Kreishaushalt.

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz betrug 19,9 Mio. € und wurde bis zum Jahre 2013 zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurde die Überdeckung des Jahres 2018 i.H.v. 904.615,85 € erstmals wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt. Mittlerweile wurde die Ausgleichsrücklage durch die positiven Jahresüberschüsse aus den Jahren 2019 bis 2022 auf insgesamt 39.272.665,97 € aufgestockt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 sieht ebenfalls einen Überschuss von 7.298.336,45 € vor, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Dies ist angezeigt, um in den folgenden Jahren bei einem in der Planung nicht ausgeglichenem Haushalt ein Genehmigungserfordernis des Landrats zu vermeiden.

### Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2023 zum 31.12.2023 rd. 255,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt in den Planjahren 2024 bis 2028 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Lediglich Geschäftsvorfälle die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, können den Bestand verändern (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2025 bis 2027, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2024 und des Jahres 2025 dargestellt.

#### Daten der Planung

|                       | Planjahr 2025<br>in Mio € | Planjahr 2026<br>in Mio € | Planjahr 2027<br>in Mio € |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan<br>2024 | 111,412                   | 118,081                   | 123,418                   |
| Haushaltsplan<br>2025 | 118,930                   | 124,998                   | 130,044                   |
| Differenz             | 7,518                     | 6,917                     | 6,626                     |

#### 5 Übersicht über die Haushaltslage

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

#### Ergebnisübersicht

|                                                            | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                                        | 181.584.358       | 186.079.400       | 199.842.900        | 203.671.000       | 211.713.000       | 215.962.000       |
| Ordentliche Aufwendungen                                   | 182.834.050       | 194.939.700       | 209.692.500        | 212.450.600       | 218.515.000       | 219.738.600       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-1.249.693</b> | <b>-8.860.300</b> | <b>-9.849.600</b>  | <b>-8.779.600</b> | <b>-6.802.000</b> | <b>-3.776.600</b> |
| Finanzerträge                                              | 4.217.325         | 3.138.500         | 2.572.900          | 2.644.400         | 2.677.300         | 2.701.400         |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzauf-<br>wendungen             | 2.378.430         | 2.920.200         | 2.774.100          | 3.820.800         | 5.053.700         | 5.932.400         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                      | <b>1.838.895</b>  | <b>218.300</b>    | <b>-201.200</b>    | <b>-1.176.400</b> | <b>-2.376.400</b> | <b>-3.231.000</b> |
| <b>Ergebnis der<br/>laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>589.202</b>    | <b>-8.642.000</b> | <b>-10.050.800</b> | <b>-9.956.000</b> | <b>-9.178.400</b> | <b>-7.007.600</b> |
| Außerordentliche Erträge                                   | 6.709.134         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                          | <b>6.709.134</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                      | <b>7.298.336</b>  | <b>-8.642.000</b> | <b>-10.050.800</b> | <b>-9.956.000</b> | <b>-9.178.400</b> | <b>-7.007.600</b> |
| Globaler Minderaufwand                                     | 0                 | 1.949.300         | 2.096.900          | 2.124.500         | 2.185.200         | 2.197.400         |
| <b>Ergebnis n. Abzug gl.<br/>Minderaufwand</b>             | <b>7.298.336</b>  | <b>-6.692.700</b> | <b>-7.953.900</b>  | <b>-7.831.500</b> | <b>-6.993.200</b> | <b>-4.810.200</b> |



## 6 Erträge

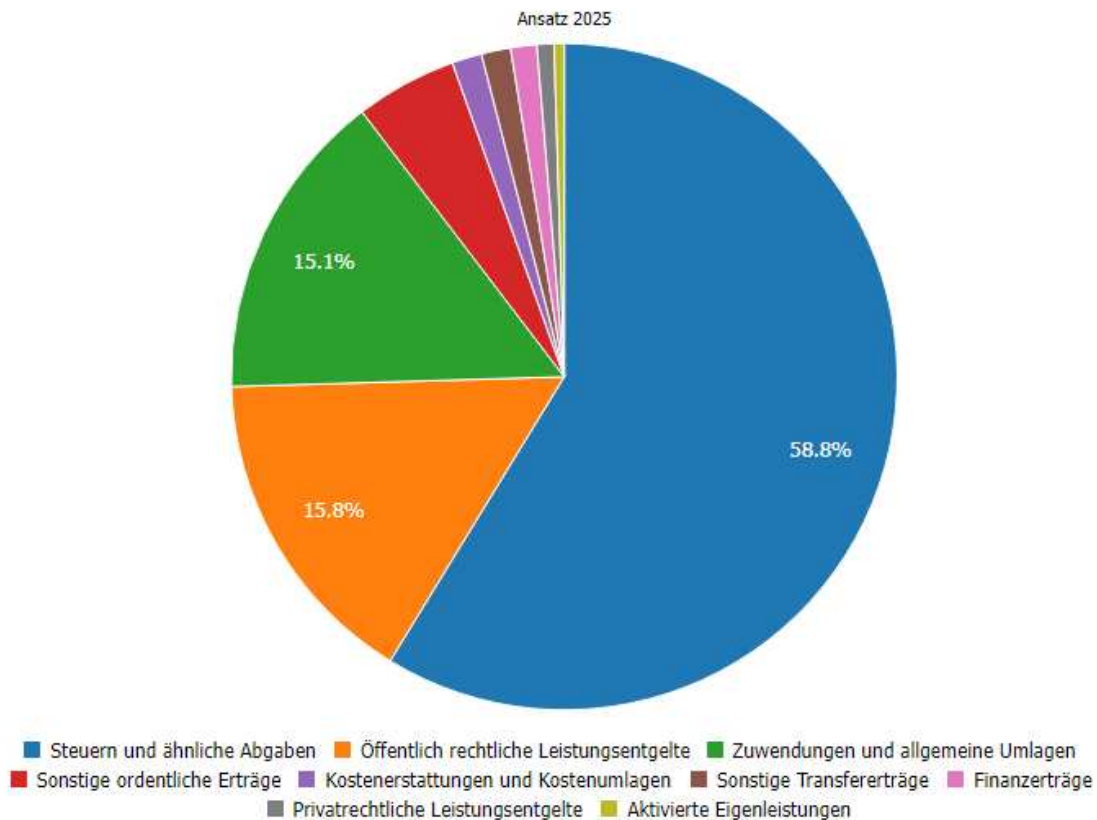
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 202.415.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

|                                                              | Plan 2025          | in %       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 118.929.800        | 59         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 30.541.000         | 15         |
| Sonstige Transfererträge                                     | 2.873.100          | 1          |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                      | 31.927.300         | 16         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.664.000          | 1          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.940.400          | 1          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                 | 9.977.300          | 5          |
| Aktivierte Eigenleistungen                                   | 990.000            | 0          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>199.842.900</b> | <b>99</b>  |
| Finanzerträge                                                | 2.572.900          | 1          |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>202.415.800</b> | <b>100</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

## Zusammensetzung nach Ertragsarten



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 189.217.900,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 13.197.900,00 Euro auf 202.415.800,00 Euro.

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

## Vorjahresvergleich Ertragsarten

|                                                              | Plan 2024   | Plan 2025   | Abw. abs. |   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 111.412.000 | 118.929.800 | 7.517.800 | ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 29.674.100  | 30.541.000  | 866.900   | ↗ |
| Sonstige Transfererträge                                     | 2.455.100   | 2.873.100   | 418.000   | ↗ |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                      | 30.382.400  | 31.927.300  | 1.544.900 | ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.581.200   | 1.664.000   | 82.800    | ↗ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.173.800   | 2.940.400   | 766.600   | ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge                                 | 7.410.800   | 9.977.300   | 2.566.500 | ↗ |
| Aktiviertete Eigenleistungen                                 | 990.000     | 990.000     | 0         | → |

|                            | Plan 2024          | Plan 2025          | Abw. abs.         |   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| <b>Ordentliche Erträge</b> | <b>186.079.400</b> | <b>199.842.900</b> | <b>13.763.500</b> | ↗ |
| Finanzerträge              | 3.138.500          | 2.572.900          | -565.600          | ↘ |
| <b>Summe</b>               | <b>189.217.900</b> | <b>202.415.800</b> | <b>13.197.900</b> | ↗ |

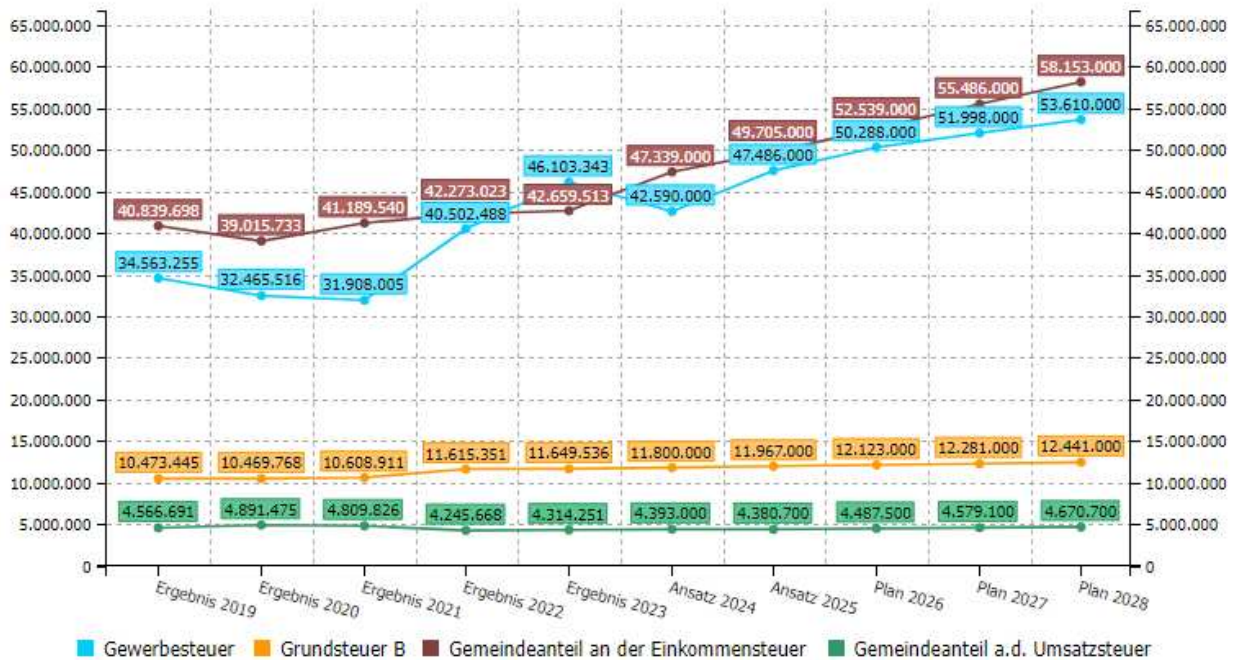
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

#### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                                              | Erg. 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 109.664.795        | 111.412.000        | 118.929.800        | 124.997.800        | 130.044.400        | 134.719.000        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 28.394.076         | 29.674.100         | 30.541.000         | 33.122.700         | 34.251.600         | 33.078.700         |
| Sonstige Transfererträge                                     | 2.404.459          | 2.455.100          | 2.873.100          | 2.873.100          | 2.873.100          | 2.873.100          |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                      | 26.844.496         | 30.382.400         | 31.927.300         | 32.171.900         | 32.493.000         | 32.325.200         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.460.879          | 1.581.200          | 1.664.000          | 1.664.000          | 1.664.000          | 1.664.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.056.177          | 2.173.800          | 2.940.400          | 2.279.800          | 2.377.100          | 2.292.100          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                 | 9.785.735          | 7.410.800          | 9.977.300          | 5.571.700          | 7.019.800          | 8.019.900          |
| Aktivierte Eigenleistungen                                   | 973.740            | 990.000            | 990.000            | 990.000            | 990.000            | 990.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>181.584.358</b> | <b>186.079.400</b> | <b>199.842.900</b> | <b>203.671.000</b> | <b>211.713.000</b> | <b>215.962.000</b> |
| Finanzerträge                                                | 4.217.325          | 3.138.500          | 2.572.900          | 2.644.400          | 2.677.300          | 2.701.400          |
| Außerordentliche Erträge                                     | 6.709.134          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>192.510.817</b> | <b>189.217.900</b> | <b>202.415.800</b> | <b>206.315.400</b> | <b>214.390.300</b> | <b>218.663.400</b> |

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

## Ertragsarten im langfristigen Verlauf



## 6.1 Steuern

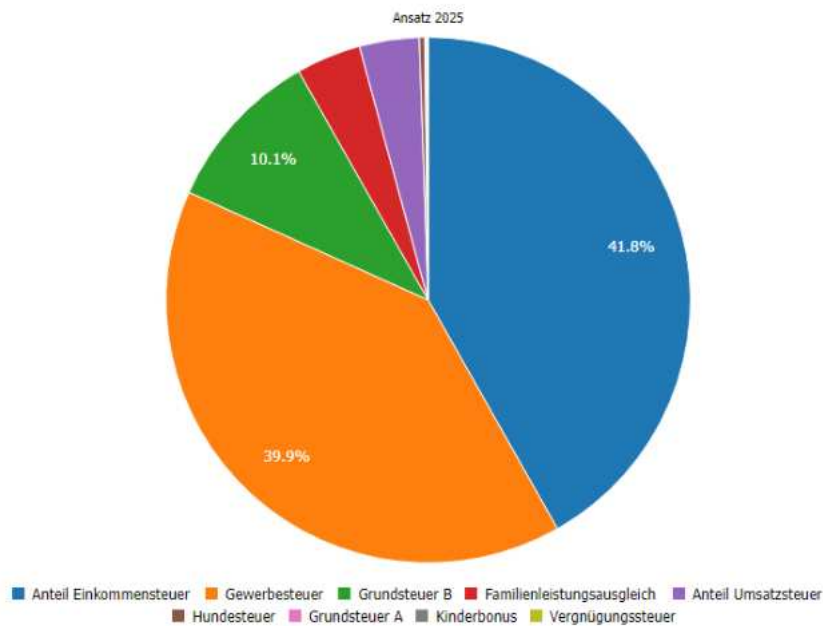
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

## Steuerarten

|                                     | Erg. 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                       | 96.433             | 120.000            | 122.000            | 124.000            | 126.000            | 128.000            |
| Grundsteuer B                       | 11.649.536         | 11.800.000         | 11.967.000         | 12.123.000         | 12.281.000         | 12.441.000         |
| Gewerbesteuer                       | 46.103.343         | 42.590.000         | 47.486.000         | 50.288.000         | 51.998.000         | 53.610.000         |
| Anteil Einkommensteuer              | 42.659.513         | 47.339.000         | 49.705.000         | 52.539.000         | 55.486.000         | 58.153.000         |
| Anteil Umsatzsteuer                 | 4.314.251          | 4.393.000          | 4.380.700          | 4.487.500          | 4.579.100          | 4.670.700          |
| Vergnügungssteuer                   | 43.477             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| Hundesteuer                         | 387.219            | 390.000            | 390.000            | 390.000            | 390.000            | 390.000            |
| Familienleistungsausgleich          | 4.331.680          | 4.650.000          | 4.748.800          | 4.916.000          | 5.054.000          | 5.196.000          |
| Kinderbonus                         | 79.343             | 80.000             | 80.300             | 80.300             | 80.300             | 80.300             |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>109.664.795</b> | <b>111.412.000</b> | <b>118.929.800</b> | <b>124.997.800</b> | <b>130.044.400</b> | <b>134.719.000</b> |

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

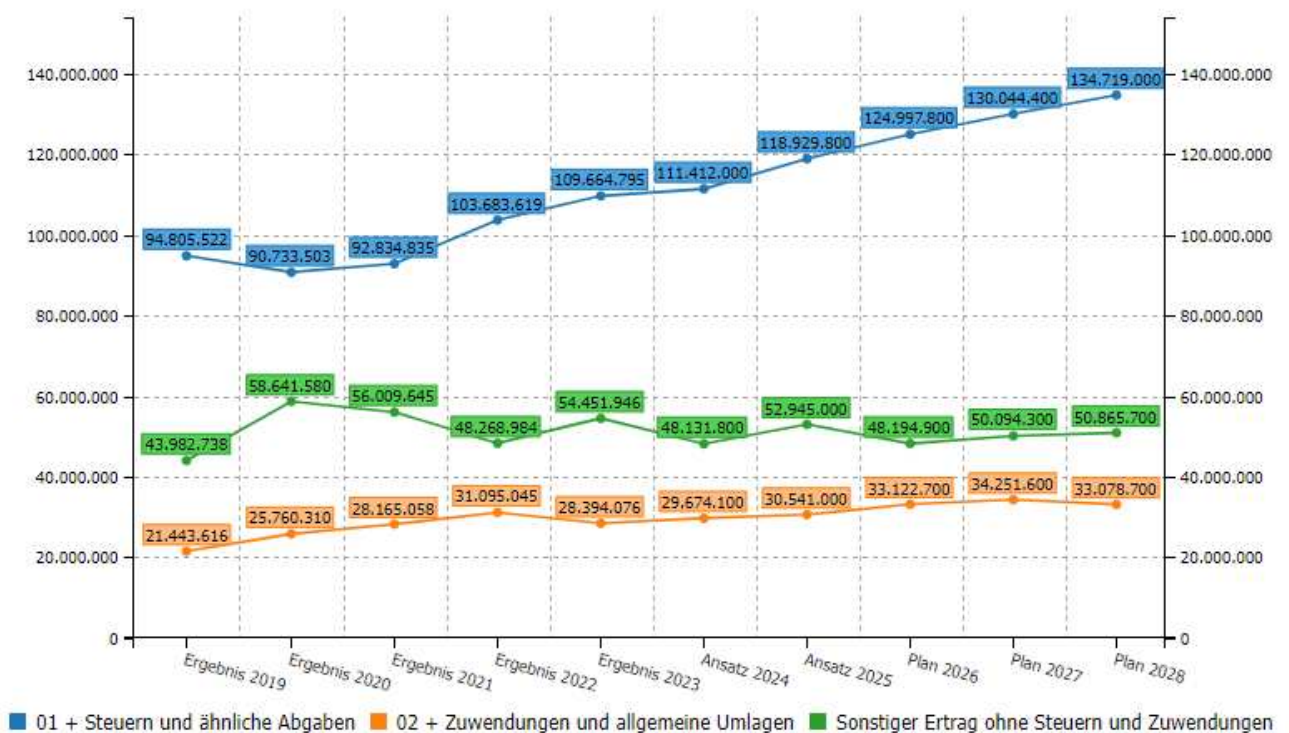
## Zusammensetzung nach Steuerarten



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

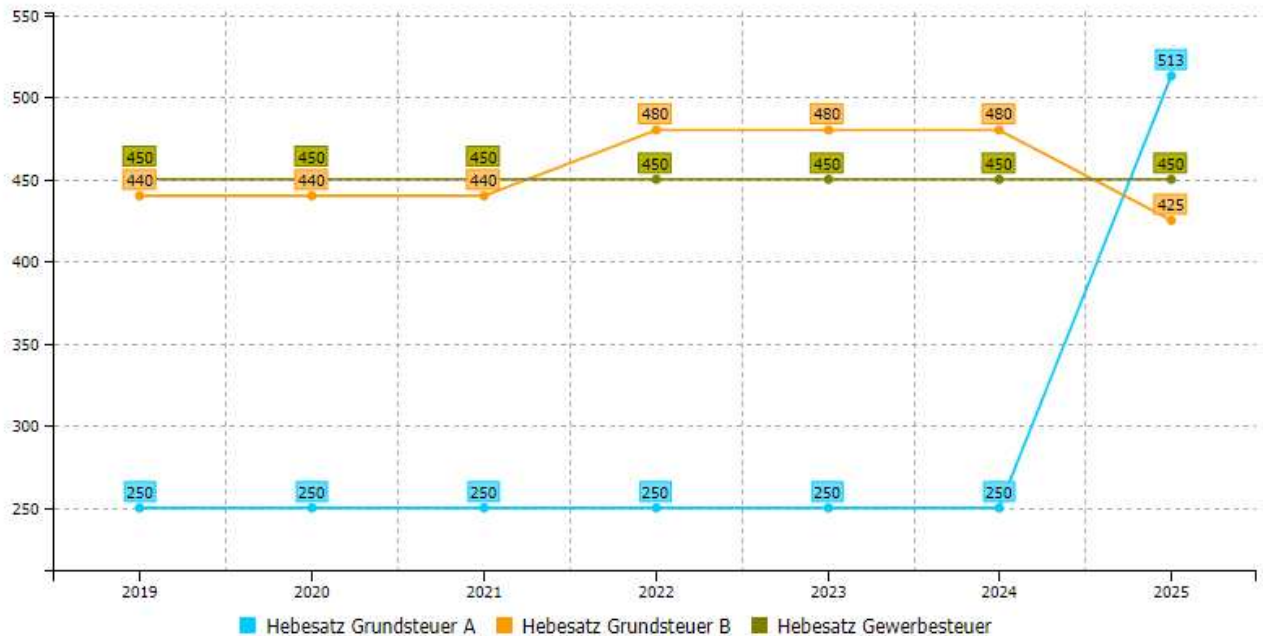
## Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze



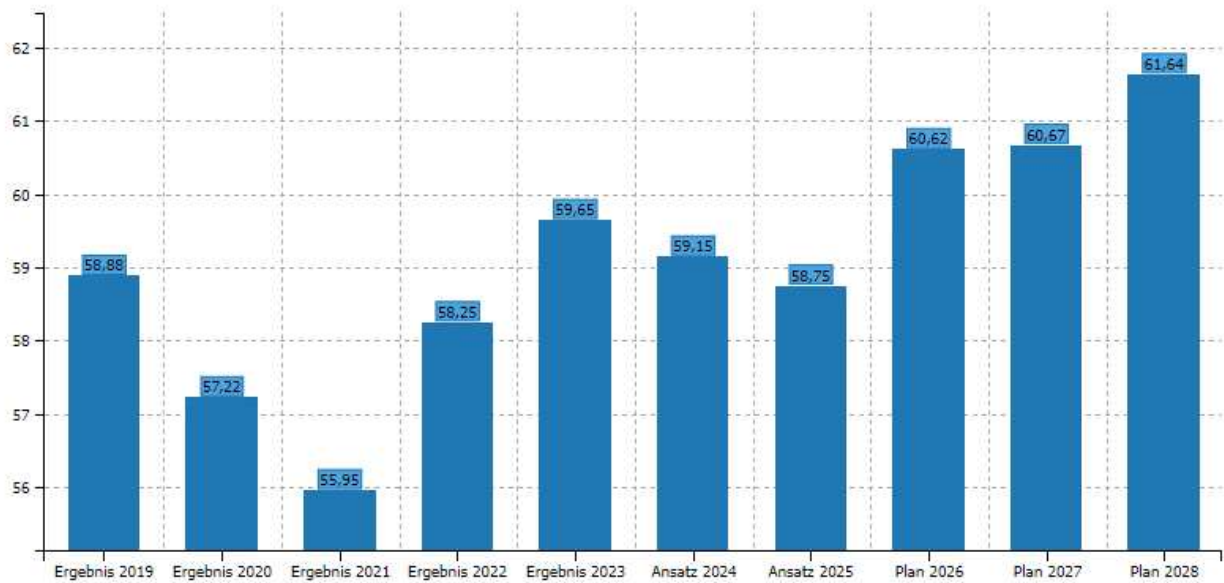
## Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



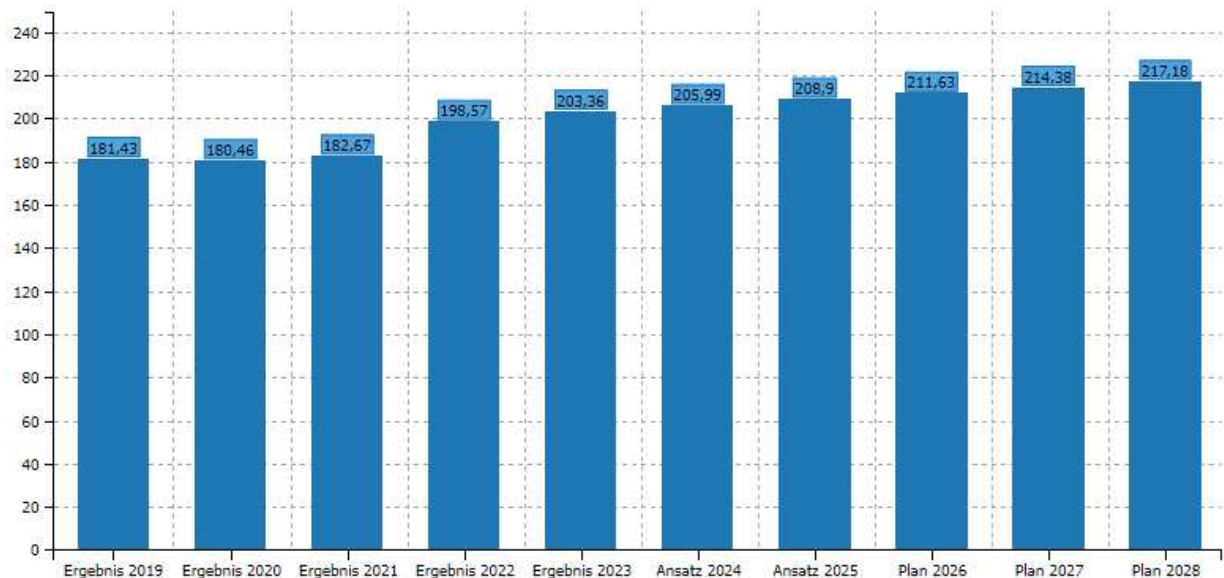
## Steuerquote



## Grundsteuer B je Einwohner

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

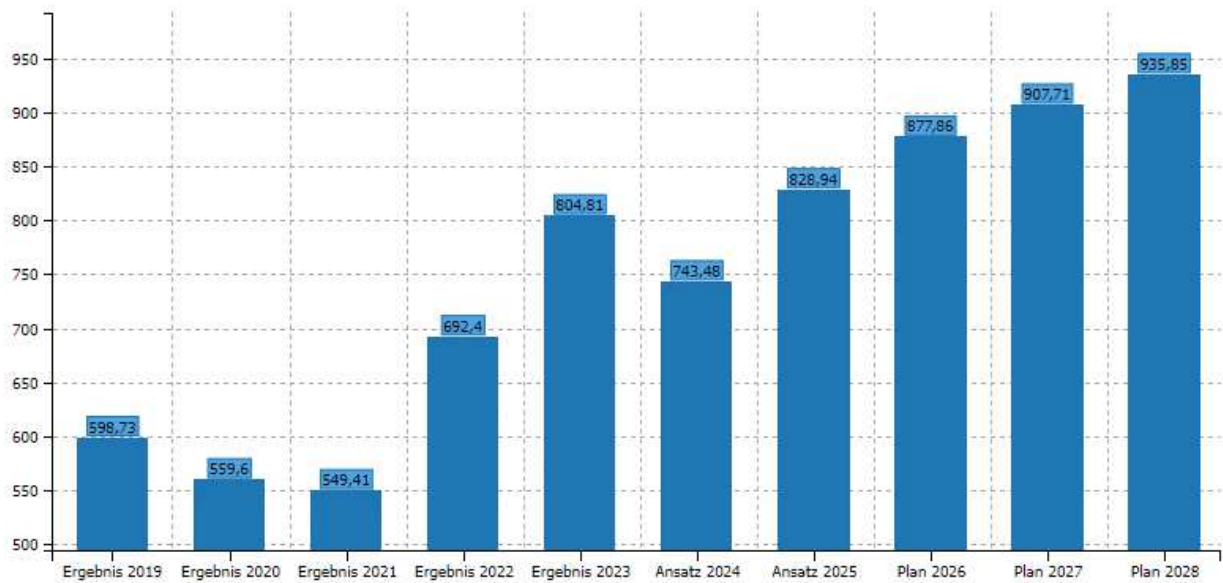
## Grundsteuer B je Einwohner



## Gewerbsteuer 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:

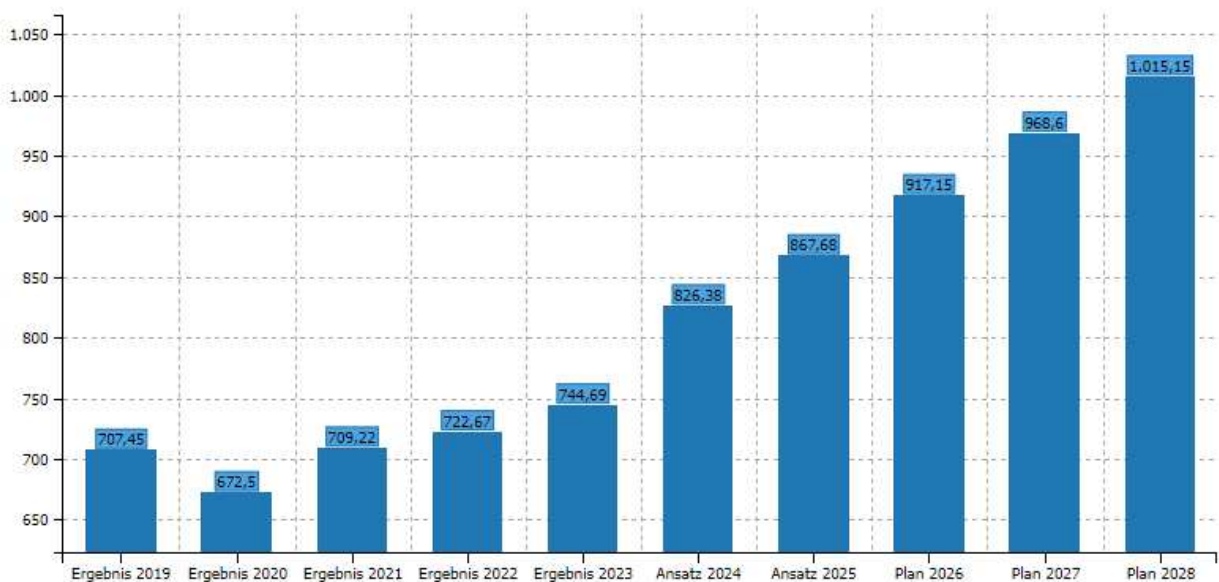
## Gewerbsteuer je Einwohner



## Gemeinschaftssteuern

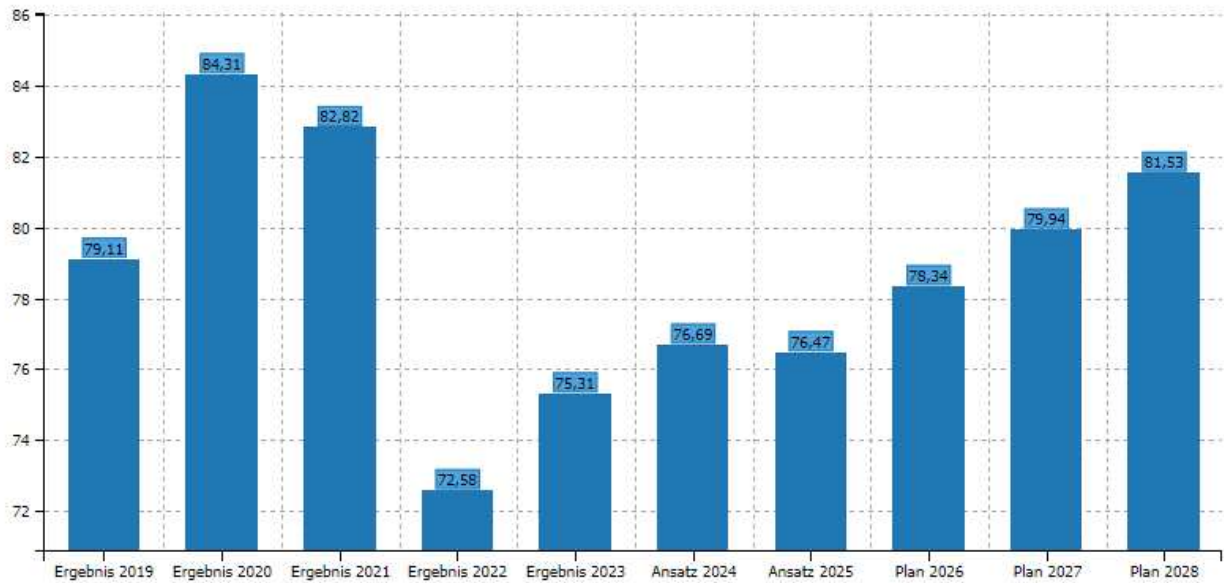
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

## Anteil Einkommensteuer je Einwohner





## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



## 6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

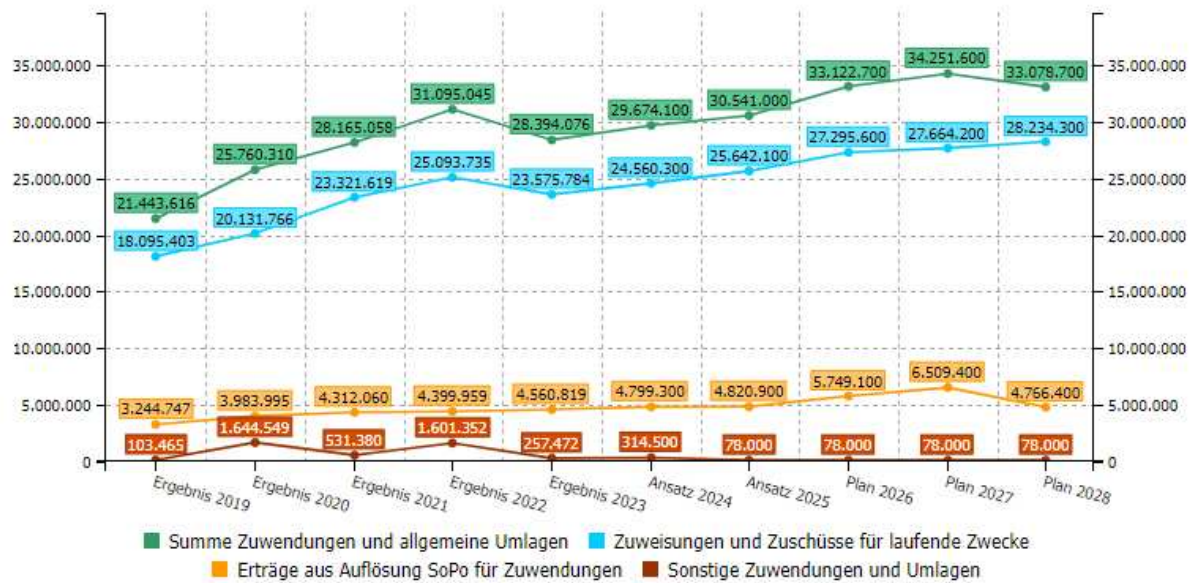
## Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

## Zuwendungsarten

|                                                              | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>28.394.076</b> | <b>29.674.100</b> | <b>30.541.000</b> | <b>33.122.700</b> | <b>34.251.600</b> | <b>33.078.700</b> |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 257.472           | 314.500           | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 78.000            |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 23.575.784        | 24.560.300        | 25.642.100        | 27.295.600        | 27.664.200        | 28.234.300        |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen             | 4.560.819         | 4.799.300         | 4.820.900         | 5.749.100         | 6.509.400         | 4.766.400         |

## Zuwendungsarten im Zeitverlauf



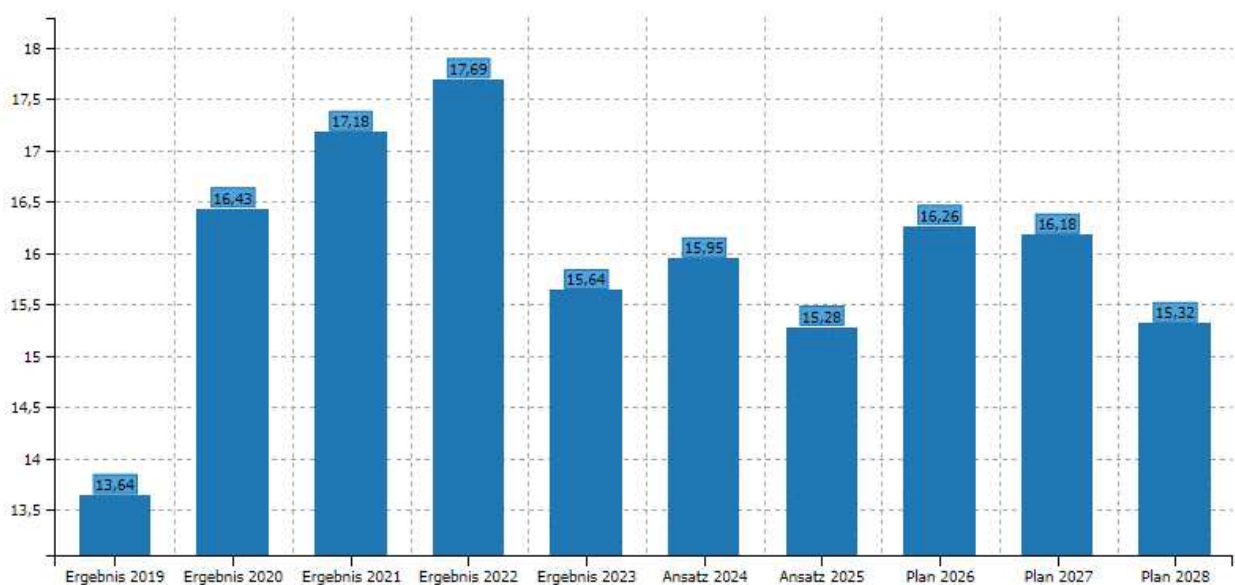
## Zuwendungsquote

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.

## Zuwendungsquote



## 6.3 Sonstige Ertragsarten

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

## Sonstige Ertragsarten

|                                         | Erg. 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige Transfererträge                | 2.404.459  | 2.455.100  | 2.873.100  | 2.873.100  | 2.873.100  | 2.873.100  |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 26.844.496 | 30.382.400 | 31.927.300 | 32.171.900 | 32.493.000 | 32.325.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.460.879  | 1.581.200  | 1.664.000  | 1.664.000  | 1.664.000  | 1.664.000  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 2.056.177  | 2.173.800  | 2.940.400  | 2.279.800  | 2.377.100  | 2.292.100  |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 9.785.735  | 7.410.800  | 9.977.300  | 5.571.700  | 7.019.800  | 8.019.900  |
| Aktivierte Eigenleistungen              | 973.740    | 990.000    | 990.000    | 990.000    | 990.000    | 990.000    |
| Finanzerträge                           | 4.217.325  | 3.138.500  | 2.572.900  | 2.644.400  | 2.677.300  | 2.701.400  |
| Außerordentliche Erträge                | 6.709.134  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## 6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF CUIG

Das Ergebnis 2023 weist letztmalig Erträge nach NKF-CUIG aus, für die Haushaltsjahre ab 2024 gibt es keine Grundlage zur Einplanung von außerordentlichen Erträgen.

## 7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 212.466.600,00 Euro.

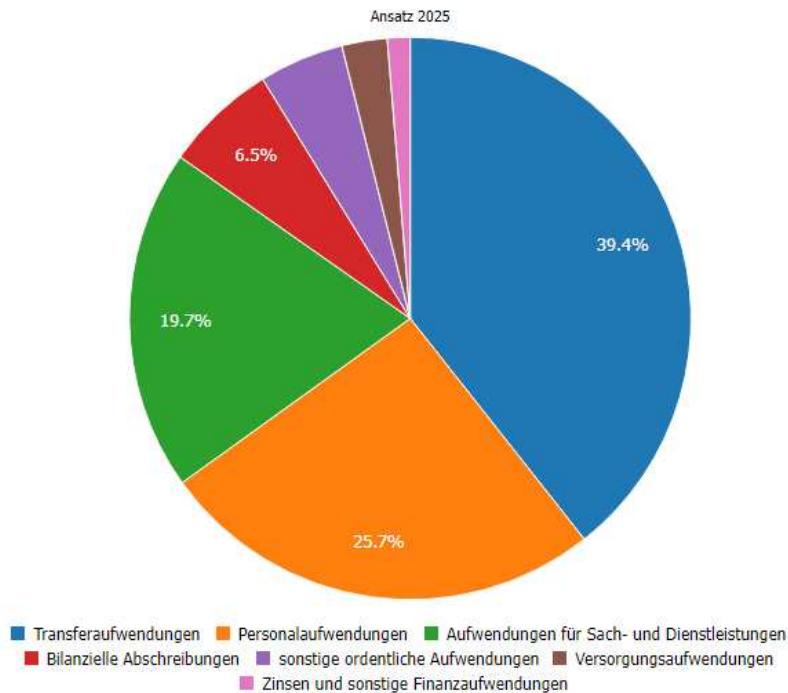
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

## Aufwandsarten

|                                             | Erg. 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 44.604.202         | 52.433.100         | 54.635.700         | 54.610.000         | 55.597.200         | 56.768.800         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 8.763.274          | 4.336.000          | 5.544.000          | 4.827.000          | 4.940.000          | 5.096.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.705.693         | 39.582.700         | 41.765.400         | 43.045.500         | 44.568.400         | 45.831.900         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 13.731.818         | 14.134.200         | 13.740.200         | 14.558.000         | 15.897.700         | 14.470.300         |
| Transferaufwendungen                        | 70.848.216         | 73.877.200         | 83.629.100         | 85.790.200         | 87.844.000         | 88.648.100         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.180.848          | 10.576.500         | 10.378.100         | 9.619.900          | 9.667.700          | 8.923.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>182.834.050</b> | <b>194.939.700</b> | <b>209.692.500</b> | <b>212.450.600</b> | <b>218.515.000</b> | <b>219.738.600</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 2.378.430          | 2.920.200          | 2.774.100          | 3.820.800          | 5.053.700          | 5.932.400          |
| <b>Summe Aufwand</b>                        | <b>185.212.481</b> | <b>197.859.900</b> | <b>212.466.600</b> | <b>216.271.400</b> | <b>223.568.700</b> | <b>225.671.000</b> |

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

## Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 197.859.900,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.606.700,00 Euro auf 212.466.600,00 Euro.

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

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                             | Plan 2024          | Plan 2025          | Abw. abs.         |          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Personalaufwendungen                        | 52.433.100         | 54.635.700         | 2.202.600         | ↗        |
| Versorgungsaufwendungen                     | 4.336.000          | 5.544.000          | 1.208.000         | ↗        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.582.700         | 41.765.400         | 2.182.700         | ↗        |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 14.134.200         | 13.740.200         | -394.000          | ↘        |
| Transferaufwendungen                        | 73.877.200         | 83.629.100         | 9.751.900         | ↗        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10.576.500         | 10.378.100         | -198.400          | ↘        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>194.939.700</b> | <b>209.692.500</b> | <b>14.752.800</b> | <b>↗</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 2.920.200          | 2.774.100          | -146.100          | ↘        |
| <b>Summe Aufwand</b>                        | <b>197.859.900</b> | <b>212.466.600</b> | <b>14.606.700</b> | <b>↗</b> |

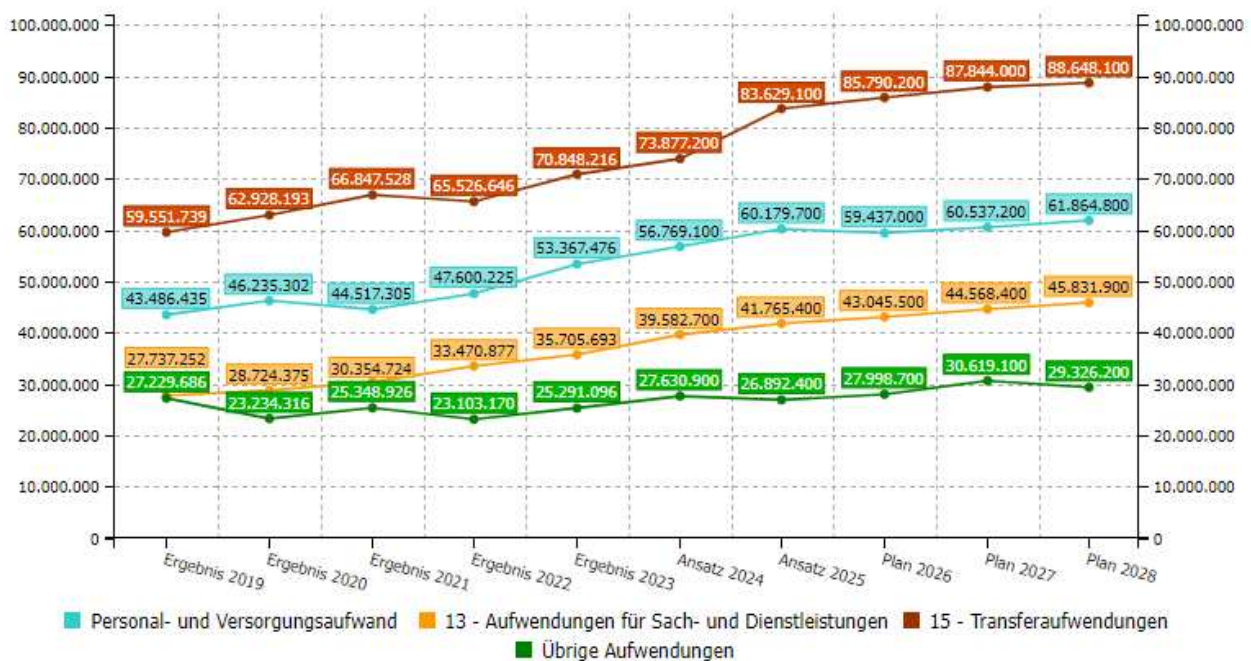
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Erg. 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 44.604.202         | 52.433.100         | 54.635.700         | 54.610.000         | 55.597.200         | 56.768.800         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 8.763.274          | 4.336.000          | 5.544.000          | 4.827.000          | 4.940.000          | 5.096.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.705.693         | 39.582.700         | 41.765.400         | 43.045.500         | 44.568.400         | 45.831.900         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 13.731.818         | 14.134.200         | 13.740.200         | 14.558.000         | 15.897.700         | 14.470.300         |
| Transferaufwendungen                        | 70.848.216         | 73.877.200         | 83.629.100         | 85.790.200         | 87.844.000         | 88.648.100         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.180.848          | 10.576.500         | 10.378.100         | 9.619.900          | 9.667.700          | 8.923.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>182.834.050</b> | <b>194.939.700</b> | <b>209.692.500</b> | <b>212.450.600</b> | <b>218.515.000</b> | <b>219.738.600</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 2.378.430          | 2.920.200          | 2.774.100          | 3.820.800          | 5.053.700          | 5.932.400          |
| <b>Summe Aufwand</b>                        | <b>185.212.481</b> | <b>197.859.900</b> | <b>212.466.600</b> | <b>216.271.400</b> | <b>223.568.700</b> | <b>225.671.000</b> |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



## 7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



## Personalaufwand

|                                     | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>         | <b>44.604.202</b> | <b>52.433.100</b> | <b>54.635.700</b> | <b>54.610.000</b> | <b>55.597.200</b> | <b>56.768.800</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 44.226.077        | 47.757.600        | 49.683.000        | 50.670.832        | 51.679.402        | 52.713.223        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 378.126           | 4.675.500         | 4.952.700         | 3.939.168         | 3.917.798         | 4.055.577         |

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenonorare sind mit 54,636 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 49,683 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,953 Mio. € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 5,544 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

## 7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

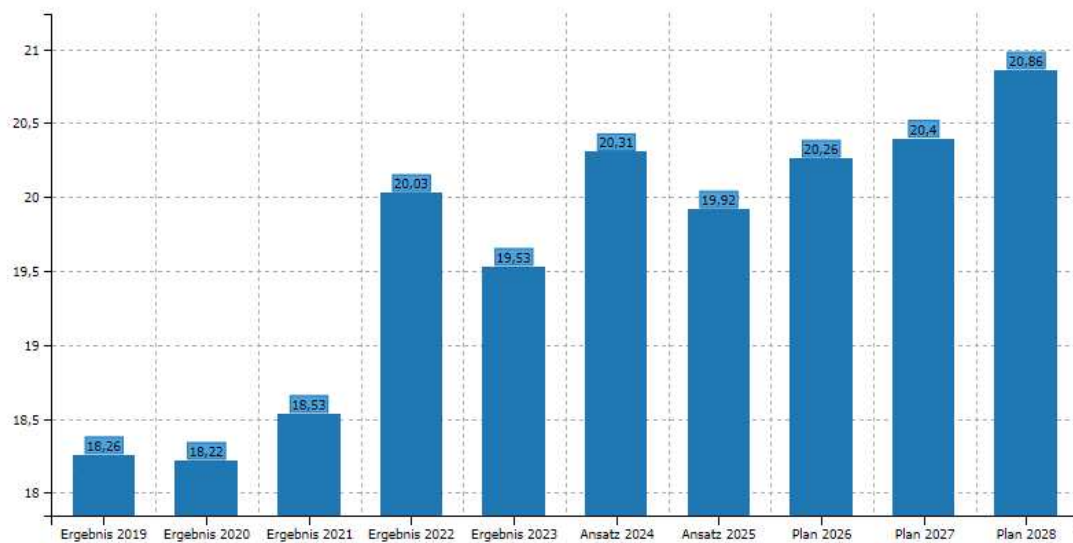
|                                                                  | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 15.252.186        | 16.726.900        | 17.243.000        | 18.125.500        | 18.826.600        | 19.302.900        |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 3.111.218         | 3.656.400         | 3.880.800         | 3.857.300         | 3.921.300         | 3.866.800         |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 325.097           | 350.000           | 405.200           | 405.000           | 405.000           | 401.000           |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 17.017.191        | 18.849.400        | 20.236.400        | 20.657.700        | 21.415.500        | 22.261.200        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>35.705.693</b> | <b>39.582.700</b> | <b>41.765.400</b> | <b>43.045.500</b> | <b>44.568.400</b> | <b>45.831.900</b> |

### 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.

## Sach- und Dienstleistungsintensität



### 7.3 Transferaufwendungen

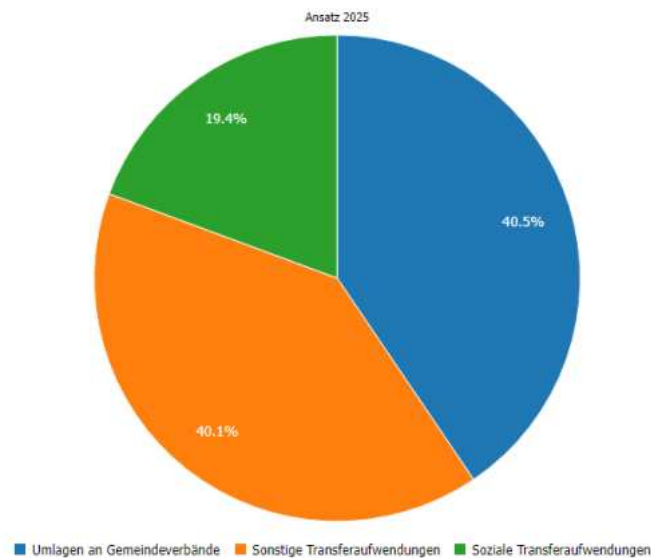
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

|                                     | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>70.848.216</b> | <b>73.877.200</b> | <b>83.629.100</b> | <b>85.790.200</b> | <b>87.844.000</b> | <b>88.648.100</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | 28.126.085        | 29.590.000        | 33.884.000        | 32.816.000        | 34.504.000        | 34.442.000        |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 13.843.222        | 13.352.100        | 16.194.500        | 15.829.000        | 15.704.600        | 15.781.400        |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 28.878.909        | 30.935.100        | 33.550.600        | 37.145.200        | 37.635.400        | 38.424.700        |

## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

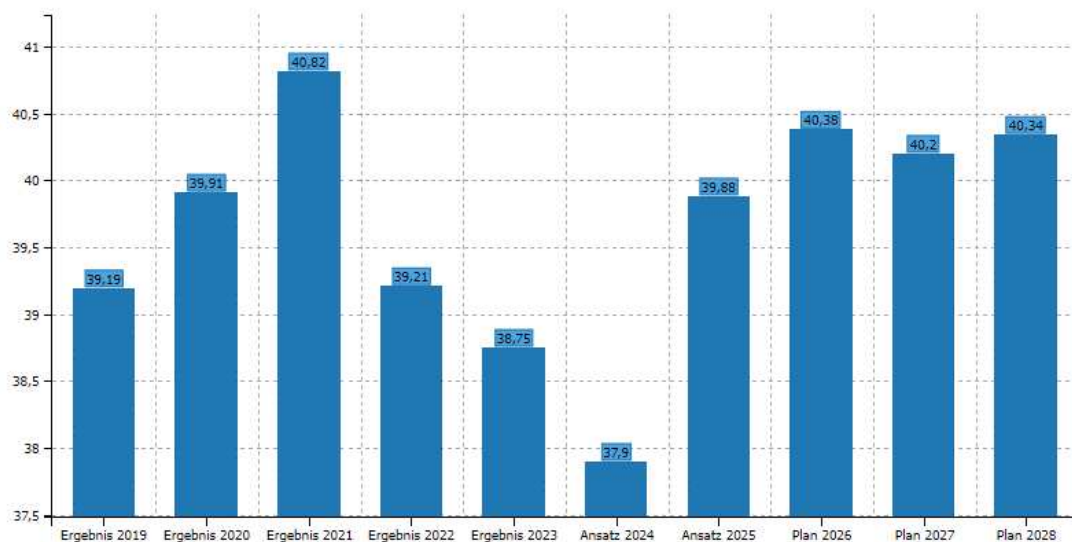
Zusammensetzung des Transferaufwandes



## 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.

Transferaufwandsquote



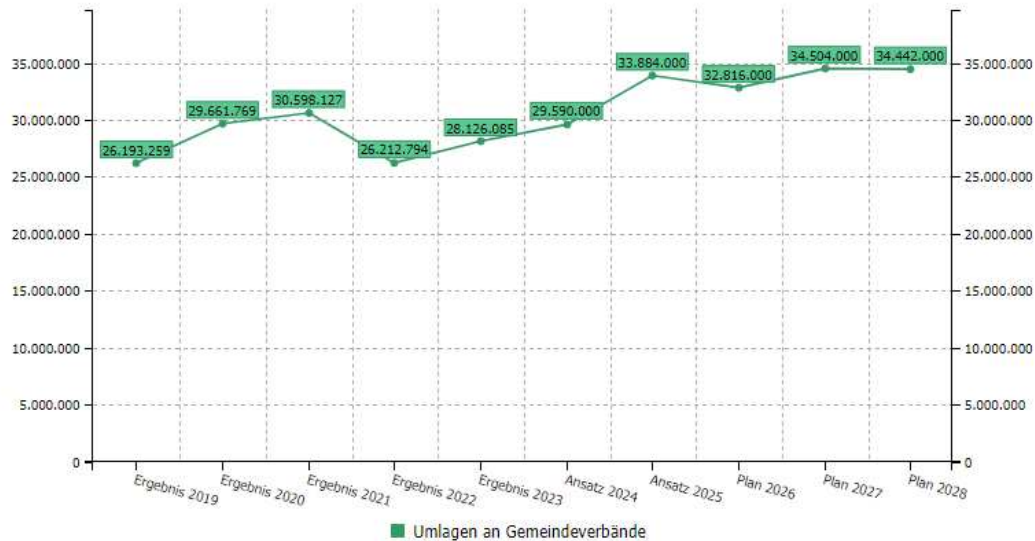
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



## Umlage an Gemeindeverbände

|                             | Plan 2024  | Plan 2025  | Abw. abs. |   |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 29.590.000 | 33.884.000 | 4.294.000 | ↗ |

## Umlagezahlungen an Gemeindeverbände



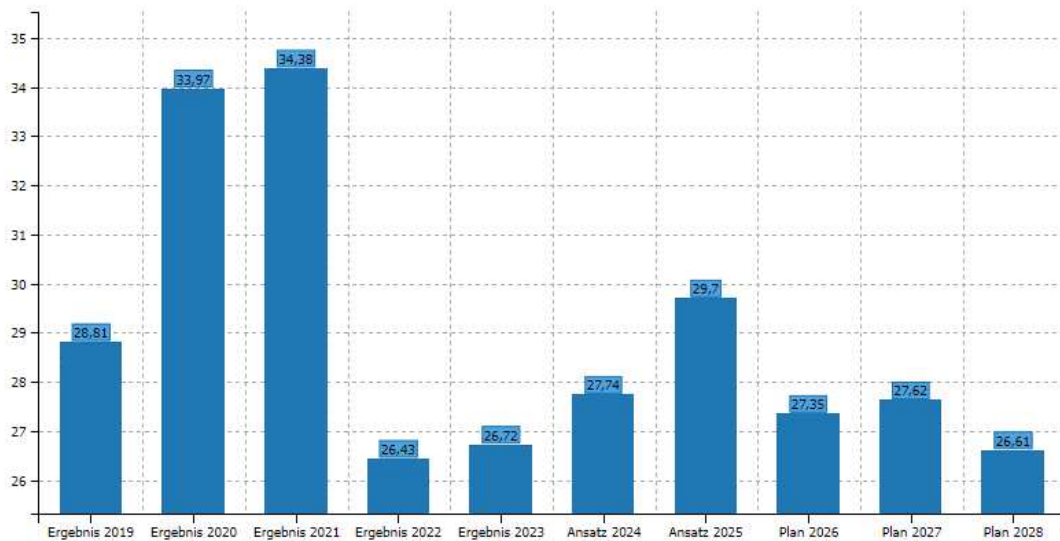
## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

Da die Stadt Meerbusch abundant ist, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen.

## Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

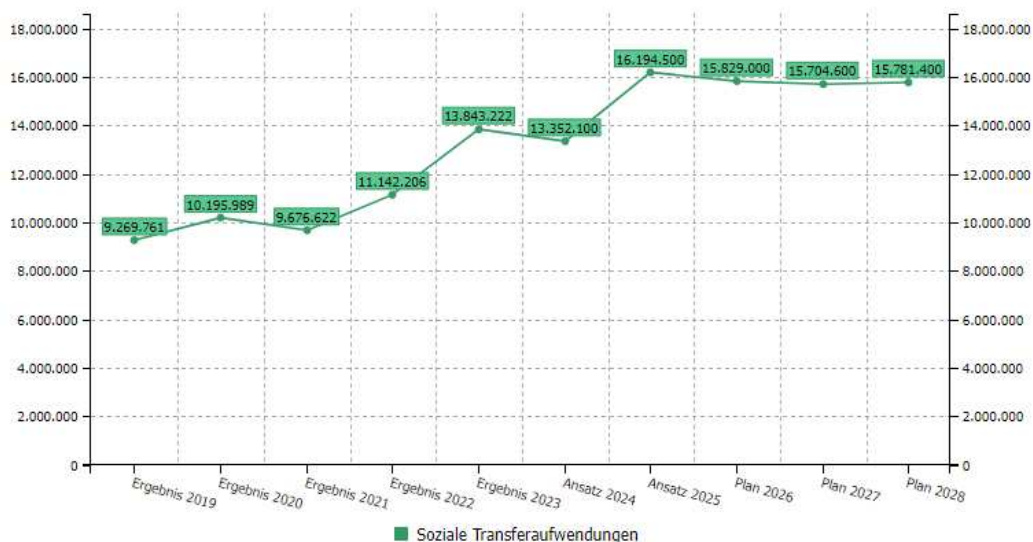


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

## Sozialtransferaufwand

|                              | Plan 2024  | Plan 2025  | Abw. abs. |   |
|------------------------------|------------|------------|-----------|---|
| Soziale Transferaufwendungen | 13.352.100 | 16.194.500 | 2.842.400 | ↗ |

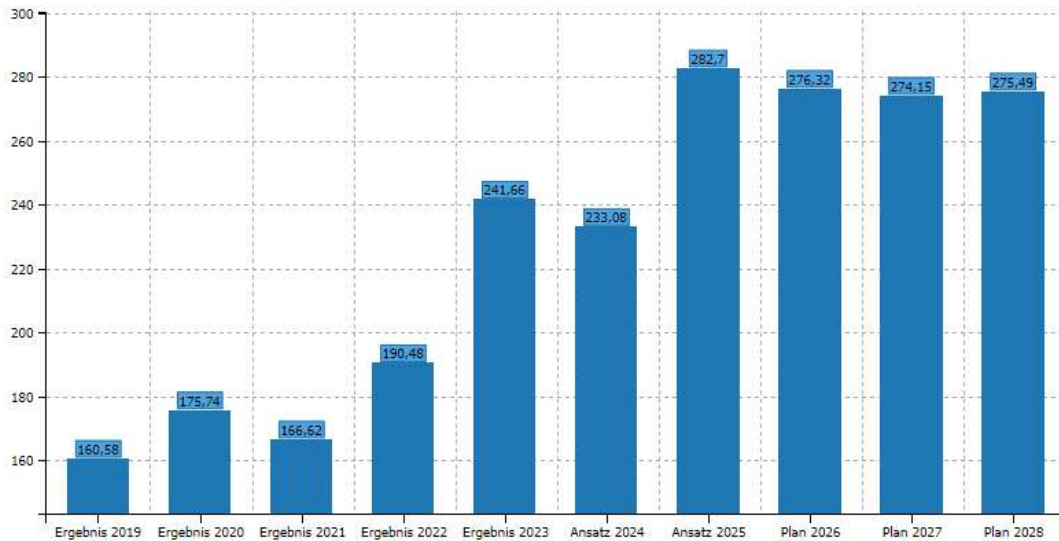
## Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## 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.

### Sozialtransferaufwand je Einwohner



## 7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

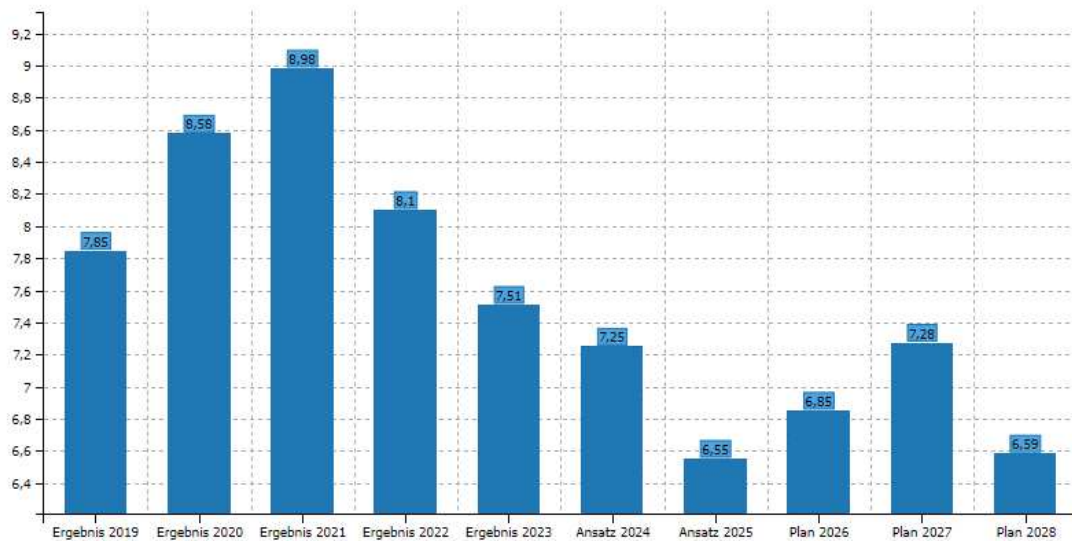
### Abschreibungen

|                                             | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände  | 111.542           | 54.800            | 78.100            | 52.700            | 23.700            | 1.500             |
| Abschreibungen auf Gebäude                  | 3.393.959         | 3.819.300         | 3.428.700         | 3.456.100         | 3.840.900         | 4.181.600         |
| Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen | 6.792.182         | 6.926.200         | 6.565.500         | 6.558.900         | 6.412.500         | 6.347.900         |
| Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.<br>,Fahrz. | 890.361           | 942.300           | 978.300           | 1.138.300         | 1.203.100         | 1.162.900         |
| Abschreibungen auf BGA und<br>GWG           | 2.543.774         | 2.391.600         | 2.689.600         | 3.352.000         | 4.417.500         | 2.776.400         |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>           | <b>13.731.818</b> | <b>14.134.200</b> | <b>13.740.200</b> | <b>14.558.000</b> | <b>15.897.700</b> | <b>14.470.300</b> |

### Abschreibungsintensität

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

## Abschreibungsintensität



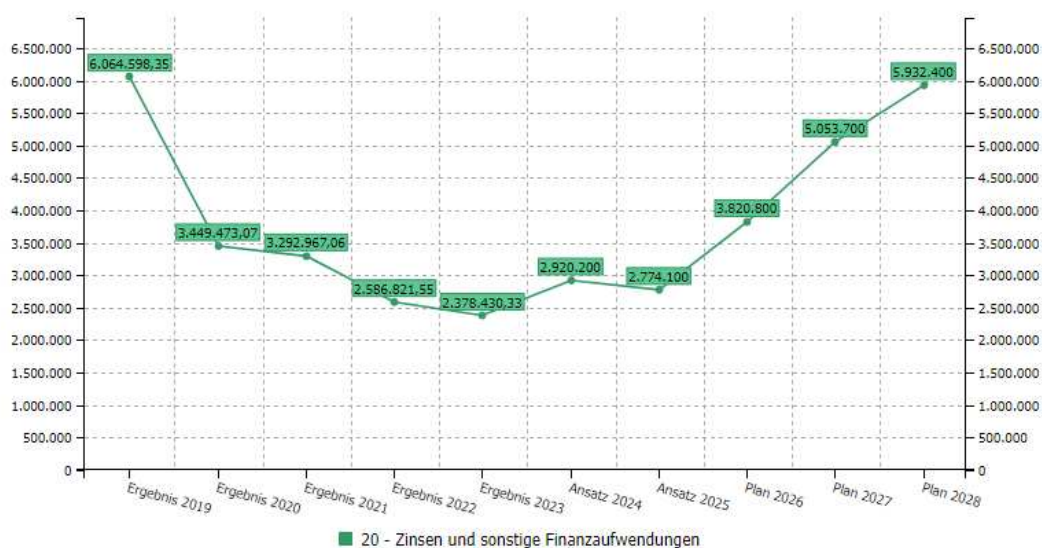
## 7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

## Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gem. Abgabenordnung

|                                        | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |   |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.920.200 | 2.774.100 | -146.100  | ➔ |

## Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



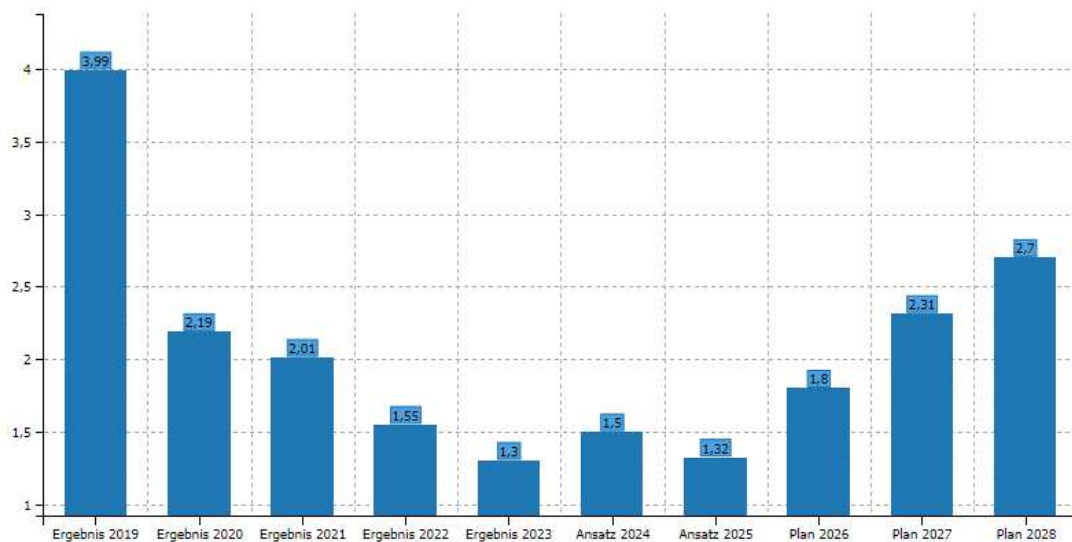
## Zinsaufwand (Text nach Grafik)

Die Ausreißer der Jahre 2018 und 2019 sind in entsprechenden Rückstellungsbildungen begründet.

## 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.

Zinslastquote



## 7.6 Globaler Minderaufwand

Durch das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) vom 05. März 2024 wurden die seit 2018 bestehenden Regelungen zum globalen Minderaufwand angepasst und von § 75 Absatz 2 GO NRW (alt) in § 79 Absatz 3 GO NRW überführt. Hierbei sind die signifikantesten Änderungen, dass ein globaler Minderaufwand nun bis zu einer Höhe von zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen erhoben werden kann und dass eine Verpflichtung zur Aufteilung des globalen Minderaufwandes auf die Teilpläne entfällt. Laut Gesetzesbegründung entfällt die Aufteilungspflicht, um einerseits eine Harmonisierung der Regelungen mit dem Landeshaushaltsrecht zu erreichen und zum anderen um die Tätigkeiten der Kämmergeien zu stärken, pauschale Aufwandskürzungen innerhalb eines Etats zu erwirtschaften.

Das finanzplanerische Instrument des globalen Minderaufwands wird mit dem Haushalt 2025 im gesamten Finanzplanungszeitraum angewendet, um den dort ausgewiesenen Fehlbetrag jeweils abzumildern.

Er wird planungstechnisch durch eine im Ergebnisplan negativ veranschlagte und mit einem Betrag von vorliegend 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen bezifferten, pauschalisierten Summe abgebildet.

Die noch nicht weiter konkretisierten Einsparverpflichtungen sind von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu erfüllen.

Soweit die Gemeinde von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht, sind sodann auch im Ergebnisplan zwei zusätzliche Zeilen einzufügen.

## 8 Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

| Umlageschlüssel                                   | Kostenart                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Beschäftigten                          | Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Vergabe, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung, der Stabsstelle Digitalisierung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen |
| Anzahl Beamte                                     | Personalnebenkosten für Beamte                                                                                                                                                                                |
| Anzahl tariflich Beschäftigte                     | Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                |
| Anzahl Büroarbeitsplätze                          | Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation                                                                                                                                               |
| Anzahl PC                                         | Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                  |
| Zuschussbedarf                                    | Kosten der Steuerabteilung                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten        | Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft                                                                                                                                |
| Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten | Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung                                                                                                                                                             |

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6, die Neubürger Gutscheine (die beim Fachbereich 3 eingelöst werden) sowie die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung, werden in den jeweiligen Bereichen ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrundeliegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Bisher wurden die Kosten für die Grundsteuer A und B, die Abfallentsorgung, das Niederschlagswasser und die Straßenreinigung für städtischen Grundstücke und Gebäude über die Produkte im Haushalt abgebildet. Ab 2019 werden diese nur noch in der ILV berücksichtigt.

Für die Nebenkosten unserer städt. Gebäude und Serviceleistungen des Bauhofes sind Mehraufwendungen von ca. 1,3 Mio. geplant. In diesen Mehrkosten sind die steigenden Heiz- und Stromkosten, sowie steigenden Benzinpreise berücksichtigt.





| Produkt     | Bezeichnung                                   | Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170 | Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070 | Personalwirtschaft 010 111 090 | DV-Management / Telekommunikation 010 111 120 | Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser | Vermessungsleistungen 090 511 030 | Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111 | Miete 010 111 150 | Nebenkosten 010 111 150 | Serviceleistungen Bauhof 010 111 080 | Abfallentsorgung 110 537 010 | Stadtenwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010 | Straßenreinigung 120 545 010 | Erstattung Neubürger Gutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad | Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen** | SUMME AUFWAND  |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A           | B                                             | C                                                                                                                                                              | D                                                        | E                              | F                                             | G                                                                                                                                                                     | H                                 | I                                                 | J                 | K                       | L                                    | M                            | N                                                      | O                            | P                                                                | Q                                                                                | R              |
| 010 111 010 | Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.    | 5.951,00 €                                                                                                                                                     | 3.301,00 €                                               | 11.864,00 €                    | 28.299,00 €                                   | 25.011,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   |                   |                         |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 74.426,00 €    |
| 010 111 020 | Verwaltungsleitung                            | 29.783,00 €                                                                                                                                                    | 32.568,00 €                                              | 83.020,00 €                    | 128.838,00 €                                  | 13.618,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 149.838,00 €      | 111.667,00 €            | 21.653,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 570.985,00 €   |
| 010 111 030 | Gleichstellung                                | 4.251,00 €                                                                                                                                                     | 2.832,00 €                                               | 12.034,00 €                    | 10.752,00 €                                   | 3.704,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 2.711,00 €        | 2.330,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 38.614,00 €    |
| 010 111 040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing          | 14.876,00 €                                                                                                                                                    | 8.254,00 €                                               | 8.364,00 €                     | 38.589,00 €                                   | 11.424,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 5.958,00 €        | 5.121,00 €              | 64.925,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 157.511,00 €   |
| 010 111 050 | Beschäftigtenvertretung                       | 14.670,00 €                                                                                                                                                    | 11.328,00 €                                              | 39.617,00 €                    | 29.664,00 €                                   | 4.692,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 6.689,00 €        | 5.660,00 €              | 443,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 112.763,00 €   |
| 010 111 060 | Prüfung und Beratung                          |                                                                                                                                                                |                                                          |                                |                                               | 8.241,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   |                   |                         |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 8.241,00 €     |
| 010 111 070 | Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv     | 47.108,00 €                                                                                                                                                    | 4.442,00 €                                               | 29.040,00 €                    | 158.745,00 €                                  | 49.648,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 92.668,00 €       | 50.730,00 €             | 13.408,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 445.789,00 €   |
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof              | 445.051,00 €                                                                                                                                                   | 246.918,00 €                                             | 252.765,00 €                   | 238.108,00 €                                  | 184.538,00 €                                                                                                                                                          | 6.000,00 €                        |                                                   | 253.754,00 €      | 170.106,00 €            |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 1.797.240,00 € |
| 010 111 090 | Personalwirtschaft und -entwicklung           | 163.144,00 €                                                                                                                                                   | 93.174,00 €                                              |                                | 340.404,00 €                                  | 119.190,00 €                                                                                                                                                          |                                   |                                                   | 32.730,00 €       | 9.539,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 758.181,00 €   |
| 010 111 100 | Finanzmanagement                              | 90.746,00 €                                                                                                                                                    | 51.826,00 €                                              | 162.294,00 €                   | 175.263,00 €                                  | 45.706,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 6.791,00 €        | 5.837,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 538.463,00 €   |
| 010 111 110 | Zahlungsverkehr, Vollstreckung                | 97.440,00 €                                                                                                                                                    | 55.649,00 €                                              | 104.432,00 €                   | 189.779,00 €                                  | 17.861,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 24.667,00 €       | 21.201,00 €             | 5.068,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 516.097,00 €   |
| 010 111 111 | Veranlagung Steuern und Gebühren              | 75.374,00 €                                                                                                                                                    | 43.047,00 €                                              | 123.286,00 €                   | 152.303,00 €                                  | 13.512,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 5.126,00 €        | 4.405,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 417.053,00 €   |
| 010 111 120 | Service DV-Management und Telekommunik.       | 199.344,00 €                                                                                                                                                   | 113.847,00 €                                             | 197.547,00 €                   | 555.699,00 €                                  | 92.412,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 54.610,00 €       | 46.938,00 €             | 10.177,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 1.270.574,00 € |
| 010 111 130 | Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz        | 24.317,00 €                                                                                                                                                    | 16.992,00 €                                              | 46.648,00 €                    | 51.169,00 €                                   | 9.761,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 13.311,00 €       | 11.441,00 €             | 9.609,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 183.248,00 €   |
| 010 111 140 | Technisches Gebäudemanagement                 | 89.258,00 €                                                                                                                                                    | 49.521,00 €                                              | 50.181,00 €                    | 210.197,00 €                                  | 97.572,00 €                                                                                                                                                           | 2.000,00 €                        |                                                   |                   |                         | 3.556,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 502.285,00 €   |
| 010 111 150 | Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement          | 104.135,00 €                                                                                                                                                   | 57.775,00 €                                              | 75.581,00 €                    | 68.399,00 €                                   | 152.026,00 €                                                                                                                                                          | 500,00 €                          | 10.163,00 €                                       |                   |                         | 976.712,00 €                         | 238.803,00 €                 | 207.672,00 €                                           | 12.269,00 €                  |                                                                  |                                                                                  | 1.904.035,00 € |
| 010 111 160 | Grundstücksverkehr                            | 19.091,00 €                                                                                                                                                    | 10.592,00 €                                              | 29.047,00 €                    | 54.351,00 €                                   | 26.233,00 €                                                                                                                                                           | 3.000,00 €                        | 14.130,00 €                                       | 17.386,00 €       | 14.918,00 €             | 42.871,00 €                          |                              | 5.064,00 €                                             | 2.270,00 €                   |                                                                  |                                                                                  | 238.953,00 €   |
| 010 111 170 | Digitalisierung                               | 7.539,00 €                                                                                                                                                     | 5.664,00 €                                               | 15.549,00 €                    | 21.505,00 €                                   | 1.772,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   |                   |                         |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 52.029,00 €    |
| 020 122 010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | 86.035,00 €                                                                                                                                                    | 47.733,00 €                                              | 65.405,00 €                    | 192.447,00 €                                  | 58.442,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 27.468,00 €       | 23.129,00 €             | 46.138,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 546.797,00 €   |
| 020 122 030 | Bürgerservice und Wahlen                      | 59.505,00 €                                                                                                                                                    | 33.014,00 €                                              | 67.527,00 €                    | 222.755,00 €                                  | 20.600,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 25.426,00 €       | 20.950,00 €             | 682,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 450.459,00 €   |
| 020 122 040 | Personenstandswesen                           | 29.753,00 €                                                                                                                                                    | 16.507,00 €                                              | 67.836,00 €                    | 51.452,00 €                                   | 10.792,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 31.766,00 €       | 27.303,00 €             |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 235.409,00 €   |
| 020 126 010 | Feuerschutz                                   | 133.887,00 €                                                                                                                                                   | 74.282,00 €                                              | 296.744,00 €                   | 191.724,00 €                                  | 53.733,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 279.901,00 €      | 191.627,00 €            | 3.879,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 1.225.777,00 € |
| 030 211 010 | Adam-Riese-Schule                             | 11.703,00 €                                                                                                                                                    | 6.493,00 €                                               | 6.579,00 €                     | 29.810,00 €                                   | 8.783,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 218.397,00 €      | 180.541,00 €            | 373,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 462.679,00 €   |
| 030 211 020 | Brüder-Grimm-Schule                           | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 21.337,00 €                                   | 8.290,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 276.918,00 €      | 228.919,00 €            | 1.556,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 558.016,00 €   |
| 030 211 030 | St. Mauritius-Schule                          | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 12.863,00 €                                   | 7.877,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 116.234,00 €      | 96.087,00 €             | 1.130,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 255.187,00 €   |
| 030 211 040 | Martinusschule                                | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 29.810,00 €                                   | 8.668,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 298.967,00 €      | 247.146,00 €            | 66,00 €                              |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 605.653,00 €   |
| 030 211 050 | Eichendorffschule                             | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 29.810,00 €                                   | 7.688,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 173.855,00 €      | 143.720,00 €            | 1.036,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 377.105,00 €   |
| 030 211 080 | Pastor-Jacobs-Schule                          | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 29.810,00 €                                   | 8.079,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 224.362,00 €      | 185.473,00 €            | 223,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 468.943,00 €   |
| 030 211 090 | Theodor-Fliedner-Schule                       | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 29.810,00 €                                   | 9.684,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 225.675,00 €      | 186.558,00 €            | 18.532,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 491.255,00 €   |
| 030 211 100 | Nikolaus-Schule                               | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 29.810,00 €                                   | 9.436,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 139.288,00 €      | 230.289,00 €            | 2.658,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 432.477,00 €   |
| 030 215 010 | Realschule Osterath                           | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 46.757,00 €                                   | 10.184,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 641.717,00 €      | 530.486,00 €            | 2.505,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 1.252.645,00 € |
| 030 217 010 | Mataré-Gymnasium                              | 14.876,00 €                                                                                                                                                    | 8.254,00 €                                               | 8.364,00 €                     | 93.515,00 €                                   | 11.585,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 955.887,00 €      | 790.200,00 €            | 7.163,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 1.889.844,00 € |
| 030 217 020 | Meerbusch-Gymnasium                           | 19.835,00 €                                                                                                                                                    | 11.005,00 €                                              | 11.151,00 €                    | 127.409,00 €                                  | 10.706,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 1.272.340,00 €    | 1.051.801,00 €          | 2.196,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 2.506.443,00 € |
| 030 218 010 | Maria-Montessori-Gesamtschule                 | 24.794,00 €                                                                                                                                                    | 13.756,00 €                                              | 13.939,00 €                    | 127.409,00 €                                  | 11.374,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 835.584,00 €      | 690.749,00 €            | 1.594,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 1.719.199,00 € |
| 030.232.010 | Schulische Ganztagsbetreuung                  | 9.918,00 €                                                                                                                                                     | 5.502,00 €                                               | 5.576,00 €                     | 25.726,00 €                                   | 25.474,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 256,00 €          | 220,00 €                |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 72.672,00 €    |
| 030 241 010 | Schülerbeförderung                            | 2.479,00 €                                                                                                                                                     | 1.376,00 €                                               | 1.394,00 €                     | 6.431,00 €                                    | 16.160,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 11.789,00 €       | 10.133,00 €             |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 49.762,00 €    |
| 030 243 010 | Schulverwaltungsangelegenheiten               | 25.984,00 €                                                                                                                                                    | 14.416,00 €                                              | 23.126,00 €                    | 52.240,00 €                                   | 120.858,00 €                                                                                                                                                          |                                   |                                                   | 769,00 €          | 661,00 €                | 1.542,00 €                           |                              |                                                        |                              | 56.805,00 €                                                      |                                                                                  | 296.401,00 €   |
| 040 261 010 | Theater am Wasserturm                         | 7.438,00 €                                                                                                                                                     | 4.127,00 €                                               | 8.441,00 €                     | 6.431,00 €                                    | 13.800,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 75.020,00 €       | 57.146,00 €             |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 172.403,00 €   |
| 040 263 010 | Musikschule                                   | 140.135,00 €                                                                                                                                                   | 77.748,00 €                                              | 78.785,00 €                    | 48.622,00 €                                   | 175.426,00 €                                                                                                                                                          |                                   |                                                   | 101.344,00 €      | 68.267,00 €             | 1.058,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 691.385,00 €   |
| 040 271 010 | Volkshochschule                               | 39.670,00 €                                                                                                                                                    | 22.009,00 €                                              | 22.303,00 €                    | 90.041,00 €                                   | 168.319,00 €                                                                                                                                                          |                                   |                                                   | 68.334,00 €       | 24.816,00 €             |                                      |                              |                                                        |                              | 6.450,00 €                                                       |                                                                                  | 441.942,00 €   |
| 040 272 010 | Stadtbibliothek                               | 59.505,00 €                                                                                                                                                    | 33.014,00 €                                              | 33.454,00 €                    | 350.774,00 €                                  | 27.416,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 157.864,00 €      | 120.107,00 €            |                                      |                              |                                                        |                              | 2.000,00 €                                                       |                                                                                  | 784.134,00 €   |
| 040 281 010 | Kulturveranstaltung und -förderung            | 2.479,00 €                                                                                                                                                     | 1.376,00 €                                               | 5.653,00 €                     | 6.431,00 €                                    | 18.567,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 31.139,00 €       | 23.960,00 €             | 15.646,00 €                          |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 105.251,00 €   |
| 050 311 010 | Soziale Hilfen                                | 31.488,00 €                                                                                                                                                    | 17.470,00 €                                              | 45.813,00 €                    | 122.311,00 €                                  | 12.024,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 23.663,00 €       | 19.539,00 €             | 5.644,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 277.952,00 €   |
| 050 313 010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber               | 19.339,00 €                                                                                                                                                    | 10.730,00 €                                              | 27.909,00 €                    | 54.024,00 €                                   | 34.318,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 10.389,00 €       | 8.578,00 €              | 6.019,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 171.306,00 €   |
| 050 315 010 | Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen       | 31.240,00 €                                                                                                                                                    | 17.332,00 €                                              | 34.600,00 €                    | 52.738,00 €                                   | 31.485,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 540.976,00 €      | 434.165,00 €            |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  | 203.524,00 €                                                                     | 1.346.060,00 € |
| 050 315 020 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose          | 1.240,00 €                                                                                                                                                     | 688,00 €                                                 | 1.549,00 €                     | 3.216,00 €                                    | 22.746,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 98.662,00 €       | 79.330,00 €             | 804,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 208.235,00 €   |
| 050.316.010 | Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGB II     |                                                                                                                                                                |                                                          |                                |                                               | 6.287,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   |                   |                         |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 6.287,00 €     |
| 050.317.010 | Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II       |                                                                                                                                                                |                                                          |                                |                                               | 6.273,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   |                   |                         |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 6.273,00 €     |
| 050.319.010 | Übrige Leistungen nach SGB II                 |                                                                                                                                                                |                                                          |                                |                                               | 6.273,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   |                   |                         |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 6.273,00 €     |
| 050 331 010 | Förderung der Wohlfahrtspflege                | 1.984,00 €                                                                                                                                                     | 1.100,00 €                                               | 1.115,00 €                     | 22.623,00 €                                   | 7.984,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 2.952,00 €        | 2.437,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 40.195,00 €    |
| 050 341 010 | Unterhaltsvorschuss                           | 10.413,00 €                                                                                                                                                    | 5.777,00 €                                               | 19.484,00 €                    | 34.200,00 €                                   | 15.245,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 1.081,00 €        | 2.106,00 €              | 804,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 89.110,00 €    |
| 050 351 010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen        | 37.935,00 €                                                                                                                                                    | 21.046,00 €                                              | 51.992,00 €                    | 100.444,00 €                                  | 14.289,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 9.804,00 €        | 8.095,00 €              | 81,00 €                              |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 243.686,00 €   |
| 060 361 010 | Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen | 24.298,00 €                                                                                                                                                    | 13.481,00 €                                              | 13.660,00 €                    | 95.942,00 €                                   | 65.811,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 4.486,00 €        | 3.856,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 221.534,00 €   |
| 060 362 010 | Kinder- und Jugendarbeit                      | 17.108,00 €                                                                                                                                                    | 9.492,00 €                                               | 10.470,00 €                    | 52.320,00 €                                   | 25.060,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 2.098,00 €        | 1.803,00 €              |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 118.351,00 €   |
| 060 363 010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen              | 38.133,00 €                                                                                                                                                    | 21.157,00 €                                              | 24.846,00 €                    | 88.850,00 €                                   | 30.225,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 13.005,00 €       | 11.178,00 €             | 804,00 €                             |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 228.198,00 €   |
| 060.364.010 | Eingliederungsh. seel. beh. junge Menschen    | 38.083,00 €                                                                                                                                                    | 21.129,00 €                                              | 24.818,00 €                    | 88.721,00 €                                   | 30.211,00 €                                                                                                                                                           |                                   |                                                   | 13.005,00 €       | 11.178,00 €             |                                      |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 227.145,00 €   |
| 060 365 010 | Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen   | 833.770,00 €                                                                                                                                                   | 462.582,00 €                                             | 485.786,00 €                   | 509.650,00 €                                  | 525.709,00 €                                                                                                                                                          |                                   |                                                   | 630.019,00 €      | 417.423,00 €            | 2.744,00 €                           |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 3.867.683,00 € |
| 060 366 010 | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 11.405,00 €                                                                                                                                                    | 6.328,00 €                                               | 6.412,00 €                     | 15.691,00 €                                   | 8.632,00 €                                                                                                                                                            |                                   |                                                   | 6.517,00 €        | 21.920,00 €             | 538.946,00 €                         |                              |                                                        |                              |                                                                  |                                                                                  | 615.851,00 €   |



|              |                                                           |                |                |                |                |                |             |             |                 |                |                |              |                |             |             |              |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 060 367 010  | Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-            | 34.712,00 €    | 19.258,00 €    | 19.515,00 €    | 98.514,00 €    | 11.847,00 €    |             |             | 40.008,00 €     | 34.387,00 €    |                |              |                |             |             |              | 258.241,00 €    |
| 060.369.010  | Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.                   | 38.083,00 €    | 21.129,00 €    | 24.818,00 €    | 88.806,00 €    | 30.211,00 €    |             |             | 13.005,00 €     | 11.178,00 €    |                |              |                |             |             |              | 227.230,00 €    |
| 060.369.020  | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.                   | 18.348,00 €    | 10.179,00 €    | 10.315,00 €    | 51.677,00 €    | 17.110,00 €    |             |             | 5.820,00 €      | 5.002,00 €     |                |              |                |             |             |              | 118.451,00 €    |
| 060.369.030  | So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP | 12.893,00 €    | 7.153,00 €     | 16.618,00 €    | 19.294,00 €    | 2.846,00 €     |             |             | 6.515,00 €      | 5.599,00 €     | 804,00 €       |              |                |             |             |              | 71.722,00 €     |
| 080 421 010  | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten                     | 7.438,00 €     | 4.127,00 €     | 8.441,00 €     | 19.294,00 €    | 17.339,00 €    |             |             | 300.154,00 €    | 512.571,00 €   | 17.974,00 €    |              |                |             |             |              | 887.338,00 €    |
| 080 424 010  | Hallenbad                                                 | 57.026,00 €    | 31.638,00 €    | 36.319,00 €    | 19.294,00 €    | 24.375,00 €    |             |             | 631.014,00 €    | 336.436,00 €   |                |              |                |             |             |              | 1.136.102,00 €  |
| 090 511 010  | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen                   | 42.150,00 €    | 23.385,00 €    | 32.215,00 €    | 122.198,00 €   | 17.732,00 €    | 6.000,00 €  |             | 30.843,00 €     | 25.331,00 €    | 1.540,00 €     |              |                |             |             |              | 301.394,00 €    |
| 090 511 020  | Grafische Datenverarbeitung                               | 13.637,00 €    | 7.566,00 €     | 9.796,00 €     | 61.471,00 €    | 18.422,00 €    |             |             | 18.480,00 €     | 15.857,00 €    |                |              |                |             |             |              | 145.229,00 €    |
| 090 511 030  | Vermessung                                                | 23.554,00 €    | 13.068,00 €    | 20.057,00 €    | 54.549,00 €    | 20.997,00 €    |             |             | 18.000,00 €     | 15.445,00 €    |                |              |                |             |             |              | 165.670,00 €    |
| 100 511 010  | Bodenordnung                                              | 8.182,00 €     | 4.539,00 €     | 11.414,00 €    | 22.806,00 €    | 10.163,00 €    | 5.000,00 €  |             | 12.179,00 €     | 10.451,00 €    |                |              |                |             |             |              | 84.734,00 €     |
| 100 521 010  | Bauaufsicht                                               | 61.985,00 €    | 34.390,00 €    | 51.884,00 €    | 152.313,00 €   | 32.961,00 €    | 200,00 €    |             | 30.165,00 €     | 24.774,00 €    | 770,00 €       |              |                |             |             |              | 389.442,00 €    |
| 100 521 020  | Denkmalpflege                                             | 9.918,00 €     | 5.502,00 €     | 5.576,00 €     | 34.200,00 €    | 4.196,00 €     |             |             | 2.227,00 €      | 1.829,00 €     | 770,00 €       |              |                |             |             |              | 64.218,00 €     |
| 110 537 010  | Abfallentsorgung                                          | 6.198,00 €     | 3.439,00 €     | 12.003,00 €    | 16.079,00 €    | 246.988,00 €   |             |             | 4.120,00 €      | 3.541,00 €     | 337.217,00 €   |              |                |             |             |              | 629.585,00 €    |
| 110 537 020  | DSD - Duales System Deutschland                           |                |                |                |                | 3.370,00 €     |             |             |                 |                |                |              |                |             |             |              | 3.370,00 €      |
| 110 538 010  | Stadtentwässerung                                         | 79.836,00 €    | 44.294,00 €    | 76.913,00 €    | 252.233,00 €   | 810.467,00 €   | 500,00 €    |             | 44.152,00 €     | 37.667,00 €    | 708.098,00 €   |              |                | 450,00 €    |             |              | 2.054.610,00 €  |
| 120 541 010  | Straßen, Wege, Plätze                                     | 95.357,00 €    | 52.905,00 €    | 100.716,00 €   | 225.320,00 €   | 324.430,00 €   | 20.000,00 € | 3.159,00 €  | 52.548,00 €     | 44.829,00 €    | 1.613.462,00 € |              | 2.046.963,00 € | 1.566,00 €  |             |              | 4.581.255,00 €  |
| 120 541 020  | Straßenbeleuchtung                                        | 6.794,00 €     | 3.769,00 €     | 6.630,00 €     | 10.133,00 €    | 91.114,00 €    |             |             | 30.052,00 €     | 20.290,00 €    | 216.366,00 €   |              |                |             |             |              | 385.148,00 €    |
| 120 545 010  | Straßenreinigung                                          | 5.603,00 €     | 3.109,00 €     | 10.220,00 €    | 10.091,00 €    | 166.201,00 €   |             |             | 4.095,00 €      | 3.494,00 €     | 451.547,00 €   |              |                |             |             |              | 654.360,00 €    |
| 120 546 010  | Parkraumbewirtschaftung                                   | 248,00 €       | 138,00 €       | 139,00 €       | 643,00 €       | 2.439,00 €     |             |             |                 |                |                |              |                |             |             |              | 3.607,00 €      |
| 120 547 010  | ÖPNV                                                      | 3.372,00 €     | 1.871,00 €     | 4.281,00 €     | 13.892,00 €    | 47.895,00 €    |             |             | 1.164,00 €      | 993,00 €       | 4.533,00 €     |              |                |             |             |              | 78.001,00 €     |
| 130 551 010  | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen                   | 19.438,00 €    | 10.785,00 €    | 12.632,00 €    | 52.274,00 €    | 47.431,00 €    | 500,00 €    | 281,00 €    | 12.829,00 €     | 8.410,00 €     | 32.690,00 €    |              | 530,00 €       | 4.170,00 €  |             |              | 201.970,00 €    |
| 130 553 010  | Friedhofs- und Bestattungswesen                           | 21.472,00 €    | 11.913,00 €    | 16.330,00 €    | 74.055,00 €    | 65.803,00 €    |             |             | 113.161,00 €    | 77.529,00 €    |                |              |                |             |             |              | 380.263,00 €    |
| 130 555 010  | Wirtschaftswege                                           | 1.438,00 €     | 798,00 €       | 1.405,00 €     | 4.983,00 €     | 13.357,00 €    | 3.000,00 €  |             | 1.024,00 €      | 818,00 €       |                |              |                |             |             |              | 26.823,00 €     |
| 140 561 010  | Umweltschutz                                              | 11.653,00 €    | 6.465,00 €     | 6.551,00 €     | 25.083,00 €    | 12.979,00 €    | 500,00 €    |             | 13.537,00 €     | 11.564,00 €    | 3.665,00 €     |              |                |             |             |              | 91.997,00 €     |
| 150 571 010  | Wirtschaftsförderung                                      | 9.918,00 €     | 5.502,00 €     | 14.094,00 €    | 25.726,00 €    | 10.065,00 €    | 600,00 €    |             | 9.819,00 €      | 8.440,00 €     |                |              |                |             |             |              | 84.164,00 €     |
| 150 573 020  | Märkte                                                    | 124,00 €       | 69,00 €        | 70,00 €        | 321,00 €       | 14.871,00 €    |             |             | 402,00 €        | 338,00 €       | 53.634,00 €    |              |                |             |             |              | 69.829,00 €     |
| 160 611 010  | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 6.446,00 €     | 3.682,00 €     | 10.533,00 €    | 13.978,00 €    | 467.691,00 €   |             |             |                 |                |                |              |                |             |             |              | 502.330,00 €    |
| 160 612 010  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 3.719,00 €     | 2.124,00 €     | 3.914,00 €     | 8.064,00 €     | 21.656,00 €    |             |             |                 |                |                |              |                |             |             |              | 39.477,00 €     |
| 160 411 010  | Krankenhäuser                                             | 50,00 €        | 28,00 €        | 120,00 €       | 108,00 €       | 1.042,00 €     |             |             |                 |                |                |              |                |             |             |              | 1.348,00 €      |
| SUMME ERTRAG |                                                           | 3.875.446,00 € | 2.163.495,00 € | 3.274.127,00 € | 7.023.417,00 € | 5.097.432,00 € | 47.800,00 € | 27.733,00 € | 9.608.509,00 €  | 7.828.562,00 € | 5.255.315,00 € | 238.803,00 € | 2.260.229,00 € | 20.725,00 € | 65.255,00 € | 203.524,00 € | 46.990.372,00 € |
| SUMME        |                                                           |                |                |                |                |                |             |             | 17.437.071,00 € |                |                |              |                |             |             |              |                 |

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

|             |                  |
|-------------|------------------|
|             | Spalte c         |
| 010 111 020 | 1.716.198,00 €   |
| 010 111 030 | 161.015,00 €     |
| 010 111 050 | 579.825,00 €     |
| 010 111 060 | 308.241,00 €     |
| 010 111 130 | 707.138,00 €     |
| 010 111 170 | 403.029,00 €     |
| SUMME       | 3.875.446,00 € * |

|             |                  |
|-------------|------------------|
|             | Spalte G         |
| 010 111 100 | 1.372.817,00 €   |
| 010 111 110 | 1.851.337,00 €   |
| 010 111 111 | 1.088.122,00 €   |
| 160 611 010 | 673.430,00 €     |
| 160 612 010 | 110.378,00 €     |
| 160 411 010 | 1.348,00 €       |
| SUMME       | 5.097.432,00 € * |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
|             | Spalte J       | Spalte K       |
| 010 111 140 | 4.804.254,50 € | 3.914.281,00 € |
| 010 111 150 | 4.804.254,50 € | 3.914.281,00 € |
| SUMME       | 9.608.509,00 € | 7.828.562,00 € |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
|                            | Spalte P    |
| 040 271 010                | 6.450,00 €  |
| 040 272 010                | 2.000,00 €  |
| 080 424 010                | 0,00 €      |
| Summe                      | 8.450,00 €  |
| Kostenerstattung Hallenbad | 56.805,00 € |
| Summe                      | 56.805,00 € |
| SUMME                      | 65.255,00 € |

\* Abweichungen bei der Aufsummierung der Erträge ergeben sich durch Rundungen. Sie sind marginal und zu vernachlässigen.

\*\* Hierbei handelt es sich um Personalkosten aus den unten aufgeführten Bereichen, die durch den Flüchtlingsstrom 2015 für den Bereich Asyl entstanden ist und diesem in Rechnung gestellt wird.

|             |             |  |             |             |  |              |             |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--------------|-------------|
|             | Spalte Q    |  |             |             |  |              |             |
| 010 111 020 | 14.688,00 € |  | 010 111 150 | - €         |  | 060 369 030  | 13.772,00 € |
| 010 111 040 | 978,00 €    |  | 022 122 030 | - €         |  | 090 511 010  | - €         |
| 010 111 100 | 4.416,00 €  |  | 040 271 010 | 52.672,00 € |  | 100 521 010  | - €         |
| 010 111 110 | 955,00 €    |  | 060 362 010 | - €         |  |              |             |
| 010 111 140 | 36.917,00 € |  | 060 363 010 | 79.126,00 € |  |              |             |
| Summe:      |             |  |             |             |  | 203.524,00 € |             |

## 9 Ergebnis

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 2024         | Plan 2025          | Abw. abs.         |   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| Ordentliches Ergebnis                       | -8.860.300        | -9.849.600         | -989.300          | ↗ |
| Finanzergebnis                              | 218.300           | -201.200           | -419.500          | ↘ |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.642.000        | -10.050.800        | -1.408.800        | ↗ |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-8.642.000</b> | <b>-10.050.800</b> | <b>-1.408.800</b> | ↗ |
| abzgl. globaler Minderaufwand               | 1.949.300         | 2.096.900          | 147.600           | ↗ |
| <b>Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufw.</b>    | <b>-6.692.700</b> | <b>-7.953.900</b>  | <b>-1.261.200</b> | ↘ |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                                             | Erg. 2023        | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis                       | -1.249.693       | -8.860.300        | -9.849.600         | -8.779.600        | -6.802.000        | -3.776.600        |
| Finanzergebnis                              | 1.838.895        | 218.300           | -201.200           | -1.176.400        | -2.376.400        | -3.231.000        |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 589.202          | -8.642.000        | -10.050.800        | -9.956.000        | -9.178.400        | -7.007.600        |
| Außerordentliches Ergebnis                  | 6.709.134        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>7.298.336</b> | <b>-8.642.000</b> | <b>-10.050.800</b> | <b>-9.956.000</b> | <b>-9.178.400</b> | <b>-7.007.600</b> |
| abzgl. globaler Minderaufwand               | 0                | 1.949.300         | 2.096.900          | 2.124.500         | 2.185.200         | 2.197.400         |
| <b>Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufwand</b>  | <b>7.298.336</b> | <b>-6.692.700</b> | <b>-7.953.900</b>  | <b>-7.831.500</b> | <b>-6.993.200</b> | <b>-4.810.200</b> |

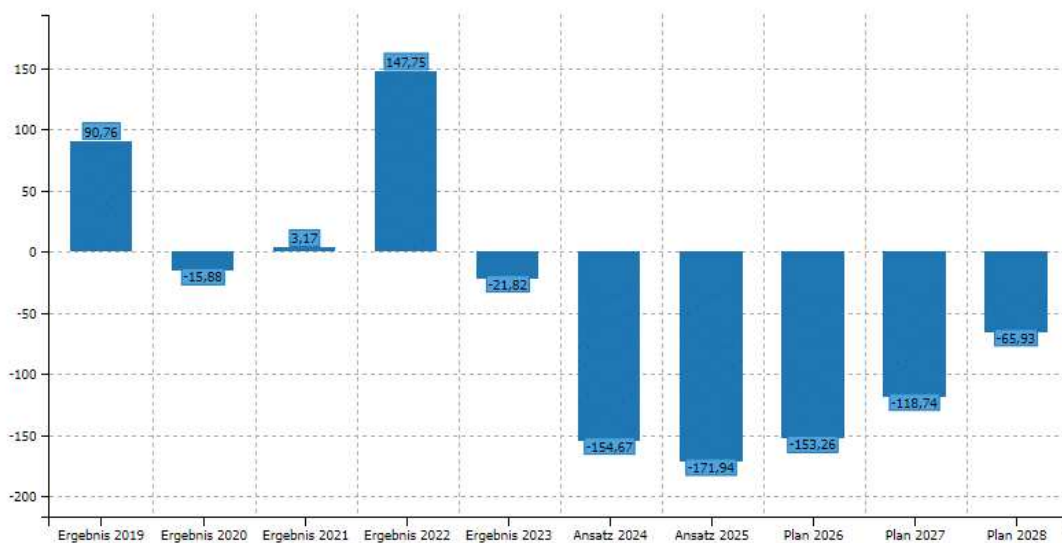
Im Rahmen der zweiten Evaluierung des NKF ist der § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ ersatzlos gestrichen worden. In den Paragraphen 4, 10, 41, 49 und 52 der neuen KomHVO wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen zwar empfohlen, es fehlt jedoch an einer eindeutigen Regelung, wie sie der § 12 bis dato dargestellt hat.

Mit Erlass vom 28.06.2019 hat das MHKBG NRW klargestellt, dass mit dem Wegfall des § 12 GemHVO nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

In den folgenden Tabellen werden aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeiteten „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2019 bis 2028 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2023 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

#### Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



### 9.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

#### Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

|                      | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 103,45       | 99,42        | 100,11       | 105,17       | 99,32        | 95,45        | 95,30        | 95,87        | 96,89        | 98,28        |

### 9.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt den Umfang an, in dem der kommunale Haushalt durch den Wertverzehr des Anlagevermögens belastet wird, in dem die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Afa) zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt werden.

#### Berechnung Abschreibungsintensität

|                         | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungsintensität | 7,85         | 8,58         | 8,98         | 8,10         | 7,51         | 7,25         | 6,55         | 6,85         | 7,28         | 6,59         |

### 9.3 Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote beschreibt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Darin zeigt sich, inwieweit die Ertragsauflösung die Haushaltsbelastungen durch die Abschreibungen mildert. Darüber hinaus wird daran auch die Beteiligung Dritter an der Finanzierung aufgezeigt.

#### Berechnung Drittfinanzierungsquote

|                         | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drittfinanzierungsquote | 47,70        | 46,23        | 48,19        | 52,13        | 49,79        | 49,74        | 49,00        | 51,16        | 50,63        | 41,04        |

### 9.4 Kurzfristige Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

#### Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

|               | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinslastquote | 3,99         | 2,19         | 2,01         | 1,55         | 1,30         | 1,50         | 1,32         | 1,80         | 2,31         | 2,70         |

### 9.5 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

#### Berechnung Zuwendungsquote

|                 | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungsquote | 13,64        | 16,43        | 17,18        | 17,69        | 15,64        | 15,95        | 15,28        | 16,26        | 16,18        | 15,32        |

### 9.6 Personalintensität 1

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

#### Berechnung Personalintensität 1

|                    | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | 26,46        | 23,43        | 23,49        | 26,39        | 24,40        | 26,90        | 26,06        | 25,70        | 25,44        | 25,83        |

### 9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

### Berechnung Sach- und Dienstleistungsintensität

|                                     | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 18,26        | 18,22        | 18,53        | 20,03        | 19,53        | 20,31        | 19,92        | 20,26        | 20,40        | 20,86        |

### 9.8 Transferaufwandquote

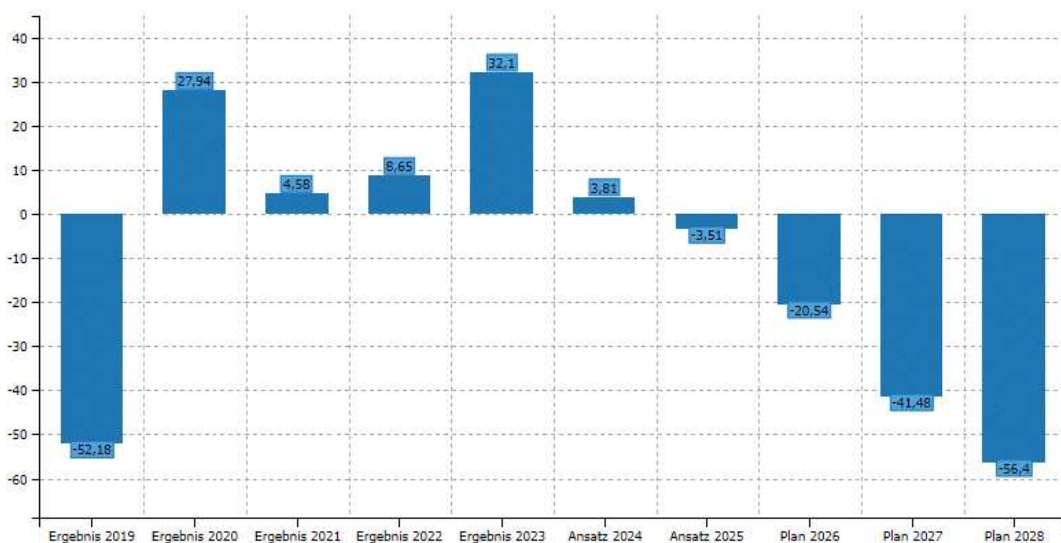
Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

### Berechnung Transferaufwandquote

|                      | Erg.<br>2019 | Erg.<br>2020 | Erg.<br>2021 | Erg.<br>2022 | Erg.<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferaufwandquote | 39,19        | 39,91        | 40,82        | 39,21        | 38,75        | 37,90        | 39,88        | 40,38        | 40,20        | 40,34        |

### 9.9 Finanzergebnis je Einwohner

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



### 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.

## 10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

|                                                                                         | Erg. 2023         | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 174.651.016       | 178.862.300        | 189.446.000        | 196.721.300        | 202.710.600        | 208.103.000        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 161.181.851       | 178.387.300        | 191.758.200        | 196.893.432        | 202.964.902        | 206.368.523        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>13.469.165</b> | <b>475.000</b>     | <b>-2.312.200</b>  | <b>-172.132</b>    | <b>-254.302</b>    | <b>1.734.477</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 9.367.499         | 15.702.100         | 12.778.400         | 7.922.800          | 8.000.000          | 9.899.000          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 12.779.064        | 43.730.800         | 42.635.200         | 67.830.200         | 52.126.400         | 47.002.000         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-3.411.565</b> | <b>-28.028.700</b> | <b>-29.856.800</b> | <b>-59.907.400</b> | <b>-44.126.400</b> | <b>-37.103.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                             | <b>10.057.600</b> | <b>-27.553.700</b> | <b>-32.169.000</b> | <b>-60.079.532</b> | <b>-44.380.702</b> | <b>-35.368.523</b> |
| Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen        | 3.952.125         | 29.543.900         | 31.443.400         | 66.045.980         | 44.231.400         | 37.819.154         |
| Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen                | 8.507.048         | 7.076.900          | 6.806.800          | 11.730.600         | 6.115.000          | 9.065.454          |
| Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 | <b>-4.554.924</b> | <b>22.467.000</b>  | <b>24.636.600</b>  | <b>54.315.380</b>  | <b>38.116.400</b>  | <b>28.753.700</b>  |
| <b>Änderung Bestandes eigener Finanzmittel</b>                                          | <b>5.502.677</b>  | <b>-5.086.700</b>  | <b>-7.532.400</b>  | <b>-5.764.152</b>  | <b>-6.264.302</b>  | <b>-6.614.823</b>  |



## 10.1 Investitionstätigkeit

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Erg. 2023        | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 8.419.061        | 12.484.500        | 8.931.500         | 7.121.700        | 4.971.900        | 4.674.900        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 410.546          | 2.229.000         | 2.814.800         | 98.500           | 1.900.000        | 4.572.500        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 101.334          | 54.600            | 54.600            | 272.100          | 684.600          | 77.100           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0                | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen               | 0                | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 395.164          | 810.000           | 869.000           | 422.000          | 435.000          | 566.000          |
| Sonstige investive Einzahlungen                                | 41.394           | 118.000           | 102.500           | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>9.367.499</b> | <b>15.702.100</b> | <b>12.778.400</b> | <b>7.922.800</b> | <b>8.000.000</b> | <b>9.899.000</b> |

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                           | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen               | 16.831            | 3.953.500         | 751.800           | 2.460.600         | 1.900.600         | 420.600           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 282.463           | 5.363.000         | 5.592.000         | 3.750.000         | 3.770.000         | 3.705.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 3.452.294         | 5.157.700         | 4.925.200         | 9.487.500         | 4.933.600         | 3.990.100         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 79.800            | 1.011.000         | 876.200           | 1.415.400         | 741.000           | 505.500           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 8.927.378         | 28.031.600        | 30.081.000        | 50.542.700        | 40.627.200        | 38.226.800        |
| Sonstige investive Auszahlungen                           | 20.297            | 214.000           | 409.000           | 174.000           | 154.000           | 154.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>      | <b>12.779.064</b> | <b>43.730.800</b> | <b>42.635.200</b> | <b>67.830.200</b> | <b>52.126.400</b> | <b>47.002.000</b> |

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 12,78 Mio. €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

|                                                                             | Ansatz 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Investitionspauschale                                                       | 3,19 Mio €  |
| SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S - Investitionszuwendungen vom Land | 2,27 Mio €  |
| Verkauf von Gewerbegrundstücken - Veräußerung von Grundstücken              | 2,23 Mio €  |
| Inv.zusch.Neub. Kita Nierst - Investitionszuwendungen vom Land              | 1,26 Mio €  |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath - Inv.zuwend. von privaten Unternehmen  | 0,58 Mio €  |

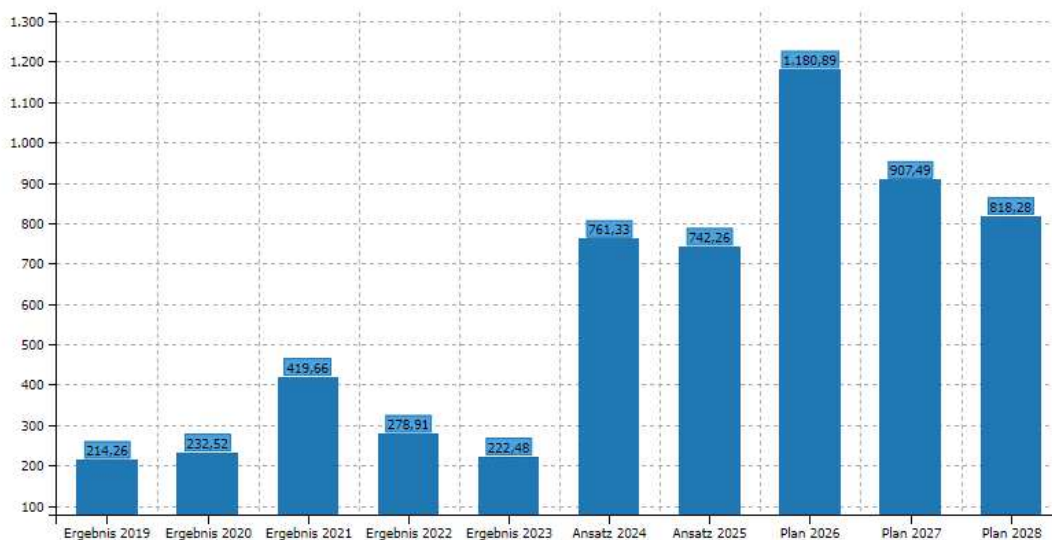
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 42,64 Mio. €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

|                                                             | Ansatz<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S - Hochbaumaßnahmen | -4,52 Mio €    |
| SCHEK Städt. Martinus-Schule - Hochbaumaßnahmen             | -4,11 Mio €    |
| Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken    | -3,50 Mio €    |
| SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule - Hochbaumaßnahmen           | -3,07 Mio €    |
| SCHEK Städt. Eichendorff-Schule - Hochbaumaßnahmen          | -2,97 Mio €    |

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner



## 10.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Bei der Position „Kreditaufnahmen für Investitionen“ werden neben den Neuaufnahmen auch die zur Umschuldung anstehenden Kredite ausgewiesen. Die Umschuldungen erhöhen dementsprechend in gleicher Höhe auch die Auszahlungsposition „Tilgung von Investitionskrediten“:

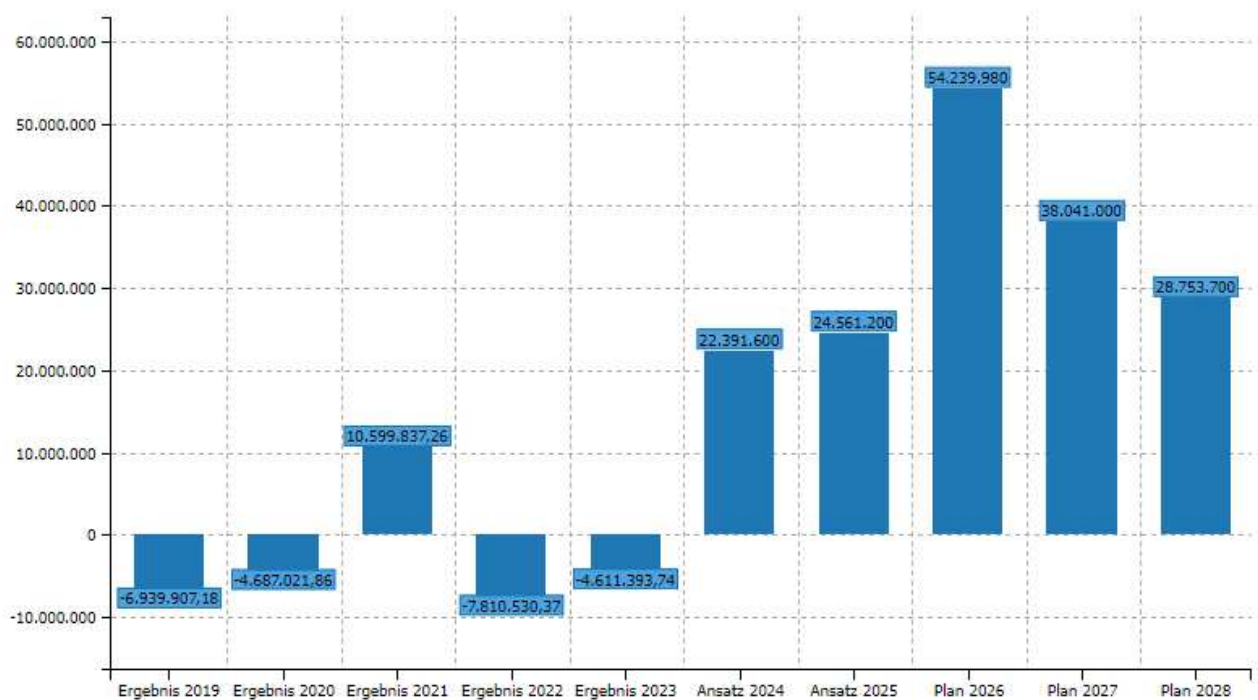
### Finanzierungstätigkeit

|                                             | Erg. 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen           | 3.879.654 | 29.438.500 | 31.338.000 | 65.940.580 | 44.126.000 | 37.819.154 |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 72.470    | 105.400    | 105.400    | 105.400    | 105.400    | 0          |

|                                                | Erg. 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>3.952.125</b>  | <b>29.543.900</b> | <b>31.443.400</b> | <b>66.045.980</b> | <b>44.231.400</b> | <b>37.819.154</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten               | 8.491.048         | 7.046.900         | 6.776.800         | 11.700.600        | 6.085.000         | 9.065.454         |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)     | 16.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>8.507.048</b>  | <b>7.076.900</b>  | <b>6.806.800</b>  | <b>11.730.600</b> | <b>6.115.000</b>  | <b>9.065.454</b>  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>-4.554.924</b> | <b>22.467.000</b> | <b>24.636.600</b> | <b>54.315.380</b> | <b>38.116.400</b> | <b>28.753.700</b> |

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



Kredite dürfen gemäß § 86 Abs. 1 Gemeindeordnung nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 2 der Haushaltssatzung sieht für 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 29,856 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,902 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 24,954 Mio. €. Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 sind neben den Kreditaufnahmen für Umschuldungszwecke auch folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2026 in Höhe von 59,885 Mio. €, 2027 in Höhe von 44,126 Mio. € und 2028 i.H.v. 35,223 Mio. €.

Auch in diesem Haushaltsplan ist ein wachsender und kreditfinanzierter (investiver) Liquiditätsbedarf festzustellen. Die stetig anwachsenden Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche gar nicht oder nur in geringem Maße durch Einzahlungen überstiegen werden, sowie die im Finanzplan 2025 bis 2028 insgesamt veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v. 209,6 Mio. € bedingen eine signifikante Steigerung der Investitionskredite im benannten Finanzplanungszeitraum um 169,1 Mio. € und damit bei gleichzeitiger Tilgung i.H.v. 23,5 Mio. € eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 145,6 Mio. €. So wird zum 31.12.2028 ein Stand der Investitionskredite von 230,5 Mio. € prognostiziert.

Einhergehend mit dem steigenden Kreditvolumen erhöhen sich die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren von 2,47 auf 5,63 Mio. €.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich eine Unterdeckung i.H.v. 2,312 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag kann somit nicht der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen dienen und somit muss der negative Saldo aus Investitionstätigkeit insgesamt durch Kredite finanziert werden.

Wie sich die tatsächlichen Kreditaufnahmen und Investitionsauszahlungen unabhängig von den Veranschlagungsjahren entwickelt haben, ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Die umzufinanzierenden Kreditbeträge bleiben unberücksichtigt

|                         | 2022         | 2023         | 2024                               | 2025         |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| geplante Kredite        | 6.311.000 €  | 23.489.100 € | 27.553.700 €                       | 29.856.000 € |
| geplante Investitionen  | 23.792.000 € | 27.577.900 € | 43.730.800 €                       | 42.635.200 € |
| - davon<br>Baumaßnahmen | 17.777.800 € | 22.148.180 € | 28.031.600 €                       | 30.081.000   |
| aufgenommene<br>Kredite | 0€           | 0 €          | 6.000.000 €<br>(Stand 11.12.2024)  |              |
| vorgenommene<br>Tilgung | 4.831.457 €  | 4.830.174 €  | 4.901.644 €                        |              |
| getätigte Investitionen | 16.015.519 € | 12.779.064 € | 16.216.274 €<br>(Stand 11.12.2024) |              |
| - davon<br>Baumaßnahmen | 11.438.655 € | 8.927.378 €  | 10.061.038 €<br>(Stand 11.12.2024) |              |

## Schuldenstand / Investitionskredite

|              | 2023         | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand 01.01. | 88.648.957 € | 83.818.783 € | 84.917.139 €  | 109.478.339 € | 163.718.539 € | 201.759.539 € |
| Tilgung      | 4.830.174 €  | 4.901.644 €  | 5.294.800 €   | 5.644.800 €   | 6.085.000 €   | 6.469.300 €   |
| Neuaufnahme  | 0 €          | 6.000.000 €  | 29.856.000 €  | 59.885.000 €  | 44.126.000 €  | 35.223.000 €  |
| Stand 31.12. | 83.818.783 € | 84.917.139 € | 109.478.339 € | 163.718.539 € | 201.759.539 € | 230.513.239 € |

### 10.3 Entwicklung der Liquidität

Die laufenden Zahlungen können in der Regel nur durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung geleistet werden. Die Höhe der voraussichtlichen Liquiditätskredite ergeben sich aus den Planwerten des Finanzplans:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -2.312.200  | -172.132    | -254.302    | 1.734.477   |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit                                           | -29.856.800 | -59.907.400 | -44.126.400 | -37.103.000 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                          | 24.636.600  | 54.315.380  | 38.116.400  | 28.753.700  |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(Zeilen 17, 31 und 37) | -7.532.400  | -5.764.152  | -6.264.302  | -6.614.823  |

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

|                                             | Planung ab 2025<br>in T € | Volumen zum 31.12.<br>in T € |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2024 |                           | 10.000                       |
| Planung 2025                                | - 7.532                   | 2.468                        |
| Planung 2026                                | - 5.764                   | - 3.296                      |
| Planung 2027                                | - 6.264                   | - 9.560                      |
| Planung 2028                                | - 6.615                   | - 16.175                     |

In der Abwicklung stellen sich die Werte i.d.R. niedriger ein.

Unabhängig vom regulären Liquiditätskredit gab es für die Jahre 2017 bis 2020 eine Besonderheit durch die Abwicklung des Projektes „Gute Schule 2020“. Das Land hat den kommunalen Spitzenverbänden den Entwurf eines Erlasses zur Verfügung gestellt, der die Darstellung und haushaltsmäßige Abwicklung der Erträge und Einzahlungen und damit verbundener weiterer Buchungen vorsieht.

Demnach sind die Erträge als Transferleistung durch Schuldendiensthilfe vom Land (Kontenklasse 42) und die Einzahlungen als Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung (Kontenklasse 69) zu veranschlagen.

Für diesen fiktiven Liquiditätskredit zahlt das Land Zinsen und Tilgung an die NRW Bank. Die Zinsen des Landes müssen im städtischen Haushalt in der Kontenklasse 55 dargestellt werden. Gleichzeitig wird ein Ertrag in gleicher Höhe bei den Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (Kontenklasse 42) abgebildet und damit die Aufwendungen für die Zinsen neutralisiert.



Das Programm Gute Schule 2020 ist mittlerweile abgeschlossen und wird im städtischen Haushalt bis zum Auslaufen der Darlehen wie obig dargestellt mitgeführt.

## 11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 641,0 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 566,6 Mio. € Anlagevermögen, 36,6 Mio. € Umlaufvermögen und 4,0 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2025 bis 2028 belaufen sich auf 209,6 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 58,7 Mio € Mio. €. Daran zeigt sich, dass die geplanten Investitionen den bilanziellen Werteverzehr deutlich übersteigen.

Dem Anlagevermögen auf der Aktivseite stehen verschiedene Sonderposten gegenüber. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 25,7 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2023 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von rd. 54,7 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 39,3 Mio. €. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst und mildert somit indirekt den Abschreibungsaufwand.

## 12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten welche wesentlichen hauswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben können.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2023:

| Bürgschaftsnehmer         | Anzahl der Bürgschaften | Ursprungsbetrag der Bürgschaft | Stand: 31.12.2023 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Stadtwerke Meerbusch GmbH | 2                       | 5.935.033 €                    | 495.871,60 €      |

774

Zum 31.12.2024 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 436.000,- € und beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 376.000,- €.

## 13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden

### 13.1 Entwicklung des Eigenkapital

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Eigenkapital zum 01.01.2024<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 301.656.317,15 €<br>46.571.002,42 € |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2024                    | -6.692.700,00 €                     |

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| = Eigenkapital zum 01.01.2025<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 294.963.617,15 €<br>(39.878.302,42 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2025                      | -7.953.900,00 €                       |
| = Eigenkapital zum 01.01.2026<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 287.009.717,15 €<br>(31.924.402,42 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2026                      | -7.831.500,00 €                       |
| - Ausbuchung Bilanzposition 0, siehe Punkt 13.2             | 33.711.576,78 €                       |
| = Eigenkapital zum 01.01.2027<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 245.466.640,37 €<br>(24.092.902,42 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2027                      | -6.993.200,00 €                       |
| = Eigenkapital zum 01.01.2028<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 238.473.440,37 €<br>(17.099.702,42 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2028                      | -4.810.200,00 €                       |
| = Eigenkapital zum 01.01.2029<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 233.663.240,37 €<br>(12.289.502,42 €) |

### 13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 „Aufwand zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Isolierung lt. Jahresabschluss 2020                 | 13.313.494,12 € |
| <b>Stand zum 31.12.2020</b>                         |                 |
| + Isolierung lt. Jahresabschluss 2021               | 9.490.865,19 €  |
| <b>= Stand zum 31.12.2021</b>                       | 22.804.359,31 € |
| + Isolierung lt. Jahresabschluss 2022               | 4.198.083,37 €  |
| <b>= Stand zum 31.12.2022</b>                       | 27.002.442,68 € |
| + Isolierung lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2023 | 6.709.134,10 €  |
| <b>= Stand zum 31.12.2023</b>                       | 33.711.576,78 € |
| Isolierung von Finanzschäden nicht mehr zulässig    | 0 €             |
| <b>= Stand zum 31.12.2024</b>                       | 33.711.576,78 € |

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Isolierung von Finanzschäden nicht mehr zulässig  | 0 €                    |
| <b>= Stand zum 31.12.2025</b>                     | <b>33.711.576,78 €</b> |
| Erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital | -33.711.576,78 €       |
| <b>= Stand zum 31.12.2026</b>                     | <b>0 €</b>             |

Nach § 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes kann die Bilanzierungshilfe, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Daneben steht den Gemeinden im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 insgesamt gegen das Eigenkapital gebucht wird.

### 13.3 Haushaltssicherungskonzept

Sollte einer Kommune eine Überschuldung drohen, so sieht § 76 Abs. 1 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) vor. Die Voraussetzungen eines HSK stehen immer im direkten Zusammenhang mit dem tatsächlichen oder geplanten Verzehr der allgemeinen Rücklage.

Die Stadt Meerbusch hat derzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da wie unter Punkt 13.1 dargestellt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiterhin eine Ausgleichsrücklage besteht und somit der Haushalt fiktiv ausgeglichen ist. In Anbetracht der Defizitentwicklung muss jedoch stetig das Augenmerk auf die folgenden sich aus § 76 Abs. 1 GO NRW ergebenden Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK gerichtet werden:

1. Ein HSK ist aufzustellen, wenn sich innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 Prozent verringert.
2. Ein HSK ist aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 Prozent zu verringern.
3. Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

## 14 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

### 14.1 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

|                                             | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 58.016 | 58.077 | 58.496 | 57.422 | 57.440 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)       | 1.580  | 1.564  | 1.566  | 1.582  | 1.534  |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)  | 1.703  | 1.722  | 1.778  | 1.764  | 1.745  |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)              | 6.548  | 5.647  | 5.800  | 7.001  | 7.096  |
| Jugendliche 18-20 Jahre                     | 1.465  | 1.633  | 1.634  | 1.477  | 1.471  |
| Einwohner 21-45 Jahre                       | 14.872 | 16.765 | 16.902 | 15.321 | 15.382 |
| Einwohner 46-65 Jahre                       | 17.747 | 17.998 | 17.975 | 17.603 | 17.501 |
| Senioren (über 65 Jahre)                    | 12.500 | 12.748 | 12.841 | 13.236 | 12.711 |

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

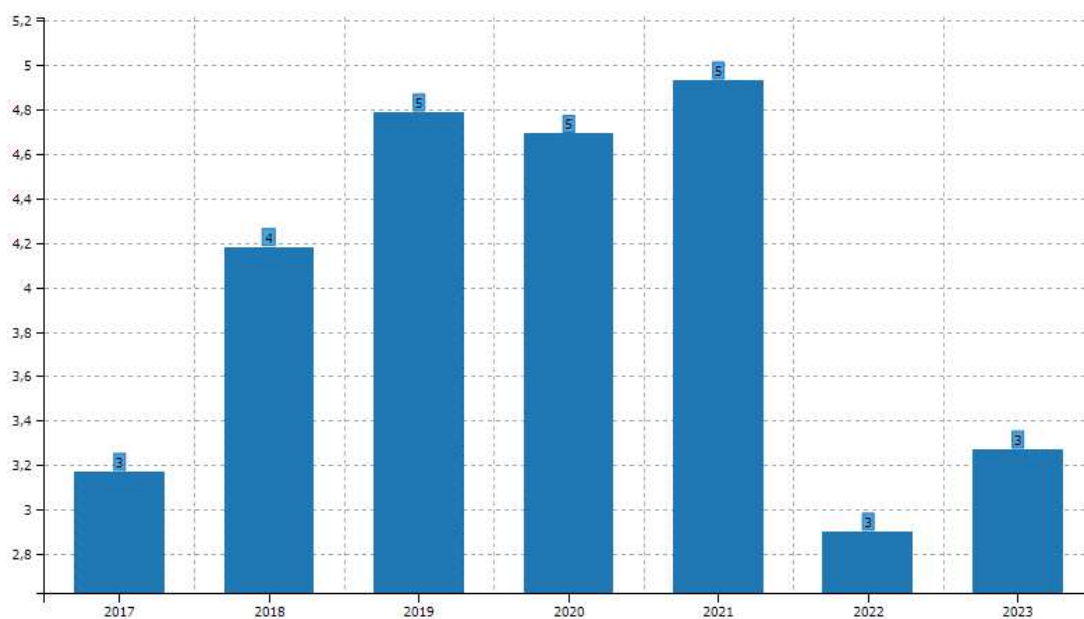
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



## 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 2022).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



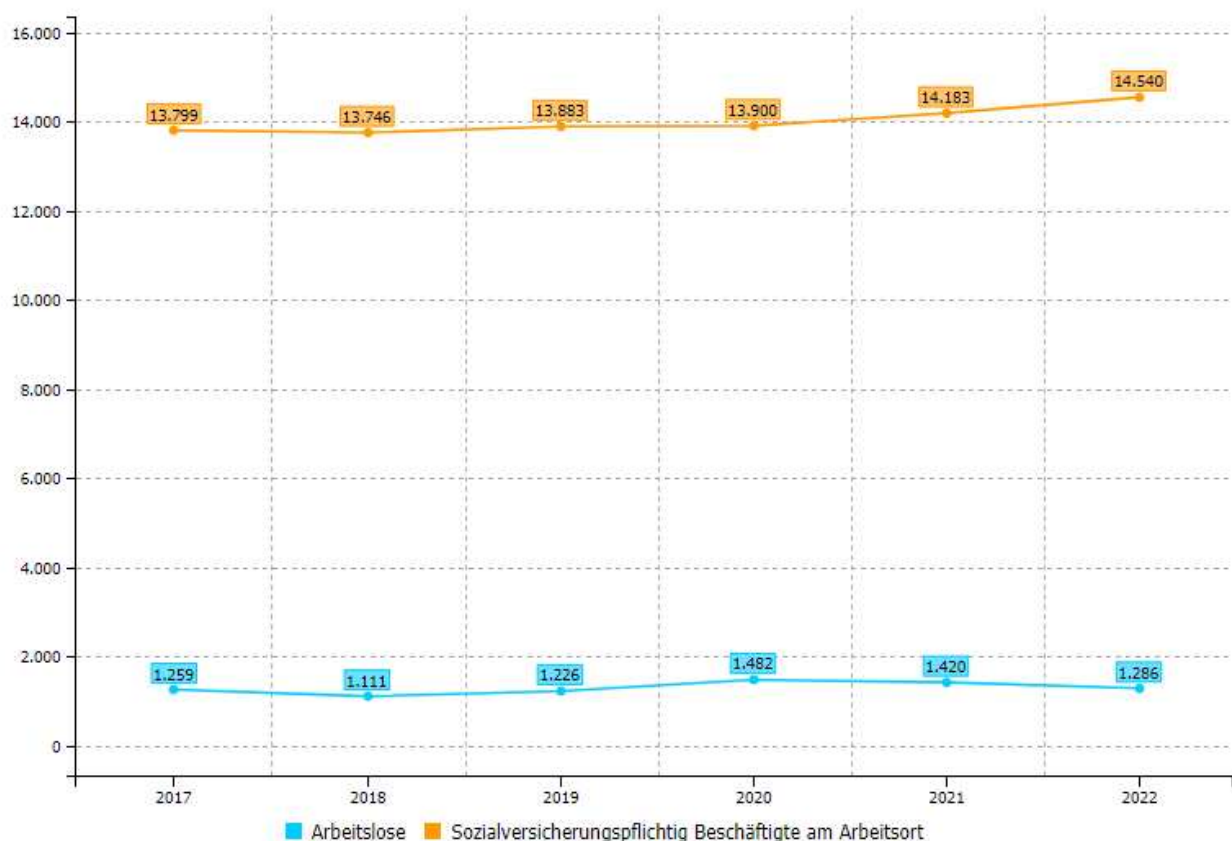
## 14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

|                                                            | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose                                                | 1.226  | 1.482  | 1.420  | 1.286  | 1.435  |
| davon unter 25 Jahre<br>(Jugendarbeitslosigkeit)           | 71     | 73     | 69     | 68     | 56     |
| davon über 55 Jahre<br>(Arbeitslosigkeit Älterer)          | 324    | 385    | 384    | 359    | 417    |
| Sozialversicherungspflichtig<br>Beschäftigte am Arbeitsort | 13.883 | 13.900 | 14.183 | 14.540 | 14.202 |

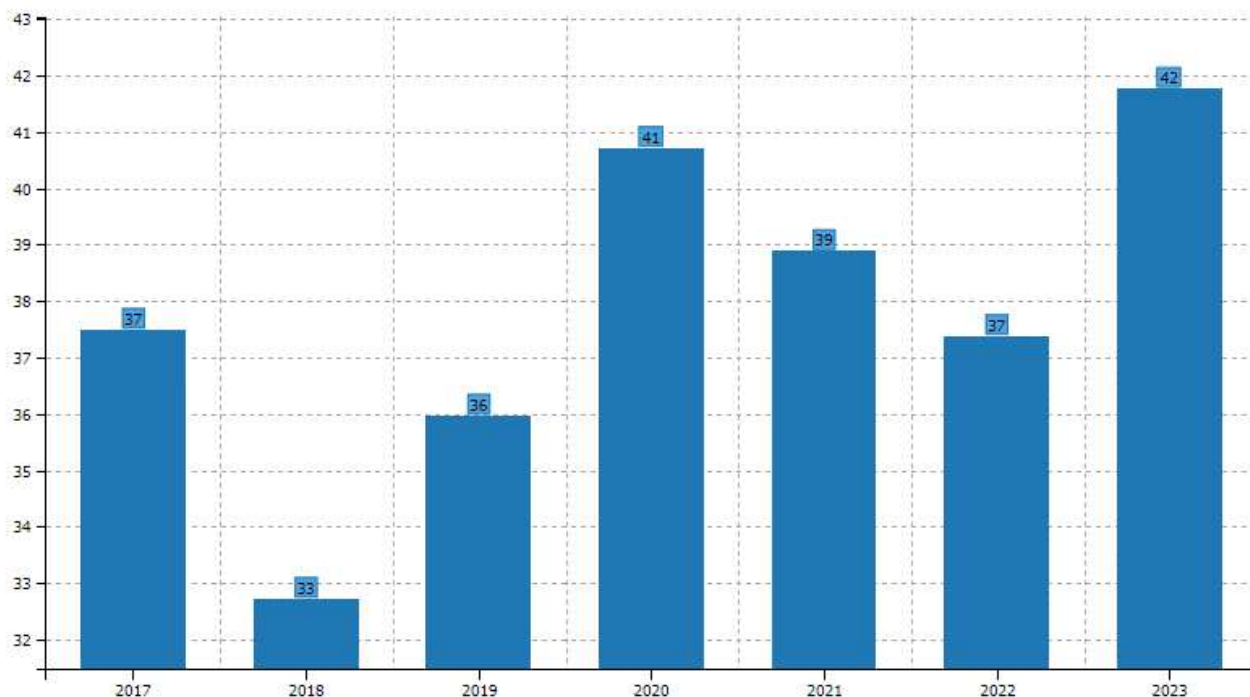
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### 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.

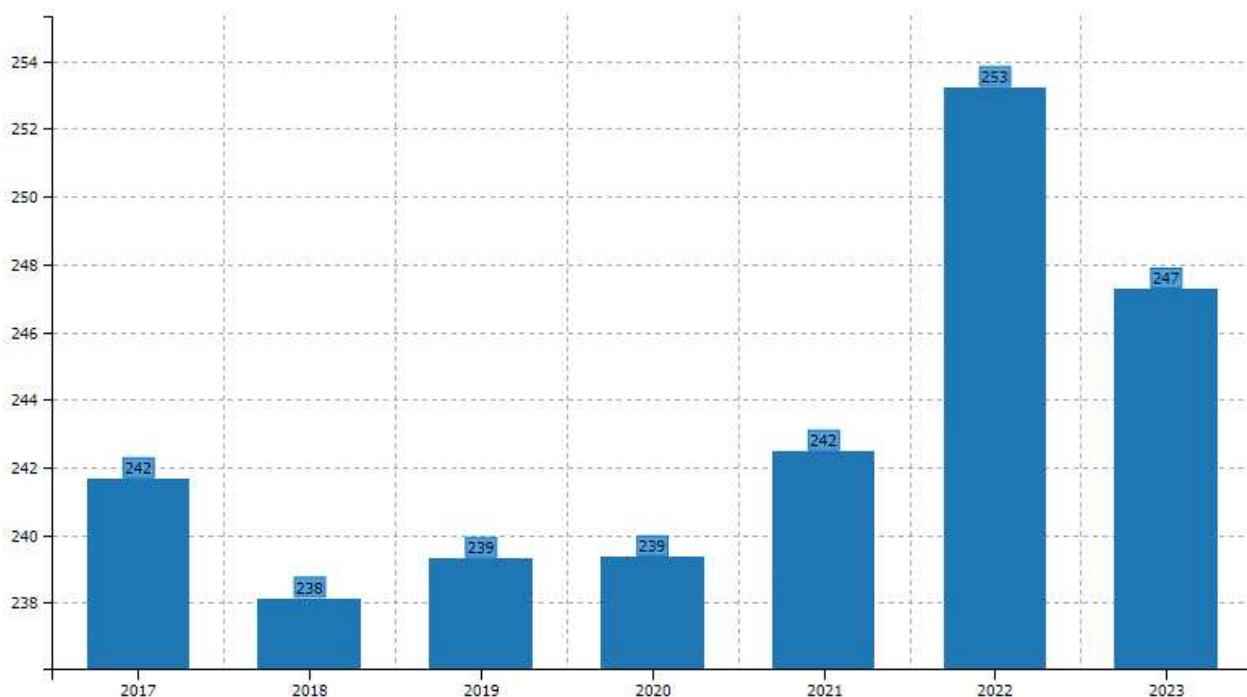
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



## 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.

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner





## 15 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzung aus November, den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und den Veröffentlichungen zum GFG 2025 sowie bisherigen Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zum kommenden Jahr, ergänzt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren wird in erster Linie davon abhängen, ob und wie man die Folgen des andauernden Krieges in der Ukraine in den Griff bekommt und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden diese Krise hinterlassen wird.

Der Ergebnisplan des Jahres 2024 sah für 2025 ein Defizit von rd. -2,795 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. -7,954 Mio. € stellt somit eine Verschlechterung von rd. 5,159 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist in erster Linie eine Steigerung bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen.

Mit einem geplanten Defizit von -7,954 Mio. €, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Er kann jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gilt somit als fiktiv ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im neunten Jahr in Folge die volle Souveränität über den Haushalt. Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichene Haushalt nicht über die strukturellen Defizite hinwegtäuschen sollte. Stand Heute ist die Finanzausstattung der Stadt nicht ausreichend um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich sehr schwierig. Somit werden die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise und der Nahost-Krise sowie die gesteigerten Investitionen in den nächsten Jahren den städtischen Haushalt über den kompletten Finanzplanungszeitraum begleiten und belasten.

Das wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, wurde bereits 2023 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und wichtigen Themenfeldern (wie z.B. die Schulentwicklungsplanung) zurückgestellt. Hieran hat sich auch mit Blick auf den vorliegenden Haushalt nichts geändert. Durch die steigenden Investitionen in den kommenden Jahren, die nicht allein aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, können fehlende Beträge nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 169,1 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 23,5 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 145,6 Mio. €.

Im Jahr 2025 steht ein Kredit zur Umschuldung an. Hier handelt es sich um einen Kredit aus dem Jahr 2005 mit einem Zinssatz von 3,141 %, der zum Rückzahlungstermin 15.05.2025 mit 1,482 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit ein ähnlicher Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse unterjährig mit Liquiditätskrediten, die einen entsprechenden Zinsaufwand erfordern. Noch immer bewegen sich die Zinskonditionen auf dem Geldmarkt zurzeit auf dem hohen Niveau des Kapitalmarktes. Es ist zu hoffen, dass sich der bisherige Status auf dem Geldmarkt in absehbarer Zeit wieder normalisiert.

## Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2025

Seit dem Jahre 2015 hat der Zustrom von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen rapide zugenommen. Aufgrund der Haushaltssystematik ist jedoch die tatsächliche Belastung des städtischen Haushalts durch die Flüchtlingsproblematik nicht direkt ablesbar. Daher wurde im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Teilergebnisrechnung erstmalig für das Jahr 2015 aufgestellt, welche die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufzeigt.

Für die Planung 2025 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2022 bis 2024 zugrunde gelegt.

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                              | Abrechnung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2  | Zuwendungen und allgem.Umlagen                                                          | 3.197.237,26 €     | 2.544.800,00 €  | 1.534.600,00 €  | 1.525.900,00 €  | 1.525.200,00 €  | 1.524.900,00 €  |
| 3  | Sonstige Transfererträge                                                                | 274.042,43 €       | 28.000,00 €     | 45.000,00 €     | 45.000,00 €     | 45.000,00 €     | 45.000,00 €     |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 331.440,27 €       | 540.800,00 €    | 550.100,00 €    | 550.100,00 €    | 550.100,00 €    | 550.100,00 €    |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 60.306,46 €        | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 33.300,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 720,73 €           | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        |
| 8  | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                     | 3.897.047,15 €     | 3.183.800,00 €  | 2.199.900,00 €  | 2.191.200,00 €  | 2.190.500,00 €  | 2.190.200,00 €  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                    | -583.805,23 €      | -684.700,00 €   | -980.900,00 €   | -958.935,00 €   | -974.146,00 €   | -995.844,00 €   |
| 12 | Versorgungsaufwand                                                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -23.116,24 €       | -12.100,00 €    | -12.100,00 €    | -12.100,00 €    | -12.100,00 €    | -12.100,00 €    |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | -69.746,11 €       | -20.900,00 €    | -23.300,00 €    | -20.800,00 €    | -20.300,00 €    | -20.300,00 €    |
| 15 | Transferaufwendungen                                                                    | -2.280.114,38 €    | -2.259.000,00 € | -2.283.000,00 € | -2.103.000,00 € | -1.903.000,00 € | -1.903.000,00 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | -764.694,58 €      | -1.520.300,00 € | -1.720.300,00 € | -1.450.300,00 € | -1.450.300,00 € | -1.200.300,00 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                                | -3.721.476,54 €    | -4.497.000,00 € | -5.019.600,00 € | -4.545.135,00 € | -4.359.846,00 € | -4.131.544,00 € |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 175.570,61 €       | -1.313.200,00 € | -2.819.700,00 € | -2.353.935,00 € | -2.169.346,00 € | -1.941.344,00 € |
| 19 | Finanzerträge                                                                           | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 175.570,61 €       | -1.313.200,00 € | -2.819.700,00 € | -2.353.935,00 € | -2.169.346,00 € | -1.941.344,00 € |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 175.570,61 €       | -1.313.200,00 € | -2.819.700,00 € | -2.353.935,00 € | -2.169.346,00 € | -1.941.344,00 € |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -1.389.921,16 €    | -1.465.570,99 € | -1.517.365,99 € | -1.517.365,99 € | -1.517.365,99 € | -1.517.365,99 € |
| 29 | Ergebnis                                                                                | -1.214.350,55 €    | -2.778.770,99 € | -4.337.065,99 € | -3.871.300,99 € | -3.686.711,99 € | -3.458.709,99 € |

|                   |
|-------------------|
| Haushaltsvermerke |
|-------------------|

**Grundsatz der Gesamtdeckung**

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 KomHVO).

**§ 21 (1) KomHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen und Auszahlungen auf **Produktebene** für gegenseitig deckungsfähig erklärt. **Das gleiche gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.**

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

1. Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Kontengruppe 50)
2. Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 57)
3. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Bei den Aufwendungen Nr. 1 – 3 erfolgt die gegenseitige Deckungsfähigkeit teilplanübergreifend innerhalb der jeweiligen Kontengruppen.

**Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.**

**Gem. § 21 (2) KomHVO erhöhen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. Zweckgebundene Mindererträge/-einzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwand/Auszahlungen.**

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

| Produkt               | Kostenart und Bezeichnung                                           | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Fachbereich 1</b>  |                                                                     |           |              |           |                           |         |                          |
| 020.122.010           | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                |
| 020.122.030           | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                |
| 020.122.030           | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen                                  |           |              |           | x                         |         | 010.111.070<br>5431 0000 |
| 020.122.040           | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                |
| 020.122.040           | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                                    | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                |
| <b>Fachbereich 12</b> |                                                                     |           |              |           |                           |         |                          |
| 020.126.010           | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5412 0000                |
| 020.126.010           | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl.<br>Entgelte                | x         |              |           |                           |         | 5412 0000                |
| 020.126.010           | 4482 0000<br>Kostenerstattungen, -<br>umlagen von Gemeinden<br>(GV) | x         |              |           |                           |         | 5412 0000                |
| 020.126.010           | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                              | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                |
| 020.126.010           | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                     | x         |              |           |                           |         | 5251 0000                |

| Produkt                                   | Kostenart und Bezeichnung                                                  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich 21</b>                     |                                                                            |           |              |           |                           |         |                                                      |
| 050.341.010                               | 42110000<br>Erstattung sozialer Leistungen a.v.E                           | X         |              |           |                           |         | 5399 0000                                            |
| 060.361.010<br>7.06003071.780.001         | 6811 0000<br>Investitionskostenzuschuss vom Land - Tagesmütter             | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 060.361.010                               | 4231 2000<br>Kostenbeiträge                                                | x         |              |           |                           |         | 5331 0000                                            |
| 060.362.010                               | 4231 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                          | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                                            |
| 060.363.010                               | 4221 4000<br>Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge | x         |              |           |                           |         | 5332 4000                                            |
| 060.365.010                               | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 060.365.010                               | 4141 1000<br>Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz       | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 060.365.010                               | 4321 1000<br>Elternbeiträge                                                | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 060.365.010                               | 4321 3000<br>Erstattung Verpflegungskosten                                 | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 060.365.010                               | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                            | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| <b>Fachbereich 22</b>                     |                                                                            |           |              |           |                           |         |                                                      |
| 050.315.010                               | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                          | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 050.315.010                               | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte                           | x         |              |           |                           | x       |                                                      |
| 050.315.010                               | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                                     | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                                            |
| 050.316.010<br>050.317.010<br>050.319.010 | 53130000<br>Zuwendungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände                    |           |              |           | x                         |         |                                                      |
| 050.351.010                               | 45911000 Spenden                                                           | x         |              |           |                           |         | 5318.0000                                            |
| <b>Fachbereich 3</b>                      |                                                                            |           |              |           |                           |         |                                                      |
| 030.243.010                               | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land                       | x         |              |           |                           |         | 5291 0000<br>5291 1000                               |
| 030.243.010                               | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land                       |           |              | x         |                           |         | 5291 0000<br>4.000 € Klassenfahrten zu Gedenkstätten |
| 030.243.010                               | 4141 4000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land                       | x         |              |           |                           |         | 5291 4000                                            |
| 030.243.010                               | 4321 1000<br>Elternbeiträge                                                | x         |              |           |                           |         | 5291 1000                                            |
| 030.243.010                               | 5255 0000<br>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens              |           |              |           | x                         |         | 030.232.010<br>52550000                              |

| Produkt                                         | Kostenart und Bezeichnung                                                                                                  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegen-seitig deckungs-fähig | Pro- dukt | Konto                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 030.243.010                                     | 5255 0000<br>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                              |           |              |           | x                           |           | 080.421.010<br>5255 0000                                                  |
| 7.03001001.715.001<br>und<br>7.03001001.720.001 | 7831 0000<br>Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 €<br>und<br>7832 0000<br>Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € |           |              |           | x                           |           | 7.08001003.715.001<br>7831 0000<br>und<br>7.08001003.720.001<br>7832 0000 |
| 7.03001001.720.001                              | 7832 0000<br>Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 €                                                                   |           |              |           | X                           |           | 7.03008001.720.001<br>78320000                                            |
| 7.03001005.780.001                              | 6891 0000<br>Versicherungsleistungen<br>Diebstähle                                                                         | x         |              |           |                             |           | 7.03001005.715.001<br>78310000<br>7.03001005.720.001<br>78320000          |
| 040.261.010                                     | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte                                                                           | x         |              |           |                             |           | 5431 0000                                                                 |
| 040.263.010                                     | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land                                                                       | x         | x            |           |                             | x         |                                                                           |
| 040.263.010                                     | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                                                                          | x         |              |           |                             |           | 5291 0000                                                                 |
| 040.263.010                                     | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                                                                                           | x         |              |           |                             |           | 5291 0000<br>5271 0000                                                    |
| 040.263.010                                     | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte                                                                           | x         |              |           |                             |           | 5291 0000<br>5271 0000                                                    |
| 040.263.010                                     | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                                                            | x         |              |           |                             |           | 5271 0000                                                                 |
| 040.271.010                                     | 4130 0000<br>Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                                               | x         |              |           |                             |           | 5019 1000<br>5291 0000                                                    |
| 040.271.010                                     | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                                       | x         |              |           |                             |           | 5019 1000<br>5291 0000                                                    |
| 040.272.010                                     | 4562 0000<br>Mahngebühren und Säumniszuschläge                                                                             | x         |              |           |                             |           | 5431 0000                                                                 |
| 040.272.010                                     | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                                                            | x         |              |           |                             |           | 5431 0000<br>5291 0000                                                    |
| 040.281.010                                     | 4141 0000<br>Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land                                                                                | x         |              |           |                             |           | 5291 0000                                                                 |
| 040.281.010                                     | 4148 0000<br>Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen                                                                    | x         |              | x         |                             |           | 5291 0000                                                                 |
| 040.281.010                                     | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                                                            | x         |              |           |                             |           | 5431 0000                                                                 |
| 170.281.010                                     | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen                                                                 | x         | x            |           |                             |           | 5431 0000                                                                 |
| <b>Fachbereich 4</b>                            |                                                                                                                            |           |              |           |                             |           |                                                                           |
| 7.09001006.780.001                              | 6821 0000<br>Kamper Weg<br>NRW Urban                                                                                       | x         |              |           |                             |           | 7.09001006.715.001<br>7821 0000                                           |

| Produkt              | Kostenart und Bezeichnung                                     | ME<br>für<br>MA | Zweck-<br>bindung | WE<br>für<br>WA | Gegen-<br>seitig<br>deckungs-<br>fähig | Pro-<br>dukt | Konto     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 100.521.010          | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrigen Bereichen | x               |                   |                 |                                        |              | 5429 0000 |
| <b>Fachbereich 5</b> |                                                               |                 |                   |                 |                                        |              |           |
| 110.538.010          | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                              | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 110.538.010          | 4321 5000<br>Gebühren<br>Wasserzweischenzähler                | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 110.538.010          | 4321 6000<br>Schmutzwassergebühren                            | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 110.538.010          | 4321 7000<br>Niederschlagswassergebühren                      | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 110.538.010          | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrigen Bereichen | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 110.538.010          | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                      | x               |                   |                 |                                        |              | 5448 0000 |
| 110.538.010          | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                               | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.010          | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                              | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.010          | 4411 0000<br>Mieten und Pachten                               | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.010          | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrigen Bereichen | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.010          | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                      | x               |                   |                 |                                        |              | 5448 0000 |
| 120.541.010          | 4562 1000<br>Stundungs- und<br>Aussetzungszinsen              | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.010          | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                               | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.020          | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrigen Bereichen | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.541.020          | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                      | x               |                   |                 |                                        |              | 5448 0000 |
| 120.541.020          | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                               | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.545.010          | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.545.010          | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                      | x               |                   |                 |                                        |              | 5448 0000 |
| 120.545.010          | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                               | x               |                   |                 |                                        | x            |           |
| 120.547.010          | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                      | x               |                   |                 |                                        |              | 5448 0000 |

| Produkt                                           | Kostenart und Bezeichnung                                                                 | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 130.555.010                                       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                                                  | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                                                                  |
| <b>Fachbereich 6</b>                              |                                                                                           |           |              |           |                           |         |                                                                            |
| 010.111.160<br>090.511.020<br>090.511.030         | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                         |           |              |           | x                         |         |                                                                            |
| 7.01014002.775.001                                | 6821 0000<br>Allgemeiner<br>Grundstücksverkehr                                            | x         |              |           |                           |         | 7.01014002.715.001<br>7821 0000                                            |
| 7.10002001.775.001                                | 6821 0000<br>Bodenordnung                                                                 | x         |              |           |                           |         | 7.10002001.715.001<br>7821 0000                                            |
| <b>Servicebereich 7 - SZD</b>                     |                                                                                           |           |              |           |                           |         |                                                                            |
| 010.111.070                                       | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen                                                        | x         |              |           | x                         |         | 020.122.010<br>5431 0000                                                   |
| 010.111.090                                       | 4582 1000<br>Erträge aus der Auflösung der<br>Pensionsrückstellungen                      | x         |              |           |                           |         | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 010.111.090                                       | 4582 2000<br>Erträge aus der Auflösung der<br>Beihilferückstellungen                      | x         |              |           |                           |         | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 010.111.090                                       | 4582 2000<br>Erträge aus der Auflösung der<br>Rückstellung Altersteilzeit<br>Beschäftigte | x         |              |           |                           |         | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 010.111.120                                       | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                           | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                                                                  |
| <b>Servicebereich 8 - SFi</b>                     |                                                                                           |           |              |           |                           |         |                                                                            |
| 010.111.110                                       | 4562 0000<br>Mahngebühren und<br>Säumniszuschläge                                         | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                                                                  |
| 160.611.010                                       | 4013 0000<br>Gewerbesteuer                                                                | x         |              |           |                           |         | 5341 0000<br>160.612.010<br>5518 0000                                      |
| 160.611.010                                       | 4021 0000<br>Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                     | x         |              |           |                           | x       |                                                                            |
| 160.611.010                                       | 4022 0000<br>Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                        | x         |              |           |                           | x       |                                                                            |
| 160.611.010                                       | 4051 0000<br>Leistungen nach<br>Familienleistungsausgleich                                | x         |              |           |                           | x       |                                                                            |
| 160.612.010                                       | 4618 0000<br>Zinserträge vom sonstigen<br>inländischen Bereich                            | x         |              |           |                           |         | 5518 0000                                                                  |
| <b>Servicebereich 9 - Justizariat u. Ratsbüro</b> |                                                                                           |           |              |           |                           |         |                                                                            |
| 010.111.130                                       | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                           | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                                                                  |



| Produkt                                                                                                    | Kostenart und Bezeichnung                                                                             | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servicebereich 10 - SIm</b>                                                                             |                                                                                                       |           |              |           |                           |         |                                                                                                            |
| 010.111.150                                                                                                | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                                                                | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                                                                                                  |
| 010.111.150                                                                                                | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                                       | x         |              |           |                           |         | 5241 0000                                                                                                  |
| <b>Servicebereich 11</b>                                                                                   |                                                                                                       |           |              |           |                           |         |                                                                                                            |
| 010.111.080                                                                                                | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                                                                | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                                                                                                  |
| 010.111.080                                                                                                | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen<br>(in Höhe von 15.000 €)                                          |           |              |           | x                         |         | 120.541.010<br>5431 0000                                                                                   |
| 010.111.080<br>7.01005002.715.001<br>Bürgerwünsche                                                         | 7831 0000<br>Erwerb von Anlagevermögen<br>>800 €<br>7832 0000<br>Erwerb von Anlagevermögen<br>< 800 € |           |              |           | x                         |         | 7.12001001.715.001<br>7831 0000<br>und<br>7.12001001.720.001<br>7832 0000                                  |
| 130.551.010                                                                                                | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                                                                | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                                                                                                  |
| 130.553.010                                                                                                | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende<br>Zwecke v. Land                                               | x         |              |           |                           |         | 5242 0000                                                                                                  |
| <b>Vorstand</b>                                                                                            |                                                                                                       |           |              |           |                           |         |                                                                                                            |
| 010.111.030                                                                                                | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                                                                      | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                                                                                                  |
| 010.111.040                                                                                                | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                                                                      | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                                                                                                  |
| 010.111.040                                                                                                | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                                       | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                                                                                                  |
| 150.571.010                                                                                                | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                                                       | x         |              |           |                           |         | 5318 0000<br>5431 0000                                                                                     |
| 150.573.010                                                                                                | 4651 0000<br>Gewinnanteile verb.<br>Unternehmen u.a. Beteiligung                                      | x         |              |           |                           |         | 54453100                                                                                                   |
| <b>Dezernat III</b>                                                                                        |                                                                                                       |           |              |           |                           |         |                                                                                                            |
| 110.537.010                                                                                                | 4461 0000<br>Sonstige privat-rechtliche<br>Entgelte                                                   | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                                                                                                  |
| 140.561.010                                                                                                | 4141 0000<br>Zuwendungen v. Land                                                                      |           |              | x         |                           |         | 5318 0000                                                                                                  |
| 140.561.010                                                                                                | 4148 0000<br>Zuschuss für laufende Zwecke<br>von Übrigen                                              | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                                                                                                  |
| <b>IHKO</b>                                                                                                |                                                                                                       |           |              |           |                           |         |                                                                                                            |
| 7.09001010.780.001                                                                                         | 68110000<br>Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                       | x         |              |           |                           |         | 7.01005189.710.001<br>7.01005190.710.001<br>7.01005191.710.001<br>7.01012120.710.001<br>7.12001215.710.001 |
| 7.01005189.710.001<br>7.01005190.710.001<br>7.01005191.710.001<br>7.01012120.710.001<br>7.12001215.710.001 | 78530000<br>Sonstige Baumaßnahmen<br><br>78510000<br>Hochbaumaßnahmen<br>78520000<br>Tiefbaumaßnahmen |           |              |           | x                         |         |                                                                                                            |

# Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2023

| Aktiva                                                                         |                         |                         | Passiva                                                                              |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                | 31.12.2023              | 31.12.2022              |                                                                                      | 31.12.2023       | 31.12.2022       |
| <b>0. Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>                    | 33.711.576,78 €         | 27.002.442,68 €         | <b>1. Eigenkapital</b>                                                               |                  |                  |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       |                         |                         | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 255.085.314,73 € | 255.114.038,14 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 319.834,34 €            | 375.860,51 €            | 1.2 Sonderrücklagen                                                                  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |                         |                         | 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               | 39.272.665,97 €  | 25.925.935,37 €  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         |                         | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | 7.298.336,45 €   | 13.346.730,60 €  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 81.587.697,74 €         | 81.539.932,74 €         | <b>2. Sonderposten</b>                                                               |                  |                  |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 10.236.322,95 €         | 10.239.185,34 €         | 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 54.693.675,78 €  | 49.798.250,59 €  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 2.159.869,28 €          | 2.159.869,28 €          | 2.2 für Beiträge                                                                     | 39.297.669,48 €  | 40.789.568,47 €  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 6.168.910,36 €          | 5.987.336,82 €          | 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 1.647.805,73 €   | 2.019.804,56 €   |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         |                         | 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 5.187.867,93 €   | 5.273.911,99 €   |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 26.252.640,79 €         | 26.640.882,39 €         | <b>3. Rückstellungen</b>                                                             |                  |                  |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 85.993.910,68 €         | 87.385.316,70 €         | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 90.566.272,00 €  | 86.784.791,00 €  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 9.998.838,90 €          | 9.303.300,29 €          | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 50.465.457,59 €         | 51.492.064,61 €         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 2.155.285,97 €   | 1.809.580,49 €   |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |                         |                         | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          | 14.923.753,49 €  | 17.954.637,72 €  |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 74.142.707,06 €         | 74.141.915,20 €         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          |                  |                  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 690.858,01 €            | 692.166,92 €            | 4.1 Anleihen                                                                         | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                  |                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 72.402.937,32 €         | 75.265.819,41 €         | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 59.629.025,39 €         | 62.884.431,14 €         | 4.2.2 von Beteiligungen                                                              | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 654.702,74 €            | 711.438,63 €            | 4.2.3 von Sondervermögen                                                             | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 852,90 €                | 1.053,12 €              | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 214.303,20 €            | 214.303,20 €            | 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | 83.818.783,30 €  | 88.648.957,48 €  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 6.365.164,57 €          | 5.860.514,02 €          | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.969.838,39 €   | 2.013.887,59 €   |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6.358.873,71 €          | 6.839.137,10 €          | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 22.066,90 €      | 23.985,73 €      |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 38.562.812,56 €         | 30.005.572,28 €         | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 4.257.827,61 €   | 1.125.755,37 €   |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |                         |                         | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 450.637,14 €     | 344.462,69 €     |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 28.989.968,63 €         | 28.989.968,63 €         | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 12.834.387,05 €  | 9.434.479,38 €   |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 980.700,00 €            | 980.700,00 €            | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 12.028.640,60 €  | 12.734.653,60 €  |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | 15.441.501,31 €  | 13.952.962,28 €  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 4.042.181,83 €          | 2.881.484,88 €          |                                                                                      |                  |                  |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |                         |                         |                                                                                      |                  |                  |
| 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                                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                  |                                                                                      |                  |                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 427.428,29 €            | 483.826,63 €            |                                                                                      |                  |                  |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       |                         |                         |                                                                                      |                  |                  |
| 2.1 Vorräte                                                                    |                         |                         |                                                                                      |                  |                  |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 8.009.101,73 €          | 8.009.101,73 €          |                                                                                      |                  |                  |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                         |                         |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                         |                         |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 599.055,08 €            | 542.969,39 €            |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 173.079,34 €            | 145.302,97 €            |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 4.143.762,59 €          | 5.578.988,17 €          |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 3.796.822,80 €          | 2.452.158,40 €          |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 2.669.593,32 €          | 1.350.530,84 €          |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |                         |                         |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 248.743,49 €            | 487.993,43 €            |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00 €                  | 40.654,17 €             |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                  |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                  |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |                                                                                      |                  |                  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 2.646.953,96 €          | 552.670,25 €            |                                                                                      |                  |                  |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            | 0,00 €                  | 0,00 €                  |                                                                                      |                  |                  |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             | 14.330.616,24 €         | 10.116.478,77 €         |                                                                                      |                  |                  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | 3.977.025,66 €          | 5.741.022,41 €          |                                                                                      |                  |                  |
|                                                                                | <b>640.952.329,83 €</b> | <b>627.096.393,05 €</b> |                                                                                      |                  |                  |

640.952.329,83 € 627.096.393,05 €

Aufgestellt:

Meerbusch, den 10. Oktober 2024

*Christian Volmerich*

Christian Volmerich

Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 10. Oktober 2024

*Christian Bommers*

Christian Bommers

Bürgermeister

## 1.6 Ergebnisrechnung 2023

| Ergebnisrechnung 2023                                                                 |                        |                                              |                                                  |                                  |                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|                                                                                       | EUR                    | EUR                                          | EUR                                              | EUR                              | EUR                                   | EUR                                               |
| 1                                                                                     | 2                      | 3                                            | 4                                                | 5                                | 6                                     |                                                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 103.683.618,88         | 107.154.700,00                               | 0,00                                             | 109.664.795,42                   | 2.510.095,42                          | 0,00                                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 31.095.045,44          | 26.826.700,00                                | 0,00                                             | 28.394.075,56                    | 1.567.375,56                          | 0,00                                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                          | 1.101.889,29           | 1.311.000,00                                 | 0,00                                             | 2.404.458,84                     | 1.093.458,84                          | 0,00                                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 25.435.669,28          | 27.980.900,00                                | 0,00                                             | 26.844.496,26                    | -1.136.403,74                         | 0,00                                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 2.031.951,22           | 1.670.400,00                                 | 0,00                                             | 1.460.879,13                     | -209.520,87                           | 0,00                                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.202.396,80           | 2.089.500,00                                 | 0,00                                             | 2.056.177,09                     | -33.322,91                            | 0,00                                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 9.217.325,54           | 6.800.000,00                                 | 0,00                                             | 9.785.735,03                     | 2.985.735,03                          | 0,00                                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 988.726,14             | 900.000,00                                   | 0,00                                             | 973.740,37                       | 73.740,37                             | 0,00                                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                           |                        |                                              | 0,00                                             |                                  | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 10 = ordentliche Erträge                                                              | <b>175.756.622,59</b>  | <b>174.733.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>181.584.357,70</b>            | <b>6.851.157,70</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                             | 44.105.795,61          | 46.400.800,00                                | 0,00                                             | 44.604.202,25                    | -1.796.597,75                         | 0,00                                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                          | 3.494.429,20           | 4.320.000,00                                 | 0,00                                             | 8.763.273,80                     | 4.443.273,80                          | 0,00                                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 33.470.876,69          | 37.692.000,00                                | 0,00                                             | 35.705.692,58                    | -1.986.307,42                         | 0,00                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 13.537.798,75          | 14.047.500,00                                | 0,00                                             | 13.731.817,73                    | -315.682,27                           | 0,00                                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                             | 65.526.646,41          | 71.416.600,00                                | 0,00                                             | 70.848.215,55                    | -568.384,45                           | 0,00                                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 6.978.549,70           | 9.210.050,00                                 | 0,00                                             | 9.180.848,34                     | -29.201,66                            | 0,00                                              |
| 17 = ordentliche Aufwendungen                                                         | <b>167.114.096,36</b>  | <b>183.086.950,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>182.834.050,25</b>            | <b>-252.899,75</b>                    | <b>0,00</b>                                       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | <b>8.642.526,23</b>    | <b>-8.353.750,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.249.692,55</b>             | <b>7.104.057,45</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 19 + Finanzerträge                                                                    | 3.092.942,55           | 3.818.700,00                                 | 0,00                                             | 4.217.325,23                     | 398.625,23                            | 0,00                                              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 2.586.821,55           | 2.809.600,00                                 | 0,00                                             | 2.378.430,33                     | -431.169,67                           | 0,00                                              |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                           | <b>506.121,00</b>      | <b>1.009.100,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.838.894,90</b>              | <b>829.794,90</b>                     | <b>0,00</b>                                       |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)              | <b>9.148.647,23</b>    | <b>-7.344.650,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>589.202,35</b>                | <b>7.933.852,35</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                         | 4.198.083,37           | 7.874.666,00                                 | 0,00                                             | 6.709.134,10                     | -1.165.531,90                         | 0,00                                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                               | <b>4.198.083,37</b>    | <b>7.874.666,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>6.709.134,10</b>              | <b>-1.165.531,90</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 26 = Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)                                           | <b>13.346.730,60</b>   | <b>530.016,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>7.298.336,45</b>              | <b>6.768.320,45</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 27 - Globaler Minderaufwand<br>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 28 (=Zeilen 26 und 27)                                                                | <b>13.346.730,60</b>   | <b>530.016,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>7.298.336,45</b>              | <b>6.768.320,45</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                        |                                              |                                                  |                                  |                                       |                                                   |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                      | 51.907,51              | 0,00                                         |                                                  | 77.943,42                        | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                              | 0,00                   | 0,00                                         |                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                 | 0,00                   | 0,00                                         |                                                  | 28.699,65                        | 28.699,65                             | 0,00                                              |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                         | 0,00                   | 0,00                                         |                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 33 Verrechnungssaldo                                                                  | <b>51.907,51</b>       | <b>0,00</b>                                  |                                                  | <b>49.243,77</b>                 | <b>-28.699,65</b>                     | <b>0,00</b>                                       |
| (=Zeilen 27 bis 30)                                                                   |                        |                                              |                                                  |                                  |                                       |                                                   |

## 1.7 Finanzrechnung 2023

| Finanzrechnung 2023       |                                                                                                         |                                    |                                                           |                                                                        |                                              |                                                         |                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis des Vorjahres<br>EUR<br>1 | Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres<br>EUR<br>2 | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen aus dem Vorjahr<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR<br>5 | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen in das Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|                           |                                                                                                         |                                    |                                                           |                                                                        |                                              |                                                         |                                                                         |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 100.155.442,34                     | 107.154.700,00                                            | 0,00                                                                   | 110.488.704,90                               | 3.334.004,90                                            | 0,00                                                                    |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 26.702.406,15                      | 22.279.300,00                                             | 0,00                                                                   | 25.015.283,12                                | 2.735.983,12                                            | 0,00                                                                    |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 863.061,73                         | 1.305.000,00                                              | 0,00                                                                   | 1.090.725,02                                 | -214.274,98                                             | 0,00                                                                    |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 23.826.256,23                      | 25.810.300,00                                             | 0,00                                                                   | 25.068.718,53                                | -741.581,47                                             | 0,00                                                                    |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 1.810.217,04                       | 1.670.400,00                                              | 0,00                                                                   | 1.656.592,33                                 | -13.807,67                                              | 0,00                                                                    |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                     | 1.906.498,24                       | 2.089.500,00                                              | 0,00                                                                   | 2.276.845,23                                 | 187.345,23                                              | 0,00                                                                    |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                                 | 6.500.507,97                       | 4.988.100,00                                              | 0,00                                                                   | 5.367.451,71                                 | 379.351,71                                              | 0,00                                                                    |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br>= Einzahlungen aus laufender                                | 3.096.366,96                       | 3.818.700,00                                              | 0,00                                                                   | 3.686.695,38                                 | -132.004,62                                             | 0,00                                                                    |
| 9                         | Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 164.860.756,66                     | 169.116.000,00                                            | 0,00                                                                   | 174.651.016,22                               | 5.535.016,22                                            | 0,00                                                                    |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                                                                  | 40.268.166,88                      | 42.979.100,00                                             | 0,00                                                                   | 43.711.390,55                                | 732.290,55                                              | 0,00                                                                    |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                               | 3.635.361,92                       | 4.094.000,00                                              | 0,00                                                                   | 3.605.849,56                                 | -488.150,44                                             | 0,00                                                                    |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 31.333.626,21                      | 37.692.000,00                                             | 0,00                                                                   | 34.731.910,04                                | -2.960.089,96                                           | 0,00                                                                    |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 2.602.861,21                       | 2.803.600,00                                              | 0,00                                                                   | 2.233.634,11                                 | -569.965,89                                             | 0,00                                                                    |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                                                                  | 66.628.994,91                      | 71.091.700,00                                             | 0,00                                                                   | 68.351.648,82                                | -2.740.051,18                                           | 0,00                                                                    |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen<br>= Auszahlungen aus laufender                                                 | 6.815.701,02                       | 8.908.550,00                                              | 0,00                                                                   | 8.547.418,36                                 | -361.131,64                                             | 0,00                                                                    |
| 16                        | Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 151.284.712,15                     | 167.568.950,00                                            | 0,00                                                                   | 161.181.851,44                               | -6.387.098,56                                           | 0,00                                                                    |
| 17                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 und 16)                                       | 13.576.044,51                      | 1.547.050,00                                              | 0,00                                                                   | 13.469.164,78                                | 11.922.114,78                                           | 0,00                                                                    |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 9.068.438,14                       | 5.042.039,00                                              | 0,00                                                                   | 8.419.060,71                                 | 3.377.021,71                                            | 0,00                                                                    |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                      | 351.429,02                         | 2.949.600,00                                              | 0,00                                                                   | 511.880,56                                   | -2.437.719,44                                           | 0,00                                                                    |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                    | 0,00                               | 5.000,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                         | -5.000,00                                               | 0,00                                                                    |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelt                                                               | 463.238,56                         | 837.500,00                                                | 0,00                                                                   | 395.164,00                                   | -442.336,00                                             | 0,00                                                                    |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 73.746,51                          | 432.100,00                                                | 0,00                                                                   | 41.393,80                                    | -390.706,20                                             | 0,00                                                                    |
| 23                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.956.852,23                       | 9.266.239,00                                              | 0,00                                                                   | 9.367.499,07                                 | 101.260,07                                              | 0,00                                                                    |
| 24                        |                                                                                                         | 31.906,52                          | 4.910.792,36                                              | 44.792,36                                                              | 282.462,96                                   | -4.628.329,40                                           | 90.954,41                                                               |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                         | 11.438.654,67                      | 36.651.749,38                                             | 14.503.569,38                                                          | 8.927.378,39                                 | -27.724.370,99                                          | 12.864.286,36                                                           |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                            | 3.464.727,75                       | 7.676.525,72                                              | 3.420.225,72                                                           | 3.452.294,44                                 | -4.224.231,28                                           | 3.450.310,22                                                            |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                         | 579.800,00                         | 2.022.000,00                                              | 0,00                                                                   | 79.799,65                                    | -1.942.200,35                                           | 0,00                                                                    |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                            | 408.662,44                         | 725.077,84                                                | 144.177,84                                                             | 16.830,83                                    | -708.247,01                                             | 159.398,70                                                              |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 91.767,81                          | 441.856,76                                                | 12.856,76                                                              | 20.297,43                                    | -421.559,33                                             | 83.068,84                                                               |
| 30                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 16.015.519,19                      | 52.428.002,06                                             | 18.125.622,06                                                          | 12.779.063,70                                | -39.648.938,36                                          | 16.648.018,53                                                           |
| 31                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                                               | -6.058.666,96                      | -43.161.763,06                                            | -18.125.622,06                                                         | -3.411.564,63                                | 39.750.198,43                                           | -16.648.018,53                                                          |
| 32                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 31)                                            | 7.517.377,55                       | -41.614.713,06                                            | -18.125.622,06                                                         | 10.057.600,15                                | 51.672.313,21                                           | -16.648.018,53                                                          |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                                                  | 83.180,35                          | 9.391.800,00                                              | 0,00                                                                   | 3.952.124,72                                 | -5.439.675,28                                           | 0,00                                                                    |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 80.590,80                                    | 80.590,80                                               | 0,00                                                                    |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                                                    | 7.696.390,37                       | 7.872.300,00                                              | 0,00                                                                   | 8.382.408,24                                 | 510.108,24                                              | 0,00                                                                    |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                         | 125.594,80                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 124.640,00                                   | 124.640,00                                              | 0,00                                                                    |
| 37                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>= Änderung des Bestandes an eigenen                               | -7.738.804,82                      | 1.519.500,00                                              | 0,00                                                                   | -4.474.332,72                                | -5.993.832,72                                           | 0,00                                                                    |
| 38                        | Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37)                                                                   | -221.427,27                        | -40.095.213,06                                            | -18.125.622,06                                                         | 5.583.267,43                                 | 45.678.480,49                                           | -16.648.018,53                                                          |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                       | 10.447.350,95                      |                                                           |                                                                        | 10.116.478,77                                |                                                         |                                                                         |
| 40                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                       | -109.444,91                        |                                                           |                                                                        | -1.369.129,96                                |                                                         |                                                                         |
| 41                        | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38, 39 und 40)                                                            | 10.116.478,77                      |                                                           |                                                                        | 14.330.616,24                                |                                                         |                                                                         |

## 1.8.1 Ausschusszuständigkeiten

### Zuständigkeit der Ausschüsse nach Produkte

#### Ausschuss für Planung und Liegenschaften

| Produkt     | Bezeichnung                                 |
|-------------|---------------------------------------------|
| 010.111.160 | Grundstücksverkehr                          |
| 090.511.010 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| 090.511.020 | Grafische Datenverarbeitung                 |
| 090.511.030 | Vermessung                                  |
| 100.511.010 | Bodenordnung                                |
| 100.521.010 | Bauaufsicht                                 |

#### Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau

| Produkt     | Bezeichnung                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 010.111.080 | Serviceleistungen Baubetriebshof                       |
| 010.111.140 | Technisches Gebäudemanagement                          |
| 010.111.150 | Infrastrukturelles u. kaufmännisches Gebäudemanagement |
| 110.537.010 | Abfallentsorgung                                       |
| 110.537.020 | DSD - Duales System Deutschland                        |
| 110.538.010 | Stadtentwässerung                                      |
| 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze - Baumaßnahmen                   |
| 120.541.020 | Straßenbeleuchtung                                     |
| 120.545.010 | Straßenreinigung                                       |
| 120.547.010 | ÖPNV - Baumaßnahmen                                    |
| 130.551.010 | Unterhaltung von Grün- u. Forstflächen                 |
| 130.553.010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen                         |
| 130.555.010 | Wirtschaftswege                                        |
| 140.561.010 | Umweltschutz                                           |

## Jugendhilfeausschuss

| Produkt           | Bezeichnung                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 050.341.010       | Unterhaltsvorschuss                                             |
| 060.361.010       | Förderung von Kindern in Tagespflege                            |
| 060.362.010       | Kinder- u. Jugendarbeit                                         |
| 060.363.010       | Ergänzende und ersetzende Hilfe                                 |
| 060.364.010       | Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen                        |
| 060.365.010       | Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.              |
| 060.366.010       | Einrichtungen der Jugendarbeit                                  |
| 060.367.010       | Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien |
| 060.369.010       | Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.                         |
| 060.369.020       | Kinder-u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung                 |
| 060.369.030       | Gesetzliche Vertretung                                          |
| sofern betroffen: |                                                                 |
| 010.111.080       | Serviceleistungen Baubetriebshof                                |
| 010.111.140       | Technisches Gebäudemanagement                                   |

## Ausschuss für Schule und Sport

| Produkt           | Bezeichnung                           |
|-------------------|---------------------------------------|
| 030.211.010       | Adam-Riese-Schule                     |
| 030.211.020       | Brüder-Grimm-Schule                   |
| 030.211.030       | St. Mauritius-Schule                  |
| 030.211.040       | Martinusschule                        |
| 030.211.050       | Eichendorffschule                     |
| 030.211.080       | Pastor-Jacobs-Schule                  |
| 030.211.090       | Theodor-Fliegener Schule              |
| 030.211.100       | Nikolaus-Schule                       |
| 030.215.010       | Realschule Osterath                   |
| 030.217.010       | Mataré-Gymnasium                      |
| 030.217.020       | Meerbusch-Gymnasium                   |
| 030.218.010       | Maria-Montessori-Gesamtschule         |
| 030.232.010       | Schulische Ganztagsbetreuung          |
| 030.241.010       | Schülerbeförderung                    |
| 030.243.010       | Schulverwaltungsangelegenheiten       |
| 080.421.010       | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten |
| 080.424.010       | Hallenbad                             |
| sofern betroffen: |                                       |
| 010.111.080       | Serviceleistungen Baubetriebshof      |
| 010.111.140       | Technisches Gebäudemanagement         |

## Kulturausschuss

| Produkt     | Bezeichnung                         |
|-------------|-------------------------------------|
| 040.261.010 | Theater am Wasserturm               |
| 040.263.010 | Musikschule                         |
| 040.271.010 | Volkshochschule                     |
| 040.272.010 | Stadtbibliothek                     |
| 040.281.010 | Kulturveranstaltungen u. -förderung |
| 100.521.020 | Denkmalpflege                       |
| 170.281.010 | Brüll-Houfer-Stiftung               |

## Sozialausschuss

| Produkt           | Bezeichnung                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 050.311.010       | Soziale Hilfen                                     |
| 050.313.010       | Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler                  |
| 050.315.010       | Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber            |
| 050.315.020       | Einrichtungen für Wohnungslose                     |
| 050.316.010       | Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII           |
| 050.317.010       | Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II            |
| 050.319.010       | Übrige Leistungen nach SGB II                      |
| 050.331.010       | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 050.351.010       | Sonstige soziale Leistungen                        |
| sofern betroffen: |                                                    |
| 010.111.140       | Technisches Gebäudemanagement                      |

## Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

| Produkt     | Bezeichnung                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 010.111.010 | Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat   |
| 010.111.020 | Verwaltungsleitung                               |
| 010.111.030 | Gleichstellung                                   |
| 010.111.040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing             |
| 010.111.050 | Beschäftigtenvertretung                          |
| 010.111.060 | Prüfung und Beratung                             |
| 010.111.070 | Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv |
| 010.111.090 | Personalwirtschaft und -entwicklung              |
| 010.111.100 | Finanzmanagement                                 |
| 010.111.110 | Zahlungsverkehr, Vollstreckung                   |
| 010.111.111 | Veranlagung Steuern und Gebühren                 |
| 010.111.130 | Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz  |
| 020.122.010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung               |
| 020.122.030 | Bürgerservice und Wahlen                         |
| 020.122.040 | Personenstandswesen                              |
| 020.126.010 | Feuerschutz                                      |



|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 150.571.010 | Wirtschaftsförderung                 |
| 150.573.010 | Kommunale Beteiligungen              |
| 150.573.020 | Märkte                               |
| 160.411.010 | Krankenhäuser                        |
| 160.611.010 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 160.612.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

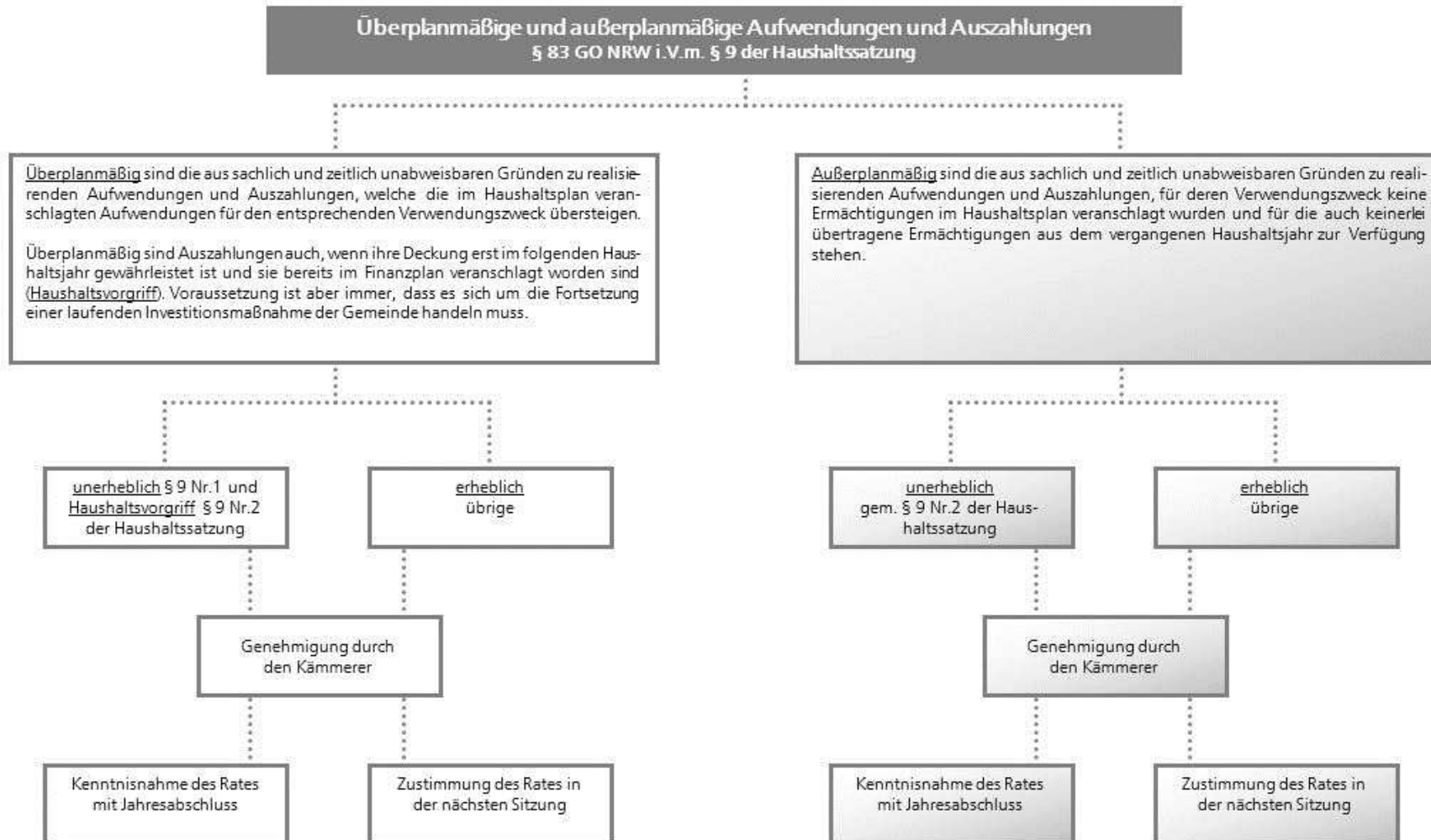
#### Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie

| Produkt     | Bezeichnung                                 |
|-------------|---------------------------------------------|
| 010.111.120 | Service DV-Management und Telekommunikation |
| 010.111.170 | Digitalisierung                             |

#### Ausschuss für Mobilität

| Produkt     | Bezeichnung                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsplanung/-konzepte |
| 120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung                           |
| 120.547.010 | ÖPNV - Linienplanung                              |

## 1.8.2 üpl./apl. Entscheidung



### 1.8.3 Gebühren und Beitragsveränderungen

#### Steuern, Gebühren und Beiträge - Haushalt 2025

##### Realsteuern:

|                                        |              |         |
|----------------------------------------|--------------|---------|
| Grundsteuer A:                         | 513%         | ab 2025 |
| Grundsteuer B:                         | 425%         | ab 2025 |
| Gewerbesteuer:                         | 450%         | ab 2013 |
| Vergnügungssteuer:                     | gem. Satzung | ab 2018 |
| Hundesteuer:                           |              | ab 2012 |
| o 1 Hund                               | 96,00 €      |         |
| o 2 Hunde (je Hund)                    | 125,00 €     |         |
| o ab 3 Hunde (je Hund)                 | 150,00 €     |         |
| o 1 gefährlicher Hund bzw. Hund        | 600,00 €     |         |
| o ab 2 gefährlichen Hunden bzw. Hunden | 900,00 €     |         |

#### Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung:

##### Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Frischwasserverbrauch         | 200 m³    |
| versiegelte Grundstücksfläche | 130 m²    |
| Frontmeter                    | 12 m      |
| Restabfallbehälter            | 120 Liter |

#### Gebührenveränderungen im Überblick:

|                                | 2025       | 2024       | Differenz  | Mehrbelastung/<br>Minderbelastung<br>im Jahr |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>     |            |            |            |                                              |
| Niederschlagswasser            | 1,28 €/m²  | 1,26 €/m²  | +0,02 €/m² | +2,60 €                                      |
| Schmutzwasser                  | 2,89 €/m³  | 2,82 €/m³  | +0,07 €/m³ | +14,00 €                                     |
| <b>Straßenreinigung</b>        |            |            |            |                                              |
| Anliegerstraßen                | 2,36 €/m   | 1,81 €/m   | +0,55 €/m  | +6,60 €                                      |
| Innerörtliche Straßen          | 5,43 €/m   | 3,82 €/m   | +1,61 €/m  | +19,32 €                                     |
| Überörtliche Straßen           | 5,24 €/m   | 3,51 €/m   | +1,73 €/m  | +20,76 €                                     |
| Fußgängerzonen                 | 14,69 €/m  | 10,33 €/m  | +4,36 €/m  | +52,32 €                                     |
| <b>Abfallentsorgung</b>        |            |            |            |                                              |
| 60 Liter Restabfallbehälter    | 122,00 €   | 111,00 €   | +11,00 €   | +11,00 €                                     |
| 80 Liter Restabfallbehälter    | 157,00 €   | 143,00 €   | +14,00 €   | +14,00 €                                     |
| 120 Liter Restabfallbehälter   | 224,00 €   | 206,00 €   | +18,00 €   | +18,00 €                                     |
| 240 Liter Restabfallbehälter   | 420,00 €   | 388,00 €   | +32,00 €   | +32,00 €                                     |
| 1.100 Liter Restabfallbehälter | 1.924,00 € | 1.755,00 € | +169,00 €  | +169,00 €                                    |
| mit wöchentl. Leerung          | 3.839,00 € | 3.510,00 € | +329,00 €  | +329,00 €                                    |
| mit 2x wöchentl. Leerung       | 7.654,00 € | 7.020,00 € | +634,00 €  | +634,00 €                                    |

#### Finanz. Gesamtauswirkung auf einen Musterhaushalt mit 4 Personen für ein...

|                                           | im Jahr | mtl. Belastung |
|-------------------------------------------|---------|----------------|
| Grundstück an einer Anliegerstraße        | 23,20 € | 1,93 €         |
| Grundstück an einer innerörtlichen Straße | 35,92 € | 2,99 €         |
| Grundstück an einer überörtlichen Straße  | 37,36 € | 3,11 €         |
| Grundstück in einer Fußgängerzone         | 68,92 € | 5,74 €         |

## Friedhofsgebühren:

## Gebührenveränderungen im Überblick:

|                                           | 2025              | 2024              | Mehr-<br>/Minderbelastung<br>pro Fall |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>1-stelliges Erdbestattungswahlgrab</b> |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 2.000,00 €        | 1.900,00 €        | +100,00 €                             |
| Bestattung                                | 766,00 €          | 738,00 €          | +28,00 €                              |
| Friedhofskapelle                          | 228,00 €          | 218,00 €          | +10,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>3.520,00 €</b> | <b>3.156,00 €</b> | <b>+364,00 €</b>                      |
| <b>Erdbestattungsreihengrab</b>           |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 1.243,00 €        | 1.182,00 €        | +61,00 €                              |
| Bestattung                                | 654,00 €          | 630,00 €          | +24,00 €                              |
| Friedhofskapelle                          | 228,00 €          | 218,00 €          | +10,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>2.651,00 €</b> | <b>2.330,00 €</b> | <b>+321,00 €</b>                      |
| <b>Urnenwahlgrab</b>                      |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 1.500,00 €        | 1.425,00 €        | +75,00 €                              |
| Bestattung                                | 146,00 €          | 140,00 €          | +6,00 €                               |
| Friedhofskapelle                          | 228,00 €          | 218,00 €          | +10,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>2.400,00 €</b> | <b>2.083,00 €</b> | <b>+317,00 €</b>                      |
| <b>Urnenreihengrab</b>                    |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 994,00 €          | 946,00 €          | +48,00 €                              |
| Bestattung                                | 110,00 €          | 105,00 €          | +5,00 €                               |
| Friedhofskapelle                          | 228,00 €          | 218,00 €          | +10,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>1.858,00 €</b> | <b>1.569,00 €</b> | <b>+289,00 €</b>                      |
| <b>Erdbestattungswiesengrab</b>           |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 4.225,00 €        | 4.150,00 €        | +75,00 €                              |
| Bestattung                                | 654,00 €          | 630,00 €          | +24,00 €                              |
| Friedhofskapelle                          | 228,00 €          | 218,00 €          | +10,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>5.633,00 €</b> | <b>5.298,00 €</b> | <b>+335,00 €</b>                      |
| <b>Urnenwiesengrab</b>                    |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 2.750,00 €        | 2.700,00 €        | +50,00 €                              |
| Bestattung                                | 128,00 €          | 122,00 €          | +6,00 €                               |
| Friedhofskapelle                          | 228,00 €          | 218,00 €          | +10,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>3.632,00 €</b> | <b>3.340,00 €</b> | <b>+292,00 €</b>                      |
| <b>anonymes Erdbestattungsgrab</b>        |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 2.429,00 €        | 2.368,00 €        | +61,00 €                              |
| Bestattung                                | 579,00 €          | 557,00 €          | +22,00 €                              |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>3.534,00 €</b> | <b>3.225,00 €</b> | <b>+309,00 €</b>                      |
| <b>anonymes Urnengrab</b>                 |                   |                   |                                       |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre                   | 1.785,00 €        | 1.736,00 €        | +49,00 €                              |
| Bestattung                                | 73,00 €           | 70,00 €           | +3,00 €                               |
| Leichenhalle                              | 526,00 €          | 300,00 €          | +226,00 €                             |
| <b>Summe</b>                              | <b>2.384,00 €</b> | <b>2.106,00 €</b> | <b>+278,00 €</b>                      |

## Märkte:

| Stadtteil                        | seit 2004                             | seit 2017 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                                  | je angef. m <sup>2</sup> und Markttag |           |
| Büderich, Dr.-Franz-Schütz-Platz | 0,48 €                                | 0,63 €    |
| Büderich, Düsseldorfer Straße    | 0,53 €                                |           |
| Osterath                         | 0,50 €                                |           |
| Lank-Latum                       | 0,49 €                                |           |
| Strümp                           | 0,49 €                                | entfällt  |
| Volksfest Büderich               | 0,78 €                                |           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Haushaltsansatz     | 25.000 € |
| Ergebnis 2019       | 24.395 € |
| Ergebnis 2020       | 24.595 € |
| Ergebnis 2021       | 23.940 € |
| Ergebnis 2022       | 23.741 € |
| vorl. Ergebnis 2023 | 24.098 € |

Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Änderungen vorgesehen.

## Feuerschutz:

|                                                                               | seit 2012 | seit 2017 | ab 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                               | je Stunde |           |         |
| <b>Personal</b>                                                               |           |           |         |
| Feuerwehr-Dienstkraft Einsätze                                                | 30,00 €   | 40,00 €   | 51,00 € |
| Feuerwehr-Dienstkraft Entgeltpflichtige Leistungen                            |           |           | 78,00 € |
| Feuerwehr-Dienstkraft Brandsicherheitswachen                                  |           |           | 51,00 € |
| Feuerwehr-Dienstkraft<br>Brandverhütungsschau/Brandschutztech. Objektbegehung |           |           | 83,00 € |
| Brandverhütungsschau An- und Abfahrt pauschal                                 |           |           | 27,50 € |

## Fahrzeuge

|                                                                               |          |          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| Mannschaftstransportfahrzeug MTF                                              | 100,00 € | 56,00 €  | 111,00 €                   |
| Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und LF 20                                         | 50,00 €  | 54,00 €  | 66,00 €                    |
| Löschgruppenfahrzeug LF 10                                                    | 50,00 €  | 56,00 €  | 166,00 €                   |
| Tanklöschfahrzeug TLF 24/50                                                   | 73,00 €  | 186,00 € | 242,00 €                   |
| Rüstwagen RW 2                                                                | 37,00 €  | 104,00 € | 65,00 €                    |
| Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12                                                 | 172,00 € | 88,00 €  | 98,00 €                    |
| 1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und<br>Abwasserbeseitigung | 100,00 € | 25,00 €  | Abrechnung<br>Selbstkosten |
| Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW                                                  | 57,00 €  | 54,00 €  | 9,00 €                     |
| Mehrzweckboot (MZB)                                                           | 49,00 €  | 145,00 € |                            |
| Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)                                             | 15,00 €  | 145,00 € |                            |
| Feuerwehrranhänger                                                            | 5,00 €   | 5,00 €   |                            |
| Gerätewagen                                                                   |          |          | 81,00 €                    |
| Kommandowagen (KdoW)                                                          |          |          | 55,00 €                    |

## Gebühren

|                                                                   |          |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Abnahme von Brandmeldeanlagen                                     | 128,00 € | 145,00 € | keine Pauschale |
| Missbräuchliche Alarmierung (Fehlalarmierung<br>Brandmeldeanlage) | 575,00 € | 650,00 € | 1.110,00 €      |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsansatz</b> | <b>43.000,00 €</b> |
| Ergebnis 2019          | 40.971,99 €        |
| Ergebnis 2020          | 50.423,27 €        |
| Ergebnis 2021          | 4.505,90 €         |
| Ergebnis 2022          | 0,00 €             |
| vorl. Ergebnis 2023    | 16.250,00 €        |

## Elternbeitragstabelle Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2024

| Stufe | Einkommen          | Kinder über drei Jahren |         |         | Kinder unter drei Jahren |         |         | Offener<br>Ganztag |
|-------|--------------------|-------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
|       |                    | 25 Std.                 | 35 Std. | 45 Std. | 25 Std.                  | 35 Std. | 45 Std. |                    |
| 1     | bis 40.000 €       | - €                     | - €     | - €     | - €                      | - €     | - €     | - €                |
| 2     | 40.001 - 49.000 €  | 74 €                    | 103 €   | 133 €   | 121 €                    | 170 €   | 218 €   | 66 €               |
| 3     | 49.001 - 61.000 €  | 103 €                   | 145 €   | 186 €   | 170 €                    | 238 €   | 305 €   | 91 €               |
| 4     | 61.001 - 73.000 €  | 133 €                   | 186 €   | 240 €   | 218 €                    | 305 €   | 392 €   | 117 €              |
| 5     | 73.001 - 85.000 €  | 162 €                   | 228 €   | 292 €   | 267 €                    | 373 €   | 479 €   | 143 €              |
| 6     | 85.001 - 97.000 €  | 192 €                   | 269 €   | 346 €   | 315 €                    | 441 €   | 567 €   | 169 €              |
| 7     | 97.001 - 109.000 € | 223 €                   | 311 €   | 400 €   | 363 €                    | 508 €   | 654 €   | 182 €              |
| 8     | ab 109.001 €       | 253 €                   | 353 €   | 454 €   | 412 €                    | 576 €   | 741 €   | 225 €              |

## Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.08.2024 - für Kinder unter drei Jahren:

| Std. | Stufe 1<br>bis<br>40.000 € | Stufe 2<br>40.001 -<br>49.000 € | Stufe 3<br>49.001 -<br>61.000 € | Stufe 4<br>61.001 -<br>73.000 € | Stufe 5<br>73.001 -<br>85.000 € | Stufe 6<br>85.001 -<br>97.000 € | Stufe 7<br>97.001 -<br>109.000 € | Stufe 8<br>über<br>109.000 € |
|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1    | 0 €                        | 5 €                             | 7 €                             | 9 €                             | 11 €                            | 13 €                            | 15 €                             | 16 €                         |
| 2    | 0 €                        | 10 €                            | 14 €                            | 17 €                            | 21 €                            | 25 €                            | 29 €                             | 33 €                         |
| 3    | 0 €                        | 15 €                            | 20 €                            | 26 €                            | 32 €                            | 38 €                            | 44 €                             | 49 €                         |
| 4    | 0 €                        | 19 €                            | 27 €                            | 35 €                            | 43 €                            | 50 €                            | 58 €                             | 66 €                         |
| 5    | 0 €                        | 24 €                            | 34 €                            | 44 €                            | 53 €                            | 63 €                            | 73 €                             | 82 €                         |
| 6    | 0 €                        | 29 €                            | 41 €                            | 52 €                            | 64 €                            | 76 €                            | 87 €                             | 99 €                         |
| 7    | 0 €                        | 34 €                            | 47 €                            | 61 €                            | 75 €                            | 88 €                            | 102 €                            | 115 €                        |
| 8    | 0 €                        | 39 €                            | 54 €                            | 70 €                            | 85 €                            | 101 €                           | 116 €                            | 132 €                        |
| 9    | 0 €                        | 44 €                            | 61 €                            | 78 €                            | 96 €                            | 113 €                           | 131 €                            | 148 €                        |
| 10   | 0 €                        | 48 €                            | 68 €                            | 87 €                            | 107 €                           | 126 €                           | 145 €                            | 165 €                        |
| 11   | 0 €                        | 53 €                            | 75 €                            | 96 €                            | 117 €                           | 138 €                           | 160 €                            | 181 €                        |
| 12   | 0 €                        | 58 €                            | 81 €                            | 105 €                           | 128 €                           | 151 €                           | 174 €                            | 198 €                        |
| 13   | 0 €                        | 63 €                            | 88 €                            | 113 €                           | 139 €                           | 164 €                           | 189 €                            | 214 €                        |
| 14   | 0 €                        | 68 €                            | 95 €                            | 122 €                           | 149 €                           | 176 €                           | 203 €                            | 230 €                        |
| 15   | 0 €                        | 73 €                            | 102 €                           | 131 €                           | 160 €                           | 189 €                           | 218 €                            | 247 €                        |
| 16   | 0 €                        | 78 €                            | 109 €                           | 140 €                           | 170 €                           | 201 €                           | 232 €                            | 263 €                        |
| 17   | 0 €                        | 82 €                            | 115 €                           | 148 €                           | 181 €                           | 214 €                           | 247 €                            | 280 €                        |
| 18   | 0 €                        | 87 €                            | 122 €                           | 157 €                           | 192 €                           | 227 €                           | 261 €                            | 296 €                        |
| 19   | 0 €                        | 92 €                            | 129 €                           | 166 €                           | 202 €                           | 239 €                           | 276 €                            | 313 €                        |
| 20   | 0 €                        | 97 €                            | 136 €                           | 174 €                           | 213 €                           | 252 €                           | 290 €                            | 329 €                        |
| 21   | 0 €                        | 102 €                           | 142 €                           | 183 €                           | 224 €                           | 264 €                           | 305 €                            | 346 €                        |
| 22   | 0 €                        | 107 €                           | 149 €                           | 192 €                           | 234 €                           | 277 €                           | 320 €                            | 362 €                        |
| 23   | 0 €                        | 112 €                           | 156 €                           | 201 €                           | 245 €                           | 290 €                           | 334 €                            | 379 €                        |
| 24   | 0 €                        | 116 €                           | 163 €                           | 209 €                           | 256 €                           | 302 €                           | 349 €                            | 395 €                        |
| 25   | 0 €                        | 121 €                           | 170 €                           | 218 €                           | 266 €                           | 315 €                           | 363 €                            | 411 €                        |
| 26   | 0 €                        | 126 €                           | 176 €                           | 227 €                           | 277 €                           | 327 €                           | 378 €                            | 428 €                        |
| 27   | 0 €                        | 131 €                           | 183 €                           | 235 €                           | 288 €                           | 340 €                           | 392 €                            | 444 €                        |
| 28   | 0 €                        | 136 €                           | 190 €                           | 244 €                           | 298 €                           | 353 €                           | 407 €                            | 461 €                        |
| 29   | 0 €                        | 141 €                           | 197 €                           | 253 €                           | 309 €                           | 365 €                           | 421 €                            | 477 €                        |
| 30   | 0 €                        | 145 €                           | 204 €                           | 262 €                           | 320 €                           | 378 €                           | 436 €                            | 494 €                        |
| 31   | 0 €                        | 150 €                           | 210 €                           | 270 €                           | 330 €                           | 390 €                           | 450 €                            | 510 €                        |
| 32   | 0 €                        | 155 €                           | 217 €                           | 279 €                           | 341 €                           | 403 €                           | 465 €                            | 527 €                        |
| 33   | 0 €                        | 160 €                           | 224 €                           | 288 €                           | 352 €                           | 415 €                           | 479 €                            | 543 €                        |
| 34   | 0 €                        | 165 €                           | 231 €                           | 296 €                           | 362 €                           | 428 €                           | 494 €                            | 560 €                        |
| 35   | 0 €                        | 170 €                           | 237 €                           | 305 €                           | 373 €                           | 441 €                           | 508 €                            | 576 €                        |
| 36   | 0 €                        | 175 €                           | 244 €                           | 314 €                           | 384 €                           | 453 €                           | 523 €                            | 593 €                        |
| 37   | 0 €                        | 179 €                           | 251 €                           | 323 €                           | 394 €                           | 466 €                           | 537 €                            | 609 €                        |
| 38   | 0 €                        | 184 €                           | 258 €                           | 331 €                           | 405 €                           | 478 €                           | 552 €                            | 625 €                        |
| 39   | 0 €                        | 189 €                           | 265 €                           | 340 €                           | 416 €                           | 491 €                           | 566 €                            | 642 €                        |
| 40   | 0 €                        | 194 €                           | 271 €                           | 349 €                           | 426 €                           | 504 €                           | 581 €                            | 658 €                        |
| 41   | 0 €                        | 199 €                           | 278 €                           | 357 €                           | 437 €                           | 516 €                           | 596 €                            | 675 €                        |
| 42   | 0 €                        | 204 €                           | 285 €                           | 366 €                           | 447 €                           | 529 €                           | 610 €                            | 691 €                        |
| 43   | 0 €                        | 209 €                           | 292 €                           | 375 €                           | 458 €                           | 541 €                           | 625 €                            | 708 €                        |
| 44   | 0 €                        | 213 €                           | 299 €                           | 384 €                           | 469 €                           | 554 €                           | 639 €                            | 724 €                        |

| Std. | Stufe 1<br>bis<br>40.000 € | Stufe 2<br>40.001 -<br>49.000 € | Stufe 3<br>49.001 -<br>61.000 € | Stufe 4<br>61.001 -<br>73.000 € | Stufe 5<br>73.001 -<br>85.000 € | Stufe 6<br>85.001 -<br>97.000 € | Stufe 7<br>97.001 -<br>109.000 € | Stufe 8<br>über<br>109.000 € |
|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 45   | 0 €                        | 218 €                           | 305 €                           | 392 €                           | 479 €                           | 567 €                           | 654 €                            | 741 €                        |
| 46   | 0 €                        | 223 €                           | 312 €                           | 401 €                           | 490 €                           | 579 €                           | 668 €                            | 757 €                        |
| 47   | 0 €                        | 228 €                           | 319 €                           | 410 €                           | 501 €                           | 592 €                           | 683 €                            | 774 €                        |

Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme

### Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.08.2024 - für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres:

| Std. | Stufe 1<br>bis<br>40.000 € | Stufe 2<br>40.001 -<br>49.000 € | Stufe 3<br>49.001 -<br>61.000 € | Stufe 4<br>61.001 -<br>73.000 € | Stufe 5<br>73.001 -<br>85.000 € | Stufe 6<br>85.001 -<br>97.000 € | Stufe 7<br>97.001 -<br>109.000 € | Stufe 8<br>über<br>109.000 € |
|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1    | 0 €                        | 3 €                             | 4 €                             | 5 €                             | 6 €                             | 8 €                             | 9 €                              | 10 €                         |
| 2    | 0 €                        | 6 €                             | 8 €                             | 11 €                            | 13 €                            | 15 €                            | 18 €                             | 20 €                         |
| 3    | 0 €                        | 9 €                             | 12 €                            | 16 €                            | 19 €                            | 23 €                            | 27 €                             | 30 €                         |
| 4    | 0 €                        | 12 €                            | 17 €                            | 21 €                            | 26 €                            | 31 €                            | 36 €                             | 40 €                         |
| 5    | 0 €                        | 15 €                            | 21 €                            | 27 €                            | 32 €                            | 38 €                            | 44 €                             | 50 €                         |
| 6    | 0 €                        | 18 €                            | 25 €                            | 32 €                            | 39 €                            | 46 €                            | 53 €                             | 60 €                         |
| 7    | 0 €                        | 21 €                            | 29 €                            | 37 €                            | 45 €                            | 54 €                            | 62 €                             | 71 €                         |
| 8    | 0 €                        | 24 €                            | 33 €                            | 43 €                            | 52 €                            | 62 €                            | 71 €                             | 81 €                         |
| 9    | 0 €                        | 27 €                            | 37 €                            | 48 €                            | 58 €                            | 69 €                            | 80 €                             | 91 €                         |
| 10   | 0 €                        | 30 €                            | 41 €                            | 53 €                            | 65 €                            | 77 €                            | 89 €                             | 101 €                        |
| 11   | 0 €                        | 33 €                            | 45 €                            | 59 €                            | 71 €                            | 85 €                            | 98 €                             | 111 €                        |
| 12   | 0 €                        | 36 €                            | 50 €                            | 64 €                            | 78 €                            | 92 €                            | 107 €                            | 121 €                        |
| 13   | 0 €                        | 39 €                            | 54 €                            | 69 €                            | 84 €                            | 100 €                           | 116 €                            | 131 €                        |
| 14   | 0 €                        | 41 €                            | 58 €                            | 75 €                            | 91 €                            | 108 €                           | 124 €                            | 141 €                        |
| 15   | 0 €                        | 44 €                            | 62 €                            | 80 €                            | 97 €                            | 115 €                           | 133 €                            | 151 €                        |
| 16   | 0 €                        | 47 €                            | 66 €                            | 85 €                            | 104 €                           | 123 €                           | 142 €                            | 161 €                        |
| 17   | 0 €                        | 50 €                            | 70 €                            | 91 €                            | 110 €                           | 131 €                           | 151 €                            | 171 €                        |
| 18   | 0 €                        | 53 €                            | 74 €                            | 96 €                            | 117 €                           | 138 €                           | 160 €                            | 181 €                        |
| 19   | 0 €                        | 56 €                            | 79 €                            | 101 €                           | 123 €                           | 146 €                           | 169 €                            | 192 €                        |
| 20   | 0 €                        | 59 €                            | 83 €                            | 107 €                           | 130 €                           | 154 €                           | 178 €                            | 202 €                        |
| 21   | 0 €                        | 62 €                            | 87 €                            | 112 €                           | 136 €                           | 162 €                           | 187 €                            | 212 €                        |
| 22   | 0 €                        | 65 €                            | 91 €                            | 117 €                           | 143 €                           | 169 €                           | 196 €                            | 222 €                        |
| 23   | 0 €                        | 68 €                            | 95 €                            | 123 €                           | 149 €                           | 177 €                           | 204 €                            | 232 €                        |
| 24   | 0 €                        | 71 €                            | 99 €                            | 128 €                           | 156 €                           | 185 €                           | 213 €                            | 242 €                        |
| 25   | 0 €                        | 74 €                            | 103 €                           | 133 €                           | 162 €                           | 192 €                           | 222 €                            | 252 €                        |
| 26   | 0 €                        | 77 €                            | 107 €                           | 139 €                           | 169 €                           | 200 €                           | 231 €                            | 262 €                        |
| 27   | 0 €                        | 80 €                            | 112 €                           | 144 €                           | 175 €                           | 208 €                           | 240 €                            | 272 €                        |
| 28   | 0 €                        | 83 €                            | 116 €                           | 149 €                           | 182 €                           | 215 €                           | 249 €                            | 282 €                        |
| 29   | 0 €                        | 86 €                            | 120 €                           | 154 €                           | 188 €                           | 223 €                           | 258 €                            | 292 €                        |
| 30   | 0 €                        | 89 €                            | 124 €                           | 160 €                           | 195 €                           | 231 €                           | 267 €                            | 302 €                        |
| 31   | 0 €                        | 92 €                            | 128 €                           | 165 €                           | 201 €                           | 238 €                           | 275 €                            | 313 €                        |
| 32   | 0 €                        | 95 €                            | 132 €                           | 170 €                           | 208 €                           | 246 €                           | 284 €                            | 323 €                        |
| 33   | 0 €                        | 98 €                            | 136 €                           | 176 €                           | 214 €                           | 254 €                           | 293 €                            | 333 €                        |
| 34   | 0 €                        | 101 €                           | 141 €                           | 181 €                           | 221 €                           | 262 €                           | 302 €                            | 343 €                        |
| 35   | 0 €                        | 104 €                           | 145 €                           | 186 €                           | 227 €                           | 269 €                           | 311 €                            | 353 €                        |
| 36   | 0 €                        | 107 €                           | 149 €                           | 192 €                           | 234 €                           | 277 €                           | 320 €                            | 363 €                        |
| 37   | 0 €                        | 110 €                           | 153 €                           | 197 €                           | 240 €                           | 285 €                           | 329 €                            | 373 €                        |
| 38   | 0 €                        | 113 €                           | 157 €                           | 202 €                           | 247 €                           | 292 €                           | 338 €                            | 383 €                        |
| 39   | 0 €                        | 116 €                           | 161 €                           | 208 €                           | 253 €                           | 300 €                           | 347 €                            | 393 €                        |
| 40   | 0 €                        | 118 €                           | 165 €                           | 213 €                           | 260 €                           | 308 €                           | 355 €                            | 403 €                        |
| 41   | 0 €                        | 121 €                           | 169 €                           | 218 €                           | 266 €                           | 315 €                           | 364 €                            | 413 €                        |
| 42   | 0 €                        | 124 €                           | 174 €                           | 224 €                           | 273 €                           | 323 €                           | 373 €                            | 423 €                        |
| 43   | 0 €                        | 127 €                           | 178 €                           | 229 €                           | 279 €                           | 331 €                           | 382 €                            | 433 €                        |
| 44   | 0 €                        | 130 €                           | 182 €                           | 234 €                           | 286 €                           | 338 €                           | 391 €                            | 444 €                        |
| 45   | 0 €                        | 133 €                           | 186 €                           | 240 €                           | 292 €                           | 346 €                           | 400 €                            | 454 €                        |
| 46   | 0 €                        | 136 €                           | 190 €                           | 245 €                           | 299 €                           | 354 €                           | 409 €                            | 464 €                        |
| 47   | 0 €                        | 139 €                           | 194 €                           | 250 €                           | 305 €                           | 362 €                           | 418 €                            | 474 €                        |

Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme.



**Beitragssatzung OGS:                      aktuell**

| Stufe | Einkommen          | OGS     |
|-------|--------------------|---------|
|       |                    | 22 Std. |
| 1     | bis 40.000 €       | 0 €     |
| 2     | 40.001 – 49.000 €  | 66 €    |
| 3     | 49.001 – 61.000 €  | 91 €    |
| 4     | 61.001 – 73.000 €  | 117 €   |
| 5     | 73.001 – 85.000 €  | 143 €   |
| 6     | 85.001 – 97.000 €  | 169 €   |
| 7     | 97.001 – 109.000 € | 182 €   |
| 8     | über 109.000 €     | 225 €   |

Gebührenerhöhung zuletzt zum 01.08.2024 um 7,5 %.

| Hallenbad:                               | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | 350.000 €   | 350.000 €   | 350.000 €   |
| Einzeleintritt Erwachsene                | 4,30 €      | 4,30 €      | 5,00 €      |
| Einzeleintritt Erwachsene ermäßigt       | 2,30 €      | 2,30 €      | 3,70 €      |
| Kinder ab 6 J. und Jugendliche bis 18 J. | 2,30 €      | 2,30 €      | 2,70 €      |

**Theater Am Wasserturm:**

| Mieten und Pachten: | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 6.100 €     | 7.500 €     | 16.000 €    |

Die Entgelte für die Miete Forum Wasserturm werden zum 01.01.2025 erhöht. Die Besucherzahlen im Kino sind deutlich angestiegen.

| Eintrittsgelder: | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 154.400 €   | 154.400 €   | 154.400 €   |

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

| Musikschule: | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 597.600 €   | 570.000 €   | 666.000 €   |

Gebührenerhöhung zuletzt am 01.10.2024 um 20 %.

| VHS: | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------|-------------|-------------|-------------|
|      | 370.000 €   | 250.000 €   | 220.000 €   |

Die Kalkulation der Entgelte basiert auf dem Ergebnis von 2023. Ziel ist es, sich in 2025 in Bezug auf die Belegungen weiterhin dem Stand der Vor-Corona-Zeit anzunähern. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2023 waren es 90 Fälle (4.085,50 €). Die Berechnung legt einen Honorarsatz von mindestens 25,00 € pro UStd. zugrunde.

| Stadtbibliothek: | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 41.000 €    | 41.000 €    | 35.000 €    |

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde in den Planungen eine Erhöhung der Jahresgebühren für einen Bibliotheksausweis von 16% (vormals 15,50 € auf 18,- €) vorgesehen. Trotzdem fällt der Ansatz insgesamt niedriger aus, da in den Vorjahren aufgrund von Pauschalanordnungen ein deutlich zu hoher Ansatz eingeplant wurde.

## 1.8.4 Produkthierarchie

## Produkthierarchie

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>010</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>010.111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>    |
| 010.111.010    | Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr. |
| 010.111.020    | Verwaltungsleitung                         |
| 010.111.030    | Gleichstellung                             |
| 010.111.040    | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing       |
| 010.111.050    | Beschäftigtenvertretung                    |
| 010.111.060    | Prüfung und Beratung                       |
| 010.111.070    | Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv  |
| 010.111.080    | Serviceleistungen Baubetriebshof           |
| 010.111.090    | Personalwirtschaft und -entwicklung        |
| 010.111.100    | Finanzmanagement                           |
| 010.111.110    | Zahlungsverkehr, Vollstreckung             |
| 010.111.111    | Veranlagung Steuern und Gebühren           |
| 010.111.120    | Service DV-Management und Telekommunik.    |
| 010.111.130    | Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz     |
| 010.111.140    | Technisches Gebäudemanagement              |
| 010.111.150    | Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement      |
| 010.111.160    | Grundstücksverkehr                         |
| 010.111.170    | Digitalisierung                            |
| <b>020</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>              |
| <b>020.122</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>             |
| 020.122.010    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |
| 020.122.030    | Bürgerservice und Wahlen                   |
| 020.122.040    | Personenstandswesen                        |
| <b>020.126</b> | <b>Brandschutz</b>                         |
| 020.126.010    | Feuerschutz                                |
| <b>030</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                 |
| <b>030.211</b> | <b>Grundschulen</b>                        |
| 030.211.010    | Adam-Riese-Schule                          |
| 030.211.020    | Brüder-Grimm-Schule                        |
| 030.211.030    | St. Mauritius-Schule                       |
| 030.211.040    | Martinusschule                             |
| 030.211.050    | Eichendorffschule                          |
| 030.211.080    | Pastor-Jacobs-Schule                       |
| 030.211.090    | Theodor-Friedner-Schule                    |
| 030.211.100    | Nikolaus-Schule                            |
| <b>030.215</b> | <b>Realschulen</b>                         |
| 030.215.010    | Realschule Osterath                        |
| <b>030.217</b> | <b>Gymnasien</b>                           |
| 030.217.010    | Mataré-Gymnasium                           |
| 030.217.020    | Meerbusch-Gymnasium                        |
| <b>030.218</b> | <b>Gesamtschulen</b>                       |
| 030.218.010    | Maria-Montessori-Gesamtschule              |
| <b>030.241</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                  |
| 030.241.010    | Schülerbeförderung                         |
| <b>030.243</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>        |
| 030.243.010    | Schulverwaltungsangelegenheiten            |
| <b>030.232</b> | <b>Schulische Ganztagsbetreuung</b>        |

## Produktthierarchie

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 030.232.010    | Schulische Ganztagsbetreuung                    |
| <b>040</b>     | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                  |
| <b>040.261</b> | <b>Theater</b>                                  |
| 040.261.010    | Theater am Wasserturm                           |
| <b>040.263</b> | <b>Musikschulen</b>                             |
| 040.263.010    | Musikschule                                     |
| <b>040.271</b> | <b>Volkshochschulen</b>                         |
| 040.271.010    | Volkshochschule                                 |
| <b>040.272</b> | <b>Büchereien</b>                               |
| 040.272.010    | Stadtbibliothek                                 |
| <b>040.281</b> | <b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>         |
| 040.281.010    | Kulturveranstaltung und -förderung              |
| <b>050</b>     | <b>Soziale Leistungen</b>                       |
| <b>050.311</b> | <b>Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII</b>    |
| 050.311.010    | Soziale Hilfen                                  |
| <b>050.312</b> | <b>Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II</b>     |
| 050.312.010    | Jobcenter                                       |
| <b>050.313</b> | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>              |
| 050.313.010    | Soziale Hilfen für Asylbewerber                 |
| <b>050.315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                    |
| 050.315.010    | Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber         |
| 050.315.020    | Einrichtungen für Wohnungslose                  |
| <b>050.331</b> | <b>Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.</b>   |
| 050.331.010    | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.          |
| <b>050.341</b> | <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>            |
| 050.341.010    | Unterhaltsvorschuss                             |
| <b>050.351</b> | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>              |
| 050.351.010    | Sonstige soziale Leistungen                     |
| <b>050.316</b> | <b>Leist.f. Unterk.u.Heizung n.§21 SGBII</b>    |
| 050.316.010    | Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII        |
| <b>050.317</b> | <b>Leist. f. Bildung u.Teilhabe n. §28SGBII</b> |
| 050.317.010    | Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II         |
| <b>050.319</b> | <b>Übrige Leistungen n. d. SGB II</b>           |
| 050.319.010    | Übrige Leistungen nach SGB II                   |
| <b>060</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>       |
| <b>060.361</b> | <b>Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege</b>    |
| 060.361.010    | Förd.v.Kindern in Tagespflege                   |
| <b>060.362</b> | <b>Jugendarbeit</b>                             |
| 060.362.010    | Kinder- und Jugendarbeit                        |
| <b>060.363</b> | <b>Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien</b>  |
| 060.363.010    | Ergänzende und ersetzende Hilfen                |
| 060.363.020    | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.         |
| 060.363.030    | Gesetzliche Vertretung                          |
| <b>060.365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>            |
| 060.365.010    | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.        |
| <b>060.366</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>           |
| 060.366.010    | Einrichtungen der Jugendarbeit                  |
| <b>060.367</b> | <b>Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien</b> |
| 060.367.010    | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien        |
| <b>060.364</b> | <b>Eingl.h. seel.beh. j. Menschen</b>           |
| 060.364.010    | Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen        |

## Produktthierarchie

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>060.369</b> | <b>H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII</b> |
| 060.369.010    | Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.         |
| 060.369.020    | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.         |
| 060.369.030    | Gesetzliche Vertretung                          |
| <b>080</b>     | <b>Sportförderung</b>                           |
| <b>080.421</b> | <b>Förderung des Sports</b>                     |
| 080.421.010    | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten           |
| <b>080.424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                   |
| 080.424.010    | Hallenbad                                       |
| <b>090</b>     | <b>Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.</b>  |
| <b>090.511</b> | <b>Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.</b>  |
| 090.511.010    | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen         |
| 090.511.020    | Grafische Datenverarbeitung                     |
| 090.511.030    | Vermessung                                      |
| <b>100</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>                         |
| <b>100.511</b> | <b>Bodenordnung</b>                             |
| 100.511.010    | Bodenordnung                                    |
| <b>100.521</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>              |
| 100.521.010    | Bauaufsicht                                     |
| 100.521.020    | Denkmalpflege                                   |
| <b>110</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                      |
| <b>110.537</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                         |
| 110.537.010    | Abfallentsorgung                                |
| 110.537.020    | DSD - Duales System Deutschland                 |
| <b>110.538</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      |
| 110.538.010    | Stadtentwässerung                               |
| <b>120</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>       |
| <b>120.541</b> | <b>Gemeindestaßen</b>                           |
| 120.541.010    | Straßen, Wege, Plätze                           |
| 120.541.020    | Straßenbeleuchtung                              |
| <b>120.545</b> | <b>Straßenreinigung</b>                         |
| 120.545.010    | Straßenreinigung                                |
| <b>120.546</b> | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                  |
| 120.546.010    | Parkraumbewirtschaftung                         |
| <b>120.547</b> | <b>ÖPNV</b>                                     |
| 120.547.010    | ÖPNV                                            |
| <b>130</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>             |
| <b>130.551</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>        |
| 130.551.010    | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen         |
| <b>130.553</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>          |
| 130.553.010    | Friedhofs- und Bestattungswesen                 |
| <b>130.555</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                |
| 130.555.010    | Wirtschaftswege                                 |
| <b>140</b>     | <b>Umweltschutz</b>                             |
| <b>140.561</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                    |
| 140.561.010    | Umweltschutz                                    |
| <b>150</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>150.571</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                     |
| 150.571.010    | Wirtschaftsförderung                            |
| <b>150.573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| 150.573.010    | Kommunale Beteiligungen                         |

**Produkthierarchie**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 150.573.020    | Märkte                                         |
| <b>160</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>160.411</b> | <b>Krankenhäuser</b>                           |
| 160.411.010    | Krankenhäuser                                  |
| <b>160.611</b> | <b>Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen</b> |
| 160.611.010    | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| <b>160.612</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>    |
| 160.612.010    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           |
| <b>170</b>     | <b>Stiftungen</b>                              |
| <b>170.281</b> | <b>Stiftungen</b>                              |
| 170.281.010    | Brüll-Houfer-Stiftung                          |

## Ergebnisplan

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(in €)                              | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 109.664.795,42        | 111.412.000        | 118.929.800        | 124.997.800        | 130.044.400        | 134.719.000        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 28.394.075,56         | 29.674.100         | 30.541.000         | 33.122.700         | 34.251.600         | 33.078.700         |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                     | 2.404.458,84          | 2.455.100          | 2.873.100          | 2.873.100          | 2.873.100          | 2.873.100          |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                      | 26.844.496,26         | 30.382.400         | 31.927.300         | 32.171.900         | 32.493.000         | 32.325.200         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.460.879,13          | 1.581.200          | 1.664.000          | 1.664.000          | 1.664.000          | 1.664.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.056.177,09          | 2.173.800          | 2.940.400          | 2.279.800          | 2.377.100          | 2.292.100          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 9.785.735,03          | 7.410.800          | 9.977.300          | 5.571.700          | 7.019.800          | 8.019.900          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 973.740,37            | 990.000            | 990.000            | 990.000            | 990.000            | 990.000            |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>181.584.357,70</b> | <b>186.079.400</b> | <b>199.842.900</b> | <b>203.671.000</b> | <b>211.713.000</b> | <b>215.962.000</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                          | 44.604.202,25         | 52.433.100         | 54.635.700         | 54.610.000         | 55.597.200         | 56.768.800         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                      | 8.763.273,80          | 4.336.000          | 5.544.000          | 4.827.000          | 4.940.000          | 5.096.000          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 35.705.692,58         | 39.582.700         | 41.765.400         | 43.045.500         | 44.568.400         | 45.831.900         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 13.731.817,73         | 14.134.200         | 13.740.200         | 14.558.000         | 15.897.700         | 14.470.300         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                         | 70.848.215,55         | 73.877.200         | 83.629.100         | 85.790.200         | 87.844.000         | 88.648.100         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 9.180.848,34          | 10.576.500         | 10.378.100         | 9.619.900          | 9.667.700          | 8.923.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>182.834.050,25</b> | <b>194.939.700</b> | <b>209.692.500</b> | <b>212.450.600</b> | <b>218.515.000</b> | <b>219.738.600</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-1.249.692,55</b>  | <b>-8.860.300</b>  | <b>-9.849.600</b>  | <b>-8.779.600</b>  | <b>-6.802.000</b>  | <b>-3.776.600</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                | 4.217.325,23          | 3.138.500          | 2.572.900          | 2.644.400          | 2.677.300          | 2.701.400          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 2.378.430,33          | 2.920.200          | 2.774.100          | 3.820.800          | 5.053.700          | 5.932.400          |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>1.838.894,90</b>   | <b>218.300</b>     | <b>-201.200</b>    | <b>-1.176.400</b>  | <b>-2.376.400</b>  | <b>-3.231.000</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>        | <b>589.202,35</b>     | <b>-8.642.000</b>  | <b>-10.050.800</b> | <b>-9.956.000</b>  | <b>-9.178.400</b>  | <b>-7.007.600</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                     | 6.709.134,10          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                         | <b>6.709.134,10</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                     | <b>7.298.336,45</b>   | <b>-8.642.000</b>  | <b>-10.050.800</b> | <b>-9.956.000</b>  | <b>-9.178.400</b>  | <b>-7.007.600</b>  |
| 27 - globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                  | 1.949.300          | 2.096.900          | 2.124.500          | 2.185.200          | 2.197.400          |
| <b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>7.298.336,45</b>   | <b>-6.692.700</b>  | <b>-7.953.900</b>  | <b>-7.831.500</b>  | <b>-6.993.200</b>  | <b>-4.810.200</b>  |

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

|                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 77.943,42        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 28.699,65        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>33 Verrechnungssaldo</b>                           | <b>49.243,77</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Finanzplan

| Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(in €)                         | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026                          | Plan<br>2027             | Plan<br>2028             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 110.488.704,90        | 111.412.000        | 118.929.800        | 124.997.800                           | 130.044.400              | 134.719.000              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 25.015.283,12         | 24.874.800         | 25.720.100         | 27.373.600                            | 27.742.200               | 28.312.300               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 1.090.725,02          | 2.449.100          | 2.867.100          | 2.867.100                             | 2.867.100                | 2.867.100                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 25.069.362,03         | 28.324.200         | 30.089.500         | 30.389.500                            | 30.814.500               | 31.014.500               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.656.592,33          | 1.581.200          | 1.664.000          | 1.664.000                             | 1.664.000                | 1.664.000                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 2.276.845,23          | 2.173.800          | 2.940.400          | 2.279.800                             | 2.377.100                | 2.292.100                |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                        | 5.366.808,21          | 4.908.700          | 4.662.200          | 4.505.100                             | 4.524.000                | 4.532.600                |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 3.686.695,38          | 3.138.500          | 2.572.900          | 2.644.400                             | 2.677.300                | 2.701.400                |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>174.651.016,22</b> | <b>178.862.300</b> | <b>189.446.000</b> | <b>196.721.300</b>                    | <b>202.710.600</b>       | <b>208.103.000</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                                         | 43.711.390,55         | 47.757.600         | 49.683.000         | 50.670.832                            | 51.679.402               | 52.713.223               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                      | 3.605.849,56          | 4.100.000          | 4.170.000          | 4.585.000                             | 4.710.000                | 4.878.000                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 34.731.910,04         | 39.582.700         | 41.765.400         | 43.045.500                            | 44.568.400               | 45.831.900               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 2.233.634,11          | 2.914.200          | 2.768.100          | 3.814.800                             | 5.047.700                | 5.926.400                |
| 14 - Transferauszahlungen                                                         | 68.351.648,82         | 73.557.800         | 83.095.100         | 85.258.900                            | 87.393.200               | 88.197.000               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                        | 8.547.418,36          | 10.475.000         | 10.276.600         | 9.518.400                             | 9.566.200                | 8.822.000                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>161.181.851,44</b> | <b>178.387.300</b> | <b>191.758.200</b> | <b>196.893.432</b>                    | <b>202.964.902</b>       | <b>206.368.523</b>       |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>            | <b>13.469.164,78</b>  | <b>475.000</b>     | <b>-2.312.200</b>  | <b>-172.132</b>                       | <b>-254.302</b>          | <b>1.734.477</b>         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 8.419.060,71          | 12.484.500         | 8.931.500          | 7.121.700                             | 4.971.900                | 4.674.900                |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 511.880,56            | 2.283.600          | 2.869.400          | 370.600                               | 2.584.600                | 4.649.600                |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00                  | 5.000              | 5.000              | 5.000                                 | 5.000                    | 5.000                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                   | 395.164,00            | 810.000            | 869.000            | 422.000                               | 435.000                  | 566.000                  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 41.393,80             | 119.000            | 103.500            | 3.500                                 | 3.500                    | 3.500                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>9.367.499,07</b>   | <b>15.702.100</b>  | <b>12.778.400</b>  | <b>7.922.800</b>                      | <b>8.000.000</b>         | <b>9.899.000</b>         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 282.462,96            | 5.363.000          | 5.592.000          | 3.750.000                             | 3.770.000                | 3.705.000                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                         | 8.927.378,39          | 28.031.600         | 30.081.000         | 50.542.700<br>1.060.000<br>22.131.200 | 40.627.200<br>23.710.000 | 38.226.800<br>19.210.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit)   | 3.452.294,44          | 5.157.700          | 4.925.200          | 9.487.500<br>1.240.000                | 4.933.600                | 3.990.100                |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 79.799,65             | 1.011.000          | 876.200            | 1.415.400                             | 741.000                  | 505.500                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 16.830,83             | 3.953.500          | 751.800            | 2.460.600                             | 1.900.600                | 420.600                  |

| Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(in €)                                              | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026         | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)                                       | 20.297,43            | 214.000             | 409.000             | 174.000<br>40.000    | 154.000               | 154.000               |
| <b>30 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>12.779.063,70</b> | <b>43.730.800</b>   | <b>42.635.200</b>   | <b>67.830.200</b>    | <b>52.126.400</b>     | <b>47.002.000</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b>                                     | <b>-3.411.564,63</b> | <b>-28.028.700</b>  | <b>-29.856.800</b>  | <b>-59.907.400</b>   | <b>-44.126.400</b>    | <b>-37.103.000</b>    |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss /<br/>-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>                                | <b>10.057.600,15</b> | <b>-27.553.700</b>  | <b>-32.169.000</b>  | <b>-60.079.532</b>   | <b>-44.380.702</b>    | <b>-35.368.523</b>    |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch<br>Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.<br>diesen wirtsch. gleich. RV | 3.952.124,72         | 29.543.900          | 31.443.400          | 66.045.980           | 44.231.400            | 37.819.154            |
| 34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch<br>Rückflüsse von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung             | 80.590,80            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                     | 0                     |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u.<br>Gewährung v. Krediten f. Inv. u.<br>diesen wirtsch. gleich. RV          | 8.382.408,24         | 7.076.900           | 6.806.800           | 11.730.600           | 6.115.000             | 9.065.454             |
| 36 - Ausz. f. d. Tilgung u.<br>Gewährung v. Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                       | 124.640,00           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                     | 0                     |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-4.474.332,72</b> | <b>22.467.000</b>   | <b>24.636.600</b>   | <b>54.315.380</b>    | <b>38.116.400</b>     | <b>28.753.700</b>     |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>                     | <b>5.583.267,43</b>  | <b>-5.086.700</b>   | <b>-7.532.400</b>   | <b>-5.764.152</b>    | <b>-6.264.302</b>     | <b>-6.614.823</b>     |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                   | 10.116.478,77        | 14.330.616,24       | 9.243.916,24        | 1.711.516,24         | -4.052.635,76         | -10.316.937,760       |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden<br>Finanzmitteln                                                | -1.369.129,96        |                     |                     |                      |                       |                       |
| <b>41 = Liquide Mittel</b>                                                                             | <b>14.330.616,24</b> | <b>9.243.916,24</b> | <b>1.711.516,24</b> | <b>-4.052.635,76</b> | <b>-10.316.937,76</b> | <b>-16.931.760,76</b> |



| Teil 1: Ergebnisplanung                            | PB  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 010_111 : Verwaltungssteuerung und Service         | 010 | 4.944.500           | 51.993.500               | -47.049.000           | 1.200          | -47.047.800                                 | 0                           | -13.207.453                 |
| 020_122 : Ordnungsangelegenheiten                  | 020 | 1.179.700           | 3.349.400                | -2.169.700            | 0              | -2.169.700                                  | 0                           | -3.402.365                  |
| 020_126 : Brandschutz                              | 020 | 503.700             | 3.985.300                | -3.481.600            | 0              | -3.481.600                                  | 0                           | -4.707.377                  |
| 030_211 : Grundschulen                             | 030 | 82.300              | 1.013.900                | -931.600              | 0              | -931.600                                    | 0                           | -4.582.915                  |
| 030_215 : Realschulen                              | 030 | 20.900              | 195.800                  | -174.900              | 0              | -174.900                                    | 0                           | -1.427.545                  |
| 030_217 : Gymnasien                                | 030 | 35.400              | 499.900                  | -464.500              | 0              | -464.500                                    | 0                           | -4.860.787                  |
| 030_218 : Gesamtschulen                            | 030 | 25.100              | 293.000                  | -267.900              | 0              | -267.900                                    | 0                           | -1.987.099                  |
| 030_232 : Schulische Ganztagsbetreuung             | 030 | 4.200.900           | 4.634.300                | -433.400              | 0              | -433.400                                    | 0                           | -506.072                    |
| 030_241 : Schülerbeförderung                       | 030 | 0                   | 1.509.500                | -1.509.500            | 0              | -1.509.500                                  | 0                           | -1.559.262                  |
| 030_243 : Sonstige schulische Aufgaben             | 030 | 655.200             | 3.054.000                | -2.398.800            | 0              | -2.398.800                                  | 0                           | -2.695.201                  |
| 040_261 : Theater                                  | 040 | 176.800             | 310.800                  | -134.000              | 0              | -134.000                                    | 0                           | -306.403                    |
| 040_263 : Musikschulen                             | 040 | 764.600             | 1.720.200                | -955.600              | 0              | -955.600                                    | 0                           | -1.646.985                  |
| 040_271 : Volkshochschulen                         | 040 | 710.500             | 885.400                  | -174.900              | 0              | -174.900                                    | 0                           | -557.720                    |
| 040_272 : Büchereien                               | 040 | 94.400              | 1.042.200                | -947.800              | 0              | -947.800                                    | 0                           | -1.729.934                  |
| 040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege         | 040 | 35.900              | 374.300                  | -338.400              | 0              | -338.400                                    | 0                           | -443.651                    |
| 050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII    | 050 | 19.200              | 481.400                  | -462.200              | 0              | -462.200                                    | 0                           | -740.152                    |
| 050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II     | 050 | 0                   | 0                        | 0                     | 0              | 0                                           | 0                           | 0                           |
| 050_313 : Leistungen für Asylbewerber              | 050 | 1.545.500           | 2.732.300                | -1.186.800            | 0              | -1.186.800                                  | 0                           | -1.358.106                  |
| 050_315 : Soziale Einrichtungen                    | 050 | 846.600             | 2.405.600                | -1.559.000            | 0              | -1.559.000                                  | 0                           | -3.113.295                  |
| 050_316 : Leist.f. Unterkr.u.Heizung n.§21 SGBII   | 050 | 0                   | 300.000                  | -300.000              | 0              | -300.000                                    | 0                           | -306.287                    |
| 050_317 : Leist. f. Bildung u.Teilhabe n. §28SGBII | 050 | 0                   | 50.000                   | -50.000               | 0              | -50.000                                     | 0                           | -56.273                     |
| 050_319 : Übrige Leistungen n. d. SGB II           | 050 | 0                   | 10.000                   | -10.000               | 0              | -10.000                                     | 0                           | -16.273                     |
| 050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.   | 050 | 0                   | 189.900                  | -189.900              | 0              | -189.900                                    | 0                           | -230.095                    |
| 050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen            | 050 | 937.500             | 1.428.600                | -491.100              | 0              | -491.100                                    | 0                           | -580.210                    |
| 050_351 : Sonstige soziale Leistungen              | 050 | 1.800               | 580.300                  | -578.500              | 0              | -578.500                                    | 0                           | -822.186                    |
| 060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege    | 060 | 1.364.500           | 4.217.900                | -2.853.400            | 0              | -2.853.400                                  | 0                           | -3.074.934                  |

| Teil 1: Ergebnisplanung                             | PB  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 060_362 : Jugendarbeit                              | 060 | 171.300             | 628.200                  | -456.900              | 0              | -456.900                                    | 0                           | -575.251                    |
| 060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien   | 060 | 3.125.100           | 7.750.100                | -4.625.000            | 0              | -4.625.000                                  | 0                           | -4.774.072                  |
| 060_364 : Eingl.h. seel.beh. j. Menschen            | 060 | 60.500              | 2.659.500                | -2.599.000            | 0              | -2.599.000                                  | 0                           | -2.826.145                  |
| 060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder             | 060 | 20.647.400          | 29.109.800               | -8.462.400            | 0              | -8.462.400                                  | 0                           | -12.330.083                 |
| 060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit            | 060 | 2.600               | 183.700                  | -181.100              | 0              | -181.100                                    | 0                           | -796.951                    |
| 060_367 : Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien | 060 | 105.100             | 435.200                  | -330.100              | 0              | -330.100                                    | 0                           | -588.341                    |
| 060_369 : H.f.j.Vollj.sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  | 060 | 50.700              | 1.945.600                | -1.894.900            | 0              | -1.894.900                                  | 0                           | -2.298.531                  |
| 080_421 : Förderung des Sports                      | 080 | 15.300              | 596.800                  | -581.500              | 0              | -581.500                                    | 0                           | -1.468.838                  |
| 080_424 : Sportstätten und Bäder                    | 080 | 378.100             | 672.700                  | -294.600              | 0              | -294.600                                    | 0                           | -1.373.897                  |
| 090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.   | 090 | 170.300             | 1.827.000                | -1.656.700            | 0              | -1.656.700                                  | 0                           | -2.221.193                  |
| 100_511 : Bodenordnung                              | 100 | 100                 | 214.100                  | -214.000              | 0              | -214.000                                    | 0                           | -298.734                    |
| 100_521 : Bau- und Grundstücksordnung               | 100 | 913.200             | 1.590.500                | -677.300              | 0              | -677.300                                    | 0                           | -1.130.960                  |
| 110_537 : Abfallwirtschaft                          | 110 | 6.897.300           | 6.570.100                | 327.200               | 0              | 327.200                                     | 0                           | -66.952                     |
| 110_538 : Abwasserbeseitigung                       | 110 | 14.097.400          | 11.032.200               | 3.065.200             | 0              | 3.065.200                                   | 0                           | 3.270.819                   |
| 120_541 : Gemeindestraßen                           | 120 | 2.059.500           | 7.020.400                | -4.960.900            | 0              | -4.960.900                                  | 0                           | -9.927.303                  |
| 120_545 : Straßenreinigung                          | 120 | 857.400             | 748.000                  | 109.400               | 0              | 109.400                                     | 0                           | -524.235                    |
| 120_546 : Parkraumbewirtschaftung                   | 120 | 210.000             | 38.600                   | 171.400               | 0              | 171.400                                     | 0                           | 167.793                     |
| 120_547 : ÖPNV                                      | 120 | 140.200             | 5.879.300                | -5.739.100            | 0              | -5.739.100                                  | 0                           | -5.817.101                  |
| 130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau         | 130 | 58.400              | 748.900                  | -690.500              | 0              | -690.500                                    | 0                           | -892.470                    |
| 130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen           | 130 | 1.237.200           | 668.400                  | 568.800               | 0              | 568.800                                     | 0                           | 188.537                     |
| 130_555 : Land- und Forstwirtschaft                 | 130 | 12.600              | 306.900                  | -294.300              | 0              | -294.300                                    | 0                           | -321.123                    |
| 140_561 : Umweltschutzmaßnahmen                     | 140 | 82.000              | 370.500                  | -288.500              | 0              | -288.500                                    | 0                           | -380.497                    |
| 150_571 : Wirtschaftsförderung                      | 150 | 1.306.900           | 409.200                  | 897.700               | 0              | 897.700                                     | 0                           | 813.536                     |
| 150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | 150 | 6.578.600           | 593.600                  | 5.985.000             | 2.221.200      | 8.206.200                                   | 0                           | 8.136.371                   |
| 160_411 : Krankenhäuser                             | 160 | 0                   | 980.000                  | -980.000              | 0              | -980.000                                    | 0                           | -980.000                    |
| 160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen   | 160 | 122.351.700         | 39.221.300               | 83.130.400            | 0              | 83.130.400                                  | 0                           | 83.301.500                  |
| 160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | 160 | 6.000               | 70.900                   | -64.900               | -2.424.100     | -2.489.000                                  | 0                           | -2.418.099                  |

| Teil 1: Ergebnisplanung | PB  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 170_281 : Stiftungen    | 170 | 163.000             | 163.500                  | -500                  | 500            | 0                                           | 0                           | 0                           |
| Stadt Meerbusch         |     | 199.842.900         | 209.692.500              | -9.849.600            | -201.200       | -10.050.800                                 | 0                           | -10.050.800                 |

| Teil 2: Finanzplanung                             | PB  | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 010_111 : Verwaltungssteuerung und Service        | 010 | 1.836.900                                                  | 43.438.800                                                 | -41.601.900                                         | 3.341.100                                      | 32.322.000                                     | -28.980.900                             | -70.582.800                                 |                                                 |                                                 |                                          | 74.315.000                             |
| 020_122 : Ordnungsangelegenheiten                 | 020 | 1.145.100                                                  | 2.892.900                                                  | -1.747.800                                          |                                                | 53.900                                         | -53.900                                 | -1.801.700                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 020_126 : Brandschutz                             | 020 | 49.500                                                     | 2.340.600                                                  | -2.291.100                                          | 128.000                                        | 1.582.000                                      | -1.454.000                              | -3.745.100                                  |                                                 |                                                 |                                          | 1.240.000                              |
| 030_211 : Grundschulen                            | 030 |                                                            | 936.800                                                    | -936.800                                            |                                                | 48.400                                         | -48.400                                 | -985.200                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 030_215 : Realschulen                             | 030 |                                                            | 173.900                                                    | -173.900                                            |                                                | 11.400                                         | -11.400                                 | -185.300                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 030_217 : Gymnasien                               | 030 |                                                            | 456.100                                                    | -456.100                                            |                                                | 41.000                                         | -41.000                                 | -497.100                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 030_218 : Gesamtschulen                           | 030 |                                                            | 265.000                                                    | -265.000                                            |                                                | 57.000                                         | -57.000                                 | -322.000                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 030_232 : Schulische Ganztagsbetreuung            | 030 | 4.200.900                                                  | 4.634.300                                                  | -433.400                                            |                                                | 50.000                                         | -50.000                                 | -483.400                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 030_241 : Schülerbeförderung                      | 030 |                                                            | 1.509.500                                                  | -1.509.500                                          |                                                |                                                |                                         | -1.509.500                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 030_243 : Sonstige schulische Aufgaben            | 030 | 277.100                                                    | 2.390.900                                                  | -2.113.800                                          | 2.000                                          | 539.000                                        | -537.000                                | -2.650.800                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 040_261 : Theater                                 | 040 | 170.400                                                    | 264.900                                                    | -94.500                                             |                                                | 4.500                                          | -4.500                                  | -99.000                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 040_263 : Musikschulen                            | 040 | 757.700                                                    | 1.712.700                                                  | -955.000                                            |                                                | 4.500                                          | -4.500                                  | -959.500                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 040_271 : Volkshochschulen                        | 040 | 687.200                                                    | 851.300                                                    | -164.100                                            |                                                | 25.000                                         | -25.000                                 | -189.100                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 040_272 : Büchereien                              | 040 | 56.000                                                     | 988.100                                                    | -932.100                                            |                                                | 14.000                                         | -14.000                                 | -946.100                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege        | 040 | 33.600                                                     | 326.900                                                    | -293.300                                            |                                                | 13.200                                         | -13.200                                 | -306.500                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII   | 050 | 15.100                                                     | 401.600                                                    | -386.500                                            |                                                |                                                |                                         | -386.500                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II    | 050 |                                                            |                                                            |                                                     |                                                |                                                |                                         |                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_313 : Leistungen für Asylbewerber             | 050 | 1.545.200                                                  | 2.639.000                                                  | -1.093.800                                          |                                                |                                                |                                         | -1.093.800                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_315 : Soziale Einrichtungen                   | 050 | 822.200                                                    | 2.286.200                                                  | -1.464.000                                          |                                                | 22.000                                         | -22.000                                 | -1.486.000                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_316 : Leist.f. Unterkr.u.Heizung n.§21 SGBII  | 050 |                                                            | 300.000                                                    | -300.000                                            |                                                |                                                |                                         | -300.000                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_317 : Leist. f. Bildung u.Teilhabe n.§28SGBII | 050 |                                                            | 50.000                                                     | -50.000                                             |                                                |                                                |                                         | -50.000                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_319 : Übrige Leistungen n. d. SGB II          | 050 |                                                            | 10.000                                                     | -10.000                                             |                                                |                                                |                                         | -10.000                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.  | 050 |                                                            | 185.200                                                    | -185.200                                            |                                                |                                                |                                         | -185.200                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen           | 050 | 937.500                                                    | 1.380.200                                                  | -442.700                                            |                                                |                                                |                                         | -442.700                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |

| Teil 2: Finanzplanung                                 | PB  | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 050_351 : Sonstige soziale Leistungen                 | 050 | 1.800                                                      | 476.500                                                    | -474.700                                            |                                                |                                                |                                         | -474.700                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-<br>pflege   | 060 | 1.357.500                                                  | 4.184.800                                                  | -2.827.300                                          | 600                                            | 600                                            |                                         | -2.827.300                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_362 : Jugendarbeit                                | 060 | 167.200                                                    | 614.600                                                    | -447.400                                            |                                                | 16.500                                         | -16.500                                 | -463.900                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen<br>u.Familien  | 060 | 3.035.000                                                  | 7.607.800                                                  | -4.572.800                                          |                                                |                                                |                                         | -4.572.800                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_364 : Engl.h. seel.beh. j. Menschen               | 060 | 60.500                                                     | 2.659.500                                                  | -2.599.000                                          |                                                |                                                |                                         | -2.599.000                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder               | 060 | 20.060.600                                                 | 28.486.500                                                 | -8.425.900                                          | 1.424.200                                      | 325.400                                        | 1.098.800                               | -7.327.100                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_366 : Einrichtungen der<br>Jugendarbeit           | 060 | 200                                                        | 181.300                                                    | -181.100                                            |                                                | 3.000                                          | -3.000                                  | -184.100                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen<br>u.Familien | 060 | 102.800                                                    | 433.100                                                    | -330.300                                            |                                                | 1.900                                          | -1.900                                  | -332.200                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 060_369 :<br>H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII | 060 | 50.700                                                     | 1.926.300                                                  | -1.875.600                                          |                                                | 1.900                                          | -1.900                                  | -1.877.500                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 080_421 : Förderung des Sports                        | 080 |                                                            | 406.300                                                    | -406.300                                            |                                                | 7.000                                          | -7.000                                  | -413.300                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 080_424 : Sportstätten und Bäder                      | 080 | 375.000                                                    | 636.700                                                    | -261.700                                            |                                                | 9.000                                          | -9.000                                  | -270.700                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 090_511 : Räuml.Planung und<br>Entwicklung, Geoinfo.  | 090 | 62.200                                                     | 1.666.700                                                  | -1.604.500                                          | 167.900                                        | 242.000                                        | -74.100                                 | -1.678.600                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 100_511 : Bodenordnung                                | 100 |                                                            | 162.200                                                    | -162.200                                            | 160.000                                        | 2.030.000                                      | -1.870.000                              | -2.032.200                                  |                                                 |                                                 |                                          | 110.000                                |
| 100_521 : Bau- und Grundstücksordnung                 | 100 | 911.000                                                    | 1.495.100                                                  | -584.100                                            |                                                | 800                                            | -800                                    | -584.900                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 110_537 : Abfallwirtschaft                            | 110 | 6.674.100                                                  | 6.437.200                                                  | 236.900                                             |                                                | 30.000                                         | -30.000                                 | 206.900                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 110_538 : Abwasserbeseitigung                         | 110 | 12.927.200                                                 | 7.902.400                                                  | 5.024.800                                           | 96.000                                         | 1.627.000                                      | -1.531.000                              | 3.493.800                                   |                                                 |                                                 |                                          | 2.179.200                              |
| 120_541 : Gemeindestaßen                              | 120 | 269.100                                                    | 3.748.200                                                  | -3.479.100                                          | 1.430.100                                      | 2.383.000                                      | -952.900                                | -4.432.000                                  |                                                 |                                                 |                                          | 1.697.000                              |
| 120_545 : Straßenreinigung                            | 120 | 821.700                                                    | 718.800                                                    | 102.900                                             | 200                                            | 7.000                                          | -6.800                                  | 96.100                                      |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 120_546 : Parkraumbewirtschaftung                     | 120 | 210.000                                                    | 38.600                                                     | 171.400                                             |                                                | 5.000                                          | -5.000                                  | 166.400                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 120_547 : ÖPNV                                        | 120 | 113.800                                                    | 5.790.900                                                  | -5.677.100                                          |                                                | 30.000                                         | -30.000                                 | -5.707.100                                  |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 130_551 : Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau        | 130 | 43.100                                                     | 676.800                                                    | -633.700                                            | 115.000                                        | 64.000                                         | 51.000                                  | -582.700                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 130_553 : Friedhofs- und<br>Bestattungswesen          | 130 | 1.603.900                                                  | 600.200                                                    | 1.003.700                                           |                                                | 81.000                                         | -81.000                                 | 922.700                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 130_555 : Land- und Forstwirtschaft                   | 130 | 3.000                                                      | 81.800                                                     | -78.800                                             | 200                                            | 105.000                                        | -104.800                                | -183.600                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |
| 140_561 : Umweltschutzmaßnahmen                       | 140 | 81.000                                                     | 368.500                                                    | -287.500                                            |                                                | 1.000                                          | -1.000                                  | -288.500                                    |                                                 |                                                 |                                          |                                        |

| Teil 2: Finanzplanung                              | PB  | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 150_571 : Wirtschaftsförderung                     | 150 | 4.000                                                      | 372.900                                                    | -368.900                                            | 2.229.800                                         |                                                   | 2.229.800                               | 1.860.900                                   |                                                    |                                                    |                                             |                                        |
| 150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 150 | 5.884.700                                                  | 593.600                                                    | 5.291.100                                           |                                                   | 876.200                                           | -876.200                                | 4.414.900                                   |                                                    |                                                    |                                             |                                        |
| 160_411 : Krankenhäuser                            | 160 |                                                            | 980.000                                                    | -980.000                                            |                                                   |                                                   |                                         | -980.000                                    |                                                    |                                                    |                                             |                                        |
| 160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  | 160 | 121.741.000                                                | 39.079.200                                                 | 82.661.800                                          | 3.658.300                                         |                                                   | 3.658.300                               | 86.320.100                                  | 105.400                                            | 30.000                                             | 75.400                                      |                                        |
| 160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 160 | 350.000                                                    | 2.834.300                                                  | -2.484.300                                          |                                                   |                                                   |                                         | -2.484.300                                  | 31.338.000                                         | 6.776.800                                          | 24.561.200                                  |                                        |
| 170_281 : Stiftungen                               | 170 | 500                                                        | 162.500                                                    | -162.000                                            | 25.000                                            |                                                   | 25.000                                  | -137.000                                    |                                                    |                                                    |                                             |                                        |
| <b>Stadt Meerbusch</b>                             |     | <b>189.446.000</b>                                         | <b>191.758.200</b>                                         | <b>-2.312.200</b>                                   | <b>12.778.400</b>                                 | <b>42.635.200</b>                                 | <b>-29.856.800</b>                      | <b>-32.169.000</b>                          | <b>31.443.400</b>                                  | <b>6.806.800</b>                                   | <b>24.636.600</b>                           | <b>79.541.200</b>                      |

# Produktbereiche mit

- Zugehörigen Produktgruppen und
- Produkte mit Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen

## 010 Innere Verwaltung



**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe      Produktgruppenbezeichnung

010.111      Verwaltungssteuerung und Service

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.732.313,60             | 1.784.300              | 1.836.900              | 1.728.600            | 1.534.900            | 1.474.800            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 63.586,22                | 65.600                 | 65.600                 | 65.600               | 65.600               | 65.600               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 940.301,81               | 827.200                | 891.200                | 891.200              | 891.200              | 891.200              |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 282.378,31               | 242.000                | 267.000                | 267.000              | 267.000              | 267.000              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.263.930,66             | 2.293.800              | 1.253.800              | 1.266.800            | 2.696.800            | 3.688.300            |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 661.461,96               | 630.000                | 630.000                | 630.000              | 630.000              | 630.000              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.943.972,56</b>      | <b>5.842.900</b>       | <b>4.944.500</b>       | <b>4.849.200</b>     | <b>6.085.500</b>     | <b>7.016.900</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 16.418.196,95            | 19.526.000             | 19.835.000             | 19.824.979           | 20.183.973           | 20.608.056           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                  | 8.763.273,80             | 4.336.000              | 5.544.000              | 4.827.000            | 4.940.000            | 5.096.000            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 14.338.160,89            | 15.734.200             | 16.081.500             | 16.957.600           | 17.741.100           | 18.317.800           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.943.274,85             | 5.351.600              | 5.275.900              | 5.505.900            | 6.115.600            | 6.587.500            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.490.279,29             | 5.460.500              | 5.257.100              | 5.125.300            | 5.009.400            | 4.665.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>47.953.185,78</b>     | <b>50.408.300</b>      | <b>51.993.500</b>      | <b>52.240.779</b>    | <b>53.990.073</b>    | <b>55.274.356</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-41.009.213,22</b>    | <b>-44.565.400</b>     | <b>-47.049.000</b>     | <b>-47.391.579</b>   | <b>-47.904.573</b>   | <b>-48.257.456</b>   |
| 19 + Finanzerträge                                                            | 0,00                     | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>1.200</b>           | <b>1.200</b>           | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-41.009.213,22</b>    | <b>-44.564.200</b>     | <b>-47.047.800</b>     | <b>-47.390.379</b>   | <b>-47.903.373</b>   | <b>-48.256.256</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-41.009.213,22</b>    | <b>-44.564.200</b>     | <b>-47.047.800</b>     | <b>-47.390.379</b>   | <b>-47.903.373</b>   | <b>-48.256.256</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 39.889.455,93            | 36.551.884             | 43.426.834             | 43.426.834           | 43.426.834           | 43.426.834           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 8.861.768,71             | 8.147.662              | 9.586.487              | 9.586.487            | 9.586.487            | 9.586.487            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>31.027.687,22</b>     | <b>28.404.222</b>      | <b>33.840.347</b>      | <b>33.840.347</b>    | <b>33.840.347</b>    | <b>33.840.347</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-9.981.526,00</b>     | <b>-16.159.978</b>     | <b>-13.207.453</b>     | <b>-13.550.032</b>   | <b>-14.063.026</b>   | <b>-14.415.909</b>   |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>VE</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.179.300,51             | 2.622.300              | 2.882.500              | 0         | 412.700              | 148.700              | 200                  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 438.110,29               | 33.100                 | 458.100                | 0         | 33.100               | 1.933.100            | 4.605.600            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | -6,43                    | 0                      | 0                      | 0         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0         | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.617.404,37</b>      | <b>2.655.900</b>       | <b>3.341.100</b>       | <b>0</b>  | <b>446.300</b>       | <b>2.082.300</b>     | <b>4.606.300</b>     |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                 | Plan<br>2026                    | Plan<br>2027                    | Plan<br>2028                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 271.425,86           | 5.144.000          | 3.500.000          | 950.000            | 3.500.000<br><i>950.000</i>     | 3.500.000                       | 3.500.000                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                         | 4.681.523,82         | 22.217.200         | 26.788.000         | 73.325.000         | 44.346.500<br><i>19.745.000</i> | 34.564.000<br><i>22.220.000</i> | 36.211.800<br><i>19.210.000</i> |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                          | 1.274.316,10         | 2.317.700          | 1.914.000          | 0                  | 3.588.500                       | 1.352.500                       | 1.878.500                       |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)                     | 4.325,65             | 140.000            | 120.000            | 40.000             | 100.000<br><i>40.000</i>        | 100.000                         | 100.000                         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>6.231.591,43</b>  | <b>29.818.900</b>  | <b>32.322.000</b>  | <b>74.315.000</b>  | <b>51.535.000</b>               | <b>39.516.500</b>               | <b>41.690.300</b>               |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                    | <b>-1.614.187,06</b> | <b>-27.163.000</b> | <b>-28.980.900</b> | <b>-74.315.000</b> | <b>-51.088.700</b>              | <b>-37.434.200</b>              | <b>-37.084.000</b>              |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                         |
|---------------|--------------------------------------------|
| 010.111.010   | Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr. |
| 010.111.020   | Verwaltungsleitung                         |
| 010.111.030   | Gleichstellung                             |
| 010.111.040   | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing       |
| 010.111.050   | Beschäftigtenvertretung                    |
| 010.111.060   | Prüfung und Beratung                       |
| 010.111.070   | Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv  |
| 010.111.080   | Serviceleistungen Baubetriebshof           |
| 010.111.090   | Personalwirtschaft und -entwicklung        |
| 010.111.100   | Finanzmanagement                           |
| 010.111.110   | Zahlungsverkehr, Vollstreckung             |
| 010.111.111   | Veranlagung Steuern und Gebühren           |
| 010.111.120   | Service DV-Management und Telekommunik.    |
| 010.111.130   | Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz     |
| 010.111.140   | Technisches Gebäudemanagement              |
| 010.111.150   | Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement       |
| 010.111.160   | Grundstücksverkehr                         |
| 010.111.170   | Digitalisierung                            |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.732.313,60          | 1.784.300          | 1.836.900          | 1.728.600          | 1.534.900          | 1.474.800          |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                               | 63.586,22             | 65.600             | 65.600             | 65.600             | 65.600             | 65.600             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 940.301,81            | 827.200            | 891.200            | 891.200            | 891.200            | 891.200            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 282.378,31            | 242.000            | 267.000            | 267.000            | 267.000            | 267.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 3.263.930,66          | 2.293.800          | 1.253.800          | 1.266.800          | 2.696.800          | 3.688.300          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 661.461,96            | 630.000            | 630.000            | 630.000            | 630.000            | 630.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>6.943.972,56</b>   | <b>5.842.900</b>   | <b>4.944.500</b>   | <b>4.849.200</b>   | <b>6.085.500</b>   | <b>7.016.900</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 16.418.196,95         | 19.526.000         | 19.835.000         | 19.824.979         | 20.183.973         | 20.608.056         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                               | 8.763.273,80          | 4.336.000          | 5.544.000          | 4.827.000          | 4.940.000          | 5.096.000          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 14.338.160,89         | 15.734.200         | 16.081.500         | 16.957.600         | 17.741.100         | 18.317.800         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                            | 4.943.274,85          | 5.351.600          | 5.275.900          | 5.505.900          | 6.115.600          | 6.587.500          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.490.279,29          | 5.460.500          | 5.257.100          | 5.125.300          | 5.009.400          | 4.665.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>47.953.185,78</b>  | <b>50.408.300</b>  | <b>51.993.500</b>  | <b>52.240.779</b>  | <b>53.990.073</b>  | <b>55.274.356</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-41.009.213,22</b> | <b>-44.565.400</b> | <b>-47.049.000</b> | <b>-47.391.579</b> | <b>-47.904.573</b> | <b>-48.257.456</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-41.009.213,22</b> | <b>-44.564.200</b> | <b>-47.047.800</b> | <b>-47.390.379</b> | <b>-47.903.373</b> | <b>-48.256.256</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-41.009.213,22</b> | <b>-44.564.200</b> | <b>-47.047.800</b> | <b>-47.390.379</b> | <b>-47.903.373</b> | <b>-48.256.256</b> |
| 27 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | 39.889.455,93         | 36.551.884         | 43.426.834         | 43.426.834         | 43.426.834         | 43.426.834         |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 8.861.768,71          | 8.147.662          | 9.586.487          | 9.586.487          | 9.586.487          | 9.586.487          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>31.027.687,22</b>  | <b>28.404.222</b>  | <b>33.840.347</b>  | <b>33.840.347</b>  | <b>33.840.347</b>  | <b>33.840.347</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-9.981.526,00</b>  | <b>-16.159.978</b> | <b>-13.207.453</b> | <b>-13.550.032</b> | <b>-14.063.026</b> | <b>-14.415.909</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                 | Plan<br>2026             | Plan<br>2027             | Plan<br>2028             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                           | 4.179.300,51         | 2.622.300          | 2.882.500          | 0                  | 412.700                  | 148.700                  | 200                      |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                                | 438.110,29           | 33.100             | 458.100            | 0                  | 33.100                   | 1.933.100                | 4.605.600                |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                      | -6,43                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22 + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                 | 500                | 500                | 0                  | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>23 = Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.617.404,37</b>  | <b>2.655.900</b>   | <b>3.341.100</b>   | <b>0</b>           | <b>446.300</b>           | <b>2.082.300</b>         | <b>4.606.300</b>         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst.<br>und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 271.425,86           | 5.144.000          | 3.500.000          | 950.000            | 3.500.000<br>950.000     | 3.500.000                | 3.500.000                |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                            | 4.681.523,82         | 22.217.200         | 26.788.000         | 73.325.000         | 44.346.500<br>19.745.000 | 34.564.000<br>22.220.000 | 36.211.800<br>19.210.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bewegl. Anlageverm.                             | 1.274.316,10         | 2.317.700          | 1.914.000          | 0                  | 3.588.500                | 1.352.500                | 1.878.500                |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)                        | 4.325,65             | 140.000            | 120.000            | 40.000             | 100.000<br>40.000        | 100.000                  | 100.000                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>6.231.591,43</b>  | <b>29.818.900</b>  | <b>32.322.000</b>  | <b>74.315.000</b>  | <b>51.535.000</b>        | <b>39.516.500</b>        | <b>41.690.300</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b>                      | <b>-1.614.187,06</b> | <b>-27.163.000</b> | <b>-28.980.900</b> | <b>-74.315.000</b> | <b>-51.088.700</b>       | <b>-37.434.200</b>       | <b>-37.084.000</b>       |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 010         | Innere Verwaltung                        |
| Produktgruppe:  | 010.111     | Verwaltungssteuerung und Service         |
| Produkt:        | 010.111.010 | Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr. |

**Kurzbeschreibung**

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse, Besetzungsverfahren Ausschüsse, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Verdienstausfall für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger, Fraktionszuschüsse, Sitzungsinformationsmanagement für Rats- und Ausschussangelegenheiten; Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse; Federführung für Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates einschl. Schriftführung; Verleihung von Ehrennadeln, Verdienstplaketten und Ehrenring; Ordensangelegenheiten und Ehrungen für Verdienste im Katastrophen-, Zivilschutz und Rettungswesen; Stadtrecht, Öffentl. Bekanntmachungen; Mitgliedschaft der Stadt in Vereinen und Verbänden; Erstellung und Herausgabe des Statistisches Jahrbuches; Flaggenangelegenheiten für öffentliche Gebäude;

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenausszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge übergeordneter Behörden

**Verantwortliche/r**

Herr Saturra

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 5.140,81         | 4.600          | 5.100          | 4.200         | 2.600         | 2.300         |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>5.140,81</b>  | <b>4.600</b>   | <b>5.100</b>   | <b>4.200</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.300</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 318,31           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 5.305,83         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 2.937,68         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.561,82</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>13.702,63</b> | <b>5.600</b>   | <b>6.100</b>   | <b>5.200</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.300</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 17.355,32        | 57.400         | 23.900         | 24.378        | 24.866        | 25.363        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 5.438,20         | 5.900          | 5.800          | 5.916         | 6.034         | 6.155         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 397,82           | 500            | 500            | 510           | 520           | 531           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 937,00           | 1.200          | 1.200          | 1.224         | 1.248         | 1.273         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00             | 22.500         | 8.100          | 5.887         | 5.783         | 5.972         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00             | 6.300          | 1.900          | 1.958         | 1.993         | 2.096         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 7,79             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 251,37           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>24.387,50</b> | <b>93.800</b>  | <b>41.400</b>  | <b>39.873</b> | <b>40.444</b> | <b>41.390</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 523,12           | 0              | 500            | 500           | 200           | 0             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 5.491,54         | 5.500          | 5.500          | 4.400         | 3.100         | 2.900         |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>6.014,66</b>  | <b>5.500</b>   | <b>6.000</b>   | <b>4.900</b>  | <b>3.300</b>  | <b>2.900</b>  |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten          | 539.563,73       | 600.000        | 615.000        | 630.000       | 645.000       | 660.000       |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 61.806,21        | 90.000         | 90.000         | 90.000        | 90.000        | 90.000        |

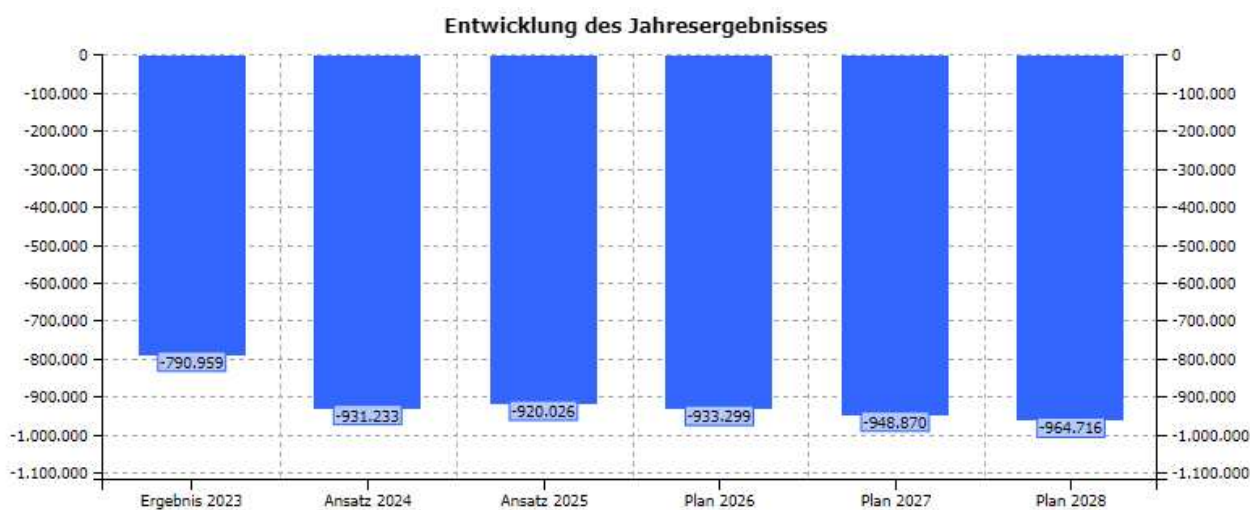
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54460000 : Versicherungen                                                             | 2.183,10           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen                                                       | 76.384,24          | 80.100          | 88.100          | 88.100          | 88.100          | 88.100          |
| 54991000 : Repräsentationsaufwand                                                     | 5.111,91           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>685.049,19</b>  | <b>781.300</b>  | <b>804.300</b>  | <b>819.300</b>  | <b>834.300</b>  | <b>849.300</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>715.451,35</b>  | <b>880.600</b>  | <b>851.700</b>  | <b>864.073</b>  | <b>878.044</b>  | <b>893.590</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-701.748,72</b> | <b>-875.000</b> | <b>-845.600</b> | <b>-858.873</b> | <b>-874.444</b> | <b>-890.290</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-701.748,72</b> | <b>-875.000</b> | <b>-845.600</b> | <b>-858.873</b> | <b>-874.444</b> | <b>-890.290</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-701.748,72</b> | <b>-875.000</b> | <b>-845.600</b> | <b>-858.873</b> | <b>-874.444</b> | <b>-890.290</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 89.210,63          | 56.233          | 74.426          | 74.426          | 74.426          | 74.426          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>89.210,63</b>   | <b>56.233</b>   | <b>74.426</b>   | <b>74.426</b>   | <b>74.426</b>   | <b>74.426</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-89.210,63</b>  | <b>-56.233</b>  | <b>-74.426</b>  | <b>-74.426</b>  | <b>-74.426</b>  | <b>-74.426</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-790.959,35</b> | <b>-931.233</b> | <b>-920.026</b> | <b>-933.299</b> | <b>-948.870</b> | <b>-964.716</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 615.000 €      | Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                | <p>und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen.</p> <p>Zum 01. Januar 2024 trat die neue „Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse in Nordrhein Westfalen“ in Kraft. Diese beinhaltet eine jährliche Erhöhung der Entschädigungssätze um 2 %. Der Ansatz muss dementsprechend angepasst werden.</p> <p>Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder 229.500 €</p> <p>Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger 204.000 €</p> <p>Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter 139.740 €</p> <p>Fahrkostenpauschale 10.000 €</p> <p>Verdienstausfallentschädigung 20.000 €</p> <p>Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates 8.000 €</p>       |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 90.000 €       | <p>Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt. Im letzten und im laufenden Jahr haben die meisten Vereinigungen ihre Mitgliedsbeiträge erhöht, so dass der Ansatz angepasst werden muss.</p> <p>Abwassertechnische Vereinigung e.V./DWA (FB 5) 994 €</p> <p>Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. (SB 11) 130 €</p> <p>Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (VV) 3.465 €</p> <p>Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung/VHW (FB 22) 360 €</p> <p>Fachverband der Kämmerer in NRW e.V. (SFi) 18 €</p> <p>Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (SFi) 80 €</p> <p>Fachverband der Standesbeamten NRW e.V. (FB 1) 160 €</p> <p>Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. (FB 3) 3.388 €</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (VV) 3.080 €      |
|                                 |                | Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (III) 60 €     |
|                                 |                | Verband der Bibliotheken des Landes NRW (FB 3) 422 €                      |
|                                 |                | Deutsche Gesellschaft für das Baudewesen e.V. (FB 3) 550 €                |
|                                 |                | Verband Deutscher Musikschulen e.V. (FB 3) 1.770 €                        |
|                                 |                | Verein Niederrhein e.V. (FB 3) 100 €                                      |
|                                 |                | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (FB 21) 1.725 € |
|                                 |                | Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V. (BM) 200 €            |
|                                 |                | Forschungsgesellschaft für Straßen- u. Verkehrswesen e.V. (FB 5) 113 €    |
|                                 |                | Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion (VV) 1.450 €      |
|                                 |                | Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (III/UW) 600 €                      |
|                                 |                | Verein für Heimatkunde e.V. Krefeld (Archiv) 18 €                         |
|                                 |                | Kreisverkehrswacht Neuss e.V. (III/UW) 256 €                              |
|                                 |                | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV) 25.487 €                |
|                                 |                | Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW) 960 €                    |
|                                 |                | Kommunal Agentur NRW (FB 5) 7.658 €                                       |
|                                 |                | Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (SFi) 80 €                              |
|                                 |                | Rheinisches Landestheater (FB 3) 5.642 €                                  |
|                                 |                | Kulturraum Niederrhein (FB 3) 600 €                                       |
|                                 |                | Haus und Grund (SIIm) 72 €                                                |
|                                 |                | Klima-Bündnis (III/UW) 450 €                                              |
|                                 |                | Creditreform (WR) 1.080 €                                                 |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Förderverein der Netzbetreiber 500 €<br>e.V. (FB 5)<br>Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- 2.500 €<br>freundliche Städte, Gemeinden<br>und Kreise in NRW e.V. (III/UW)<br>Netzwerk Fördermittelakquise 4.641 €<br>(SFi)<br>Netzwerk Innenstadt 1.340 €<br>RegioNetzWerk 15.000 €<br><b>Summe 84.949 €</b><br>Beitragsreserve 5.051 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen | 88.100 €       | Gemäß § 56 Abs. 3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen<br>(GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus<br>Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen<br>Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung<br>der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde. In seiner Sit-<br>zung am 12.12.2024 hat der Stadtrat eine Erhöhung des Ansatzes<br>um 10 % im Vergleich zum Vorjahr beschlossen.<br>Zuwendungen 2025 für 7 Fraktionen und 2 Einzelratsmitglieder:<br>CDU 30.525 €<br>Bündnis 90/Die Grünen 14.025 €<br>Grün-alternativ 7.425 €<br>SPD 12.925 €<br>FDP 9.625 €<br>UWG/Freie Wähler 5.225 €<br>Die FRAKTION 5.225 €<br>Herr Rettig 1.567,50 €<br>Hr. Schalley (AfD) 1.567,50 €<br><b>Summe 88.110 €</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon Beamte                 | 1,20          | 1,20          | 1,20      | 1,20      |
| A 15                         | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| A 11                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| E 8                          | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -805.038 €    | -701.749 €    | -875.000 € | -845.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -51.374 €     | -89.211 €     | -56.233 €  | -74.426 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -856.412 €    | -790.959 €    | -931.233 € | -920.026 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Anzahl Ratsmitglieder                               | 60            | 60            | 60         | 60         |
| Anzahl Bürgerschaftsvertreter                       | 121           | 121           | 121        | 121        |
| Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)                 | 59            | 61            | 54         | 61         |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 14,91 €       | 13,77 €       | 16,21 €   | 16,02 €   |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung



## Kurzbeschreibung

Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters, der Linienverantwortung der Beigeordneten sowie der gemeinsamen Verantwortung des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NW.

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

## Verantwortliche/r

Herr Bommers

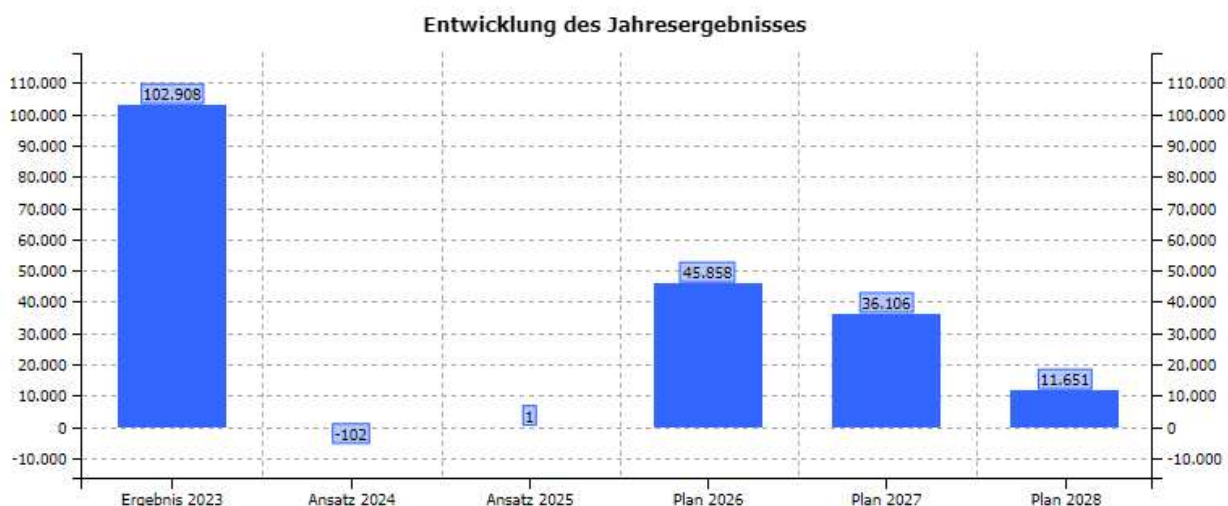
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                        | 18.668,78          | 8.000           | 11.400            | 8.200             | 6.700             | 2.100             |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                             | <b>18.668,78</b>   | <b>8.000</b>    | <b>11.400</b>     | <b>8.200</b>      | <b>6.700</b>      | <b>2.100</b>      |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                        | 1.063,46           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                        | 17.726,29          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                           | 9.814,51           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                   | <b>28.604,26</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>47.273,04</b>   | <b>8.000</b>    | <b>11.400</b>     | <b>8.200</b>      | <b>6.700</b>      | <b>2.100</b>      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                             | 447.788,23         | 492.600         | 507.000           | 517.140           | 527.483           | 538.032           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                             | 208.090,92         | 211.900         | 287.900           | 287.900           | 287.900           | 293.658           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                          | 18.950,62          | 17.000          | 23.000            | 23.460            | 23.929            | 24.408            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                              | 48.055,03          | 42.400          | 57.600            | 58.752            | 59.927            | 61.126            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                          | 0,00               | 109.100         | 213.900           | 155.457           | 152.714           | 157.696           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                         | 0,00               | 19.300          | 27.500            | 28.334            | 28.842            | 30.330            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                | 342,74             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                            | 1.300,62           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>724.528,16</b>  | <b>892.300</b>  | <b>1.116.900</b>  | <b>1.071.043</b>  | <b>1.080.795</b>  | <b>1.105.250</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                         | 8.703,87           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                  | 16.136,64          | 800             | 11.400            | 8.200             | 6.700             | 2.100             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                     | <b>24.840,51</b>   | <b>800</b>      | <b>11.400</b>     | <b>8.200</b>      | <b>6.700</b>      | <b>2.100</b>      |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen                       | 49.934,60          | 25.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 54910000 : Verfügungsmittel                                                | 2.654,82           | 3.000           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.                       | 12.190,27          | 15.000          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>64.779,69</b>   | <b>43.000</b>   | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>814.148,36</b>  | <b>936.100</b>  | <b>1.171.300</b>  | <b>1.122.243</b>  | <b>1.130.495</b>  | <b>1.150.350</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-766.875,32</b> | <b>-928.100</b> | <b>-1.159.900</b> | <b>-1.114.043</b> | <b>-1.123.795</b> | <b>-1.148.250</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-766.875,32</b> | <b>-928.100</b> | <b>-1.159.900</b> | <b>-1.114.043</b> | <b>-1.123.795</b> | <b>-1.148.250</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-766.875,32</b>  | <b>-928.100</b>  | <b>-1.159.900</b> | <b>-1.114.043</b> | <b>-1.123.795</b> | <b>-1.148.250</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 1.361.624,92        | 1.397.335        | 1.730.886         | 1.730.886         | 1.730.886         | 1.730.886         |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.361.624,92</b> | <b>1.397.335</b> | <b>1.730.886</b>  | <b>1.730.886</b>  | <b>1.730.886</b>  | <b>1.730.886</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 491.841,42          | 469.337          | 570.985           | 570.985           | 570.985           | 570.985           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>491.841,42</b>   | <b>469.337</b>   | <b>570.985</b>    | <b>570.985</b>    | <b>570.985</b>    | <b>570.985</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>869.783,50</b>   | <b>927.998</b>   | <b>1.159.901</b>  | <b>1.159.901</b>  | <b>1.159.901</b>  | <b>1.159.901</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>102.908,18</b>   | <b>-102</b>      | <b>1</b>          | <b>45.858</b>     | <b>36.106</b>     | <b>11.651</b>     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 9,00          | 11,00         | 13,00     | 13,00     |
| davon Beamte                 | 4,00          | 4,00          | 4,00      | 4,00      |
| B 6                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| B 3                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| B 2                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 5,00          | 7,00          | 9,00      | 9,00      |
| E 15                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 12                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| E 11                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| E 10                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| E 9B                         | 1,00          | 1,00          |           |           |
| E 9A                         |               |               | 3,00      | 3,71      |
| E 8                          | 1,00          | 2,71          | 0,71      |           |
| E 7                          | 1,00          | 0,29          | 0,29      | 0,29      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -704.675 €    | -766.875 €    | -928.100 € | -1.159.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 782.753 €     | 869.784 €     | 927.998 €  | 1.159.901 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 78.078 €      | 102.908 €     | -102 €     | 1 €          |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,00 €    |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.030 Gleichstellung



## Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

## Auftragsgrundlage

Art.3 II Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NW, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte

## Verantwortliche/r

Frau Müllejans

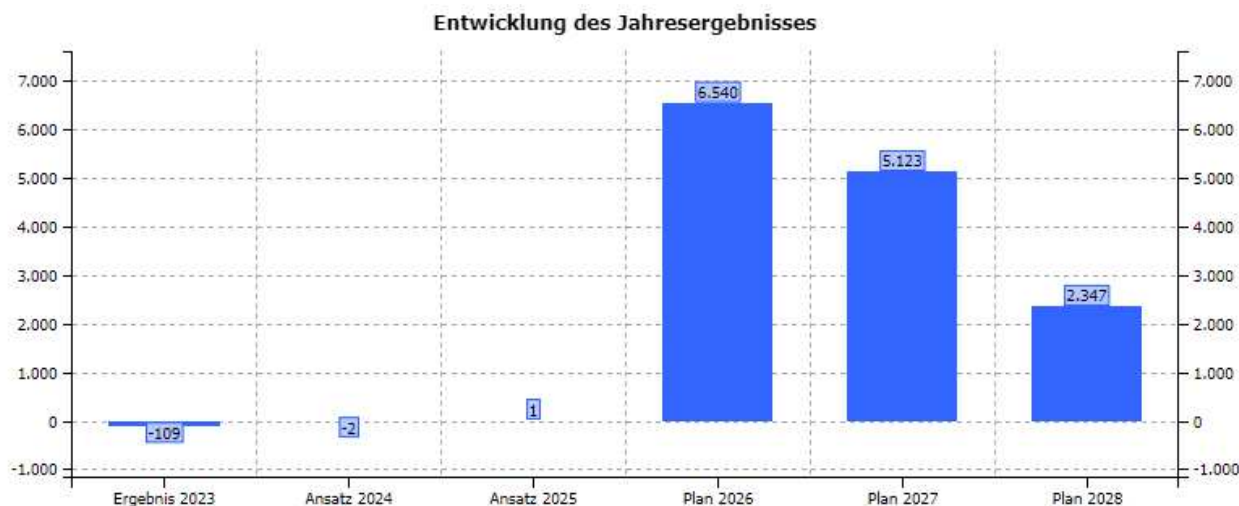
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                                                | 0,00              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                           | 144,69            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                           | 2.411,74          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                              | 1.335,31          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>3.891,74</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.891,74</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                | 45.988,96         | 45.000         | 46.300          | 47.226          | 48.171          | 49.134          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00              | 17.100         | 30.700          | 22.312          | 21.918          | 22.633          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit                             | 0,00              | 0              | 36.900          | 37.638          | 38.391          | 39.159          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00              | 5.900          | 6.100           | 6.285           | 6.398           | 6.728           |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 109,11            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>46.098,07</b>  | <b>68.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>113.461</b>  | <b>114.878</b>  | <b>117.654</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 2.384,29          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>2.384,29</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>48.482,36</b>  | <b>70.500</b>  | <b>122.500</b>  | <b>115.961</b>  | <b>117.378</b>  | <b>120.154</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-44.590,62</b> | <b>-70.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-115.861</b> | <b>-117.278</b> | <b>-120.054</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-44.590,62</b> | <b>-70.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-115.861</b> | <b>-117.278</b> | <b>-120.054</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-44.590,62</b> | <b>-70.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-115.861</b> | <b>-117.278</b> | <b>-120.054</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 77.161,71         | 98.224         | 161.015         | 161.015         | 161.015         | 161.015         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>77.161,71</b>  | <b>98.224</b>  | <b>161.015</b>  | <b>161.015</b>  | <b>161.015</b>  | <b>161.015</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 32.680,19         | 27.826         | 38.614          | 38.614          | 38.614          | 38.614          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>32.680,19</b>  | <b>27.826</b>  | <b>38.614</b>   | <b>38.614</b>   | <b>38.614</b>   | <b>38.614</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>44.481,52</b>  | <b>70.398</b>  | <b>122.401</b>  | <b>122.401</b>  | <b>122.401</b>  | <b>122.401</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-109,10</b>    | <b>-2</b>      | <b>1</b>        | <b>6.540</b>    | <b>5.123</b>    | <b>2.347</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.030 Gleichstellung



### Entwicklung des Jahresergebnisses



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           | 0,55          | 0,55          | 0,55      | 0,55      |
| davon Beamte      | 0,55          | 0,55          | 0,55      | 0,55      |
| A 12              | 0,55          | 0,55          | 0,55      | 0,55      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -62.917 €     | -44.591 €     | -70.400 € | -122.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 60.929 €      | 44.482 €      | 70.398 €  | 122.401 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.987 €      | -109 €        | -2 €      | 1 €        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,03 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,00 €    |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

**Kurzbeschreibung**

Information der Medien und der Bürger/innen über Arbeit, Leistungen und Angebote der Stadtverwaltung sowie die Darstellung der Stadt in eigenen und externen Publikationen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Verantwortliche/r**

Herr Gorgs

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 1.419,57                 | 1.200                  | 900                    | 900                  | 700                  | 300                  |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>1.419,57</b>          | <b>1.200</b>           | <b>900</b>             | <b>900</b>           | <b>700</b>           | <b>300</b>           |
| 44110000 : Mieten und Pachten                                                 | 1.264,18                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                                                | 576,45                   | 7.000                  | 5.000                  | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.840,63</b>          | <b>7.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 5.350,00                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>5.350,00</b>          | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.610,20</b>          | <b>11.700</b>          | <b>9.400</b>           | <b>9.400</b>         | <b>9.200</b>         | <b>8.800</b>         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 206.230,22               | 219.800                | 227.000                | 231.540              | 236.171              | 240.894              |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 12.264,88                | 17.600                 | 18.200                 | 18.564               | 18.935               | 19.314               |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 37.845,12                | 44.000                 | 45.400                 | 46.308               | 47.234               | 48.179               |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 140,21                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 204,01                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>256.684,44</b>        | <b>281.400</b>         | <b>290.600</b>         | <b>296.412</b>       | <b>302.340</b>       | <b>308.387</b>       |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 1.527,23                 | 1.300                  | 1.000                  | 1.000                | 800                  | 300                  |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>1.527,23</b>          | <b>1.300</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>         | <b>800</b>           | <b>300</b>           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 48.858,69                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>48.858,69</b>         | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>307.070,36</b>        | <b>332.700</b>         | <b>341.600</b>         | <b>347.412</b>       | <b>353.140</b>       | <b>358.687</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-298.460,16</b>       | <b>-321.000</b>        | <b>-332.200</b>        | <b>-338.012</b>      | <b>-343.940</b>      | <b>-349.887</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-298.460,16</b>       | <b>-321.000</b>        | <b>-332.200</b>        | <b>-338.012</b>      | <b>-343.940</b>      | <b>-349.887</b>      |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-298.460,16</b>       | <b>-321.000</b>        | <b>-332.200</b>        | <b>-338.012</b>      | <b>-343.940</b>      | <b>-349.887</b>      |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 918,75                   | 1.237                  | 978                    | 978                  | 978                  | 978                  |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>918,75</b>            | <b>1.237</b>           | <b>978</b>             | <b>978</b>           | <b>978</b>           | <b>978</b>           |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 150.612,84               | 129.650                | 157.511                | 157.511              | 157.511              | 157.511              |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>150.612,84</b>        | <b>129.650</b>         | <b>157.511</b>         | <b>157.511</b>       | <b>157.511</b>       | <b>157.511</b>       |



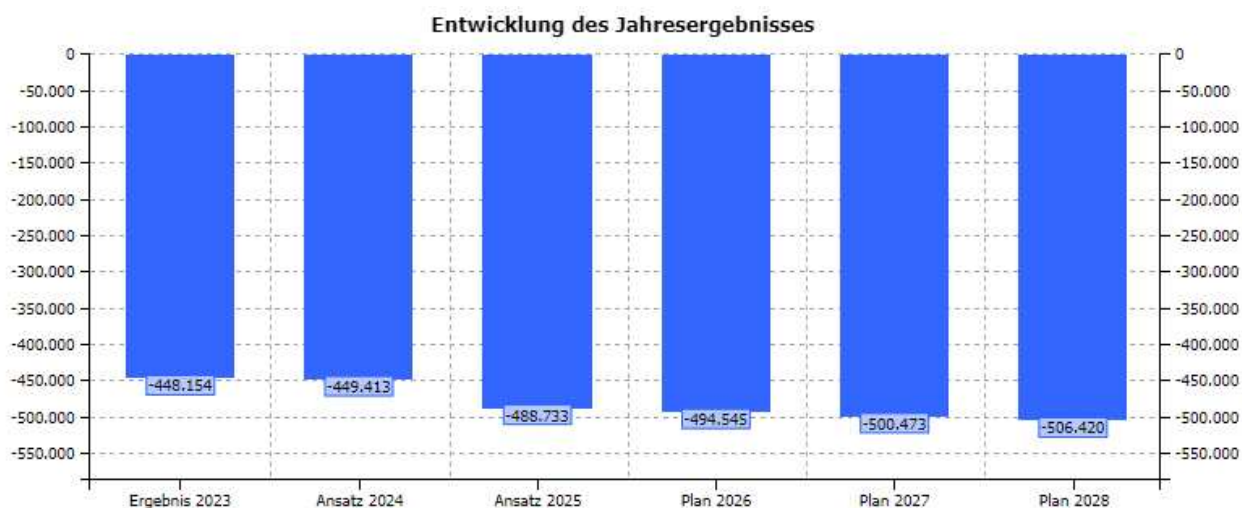
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -149.694,09      | -128.413       | -156.533       | -156.533     | -156.533     | -156.533     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -448.154,25      | -449.413       | -488.733       | -494.545     | -500.473     | -506.420     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                  |              |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen | -1,8         | -1,8                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-1,8</b>  | <b>-1,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-1,8</b>  | <b>-1,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1,8</b>  | <b>-1,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 50.000 €    | Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:<br><br>Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) 9.000 €<br>diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen 12.500 €<br>städt. Veranstaltungen 15.000 €<br>Fotos 2.500 €<br>Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings 11.000 € |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,89          | 2,89          | 2,89      | 3,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,89          | 2,89          | 2,89      | 3,00      |
| E 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 11                         | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 1,50      |
| E 9A                         |               |               |           | 0,50      |
| E 8                          | 0,39          | 0,39          | 0,39      |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -229.268 €    | -298.460 €    | -321.000 € | -332.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -99.952 €     | -149.694 €    | -128.413 € | -156.533 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -329.220 €    | -448.154 €    | -449.413 € | -488.733 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,73 €        | 7,80 €        | 7,82 €    | 8,51 €    |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

### Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber. Der Personalrat setzt sich auch dafür ein, dass Alle nach Recht und Billigkeit behandelt werden.

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

### Verantwortliche/r

Herr Marschall

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 90,51              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>90,51</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>90,51</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                | 197.531,31         | 226.400         | 242.400         | 247.248         | 252.193         | 257.237         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 18.492,40          | 24.800          | 25.400          | 25.908          | 26.426          | 26.955          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 1.333,96           | 2.000           | 2.000           | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 3.743,84           | 5.000           | 5.100           | 5.202           | 5.306           | 5.412           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00               | 53.300          | 110.200         | 80.090          | 78.677          | 81.244          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit                             | 0,00               | 0               | 58.000          | 59.160          | 60.343          | 61.550          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00               | 19.900          | 20.200          | 20.813          | 21.186          | 22.279          |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>221.101,51</b>  | <b>331.400</b>  | <b>463.300</b>  | <b>440.461</b>  | <b>446.212</b>  | <b>456.799</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 90,51              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>90,51</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 5.849,97           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>5.849,97</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>227.041,99</b>  | <b>338.700</b>  | <b>470.600</b>  | <b>447.761</b>  | <b>453.512</b>  | <b>464.099</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-226.951,48</b> | <b>-338.600</b> | <b>-470.500</b> | <b>-447.661</b> | <b>-453.412</b> | <b>-463.999</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-226.951,48</b> | <b>-338.600</b> | <b>-470.500</b> | <b>-447.661</b> | <b>-453.412</b> | <b>-463.999</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-226.951,48</b> | <b>-338.600</b> | <b>-470.500</b> | <b>-447.661</b> | <b>-453.412</b> | <b>-463.999</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 324.711,60         | 417.613         | 579.825         | 579.825         | 579.825         | 579.825         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>324.711,60</b>  | <b>417.613</b>  | <b>579.825</b>  | <b>579.825</b>  | <b>579.825</b>  | <b>579.825</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 98.251,00          | 81.875          | 112.763         | 112.763         | 112.763         | 112.763         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>98.251,00</b>   | <b>81.875</b>   | <b>112.763</b>  | <b>112.763</b>  | <b>112.763</b>  | <b>112.763</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>226.460,60</b>  | <b>335.738</b>  | <b>467.062</b>  | <b>467.062</b>  | <b>467.062</b>  | <b>467.062</b>  |

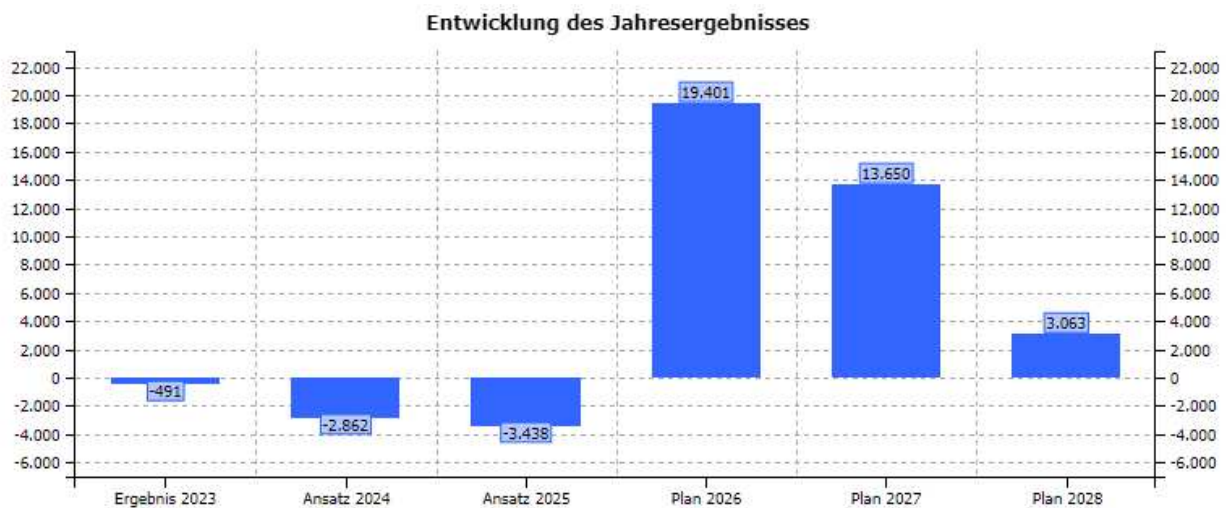
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -490,88          | -2.862         | -3.438         | 19.401       | 13.650       | 3.063        |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,50          | 2,50          | 2,50      | 2,50      |
| davon Beamte                 | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| A 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 13                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 8                          |               |               | 0,50      | 0,50      |
| E 7                          | 0,50          | 0,50          |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -139.915 €    | -226.951 €    | -338.600 € | -470.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -28.811 €     | 226.461 €     | 335.738 €  | 467.062 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -168.726 €    | -491 €        | -2.862 €   | -3.438 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,94 €        | 0,01 €        | 0,05 €    | 0,06 €    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.060 Prüfung und Beratung

## Kurzbeschreibung

Berichterstattung an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und/oder Verwaltungsvorstand sowie laufende Prüfungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Unterstützung aller Mitarbeiter bei der Anwendung der geltenden Vorschriften.

## Auftragsgrundlage

§§ 101-103 Gemeindeordnung, § 56 III Haushaltsgrundsätzegesetz, § 100 Landeshaushaltsordnung, Rechnungsprüfungsordnung

## Verantwortliche/r

Herr Voß

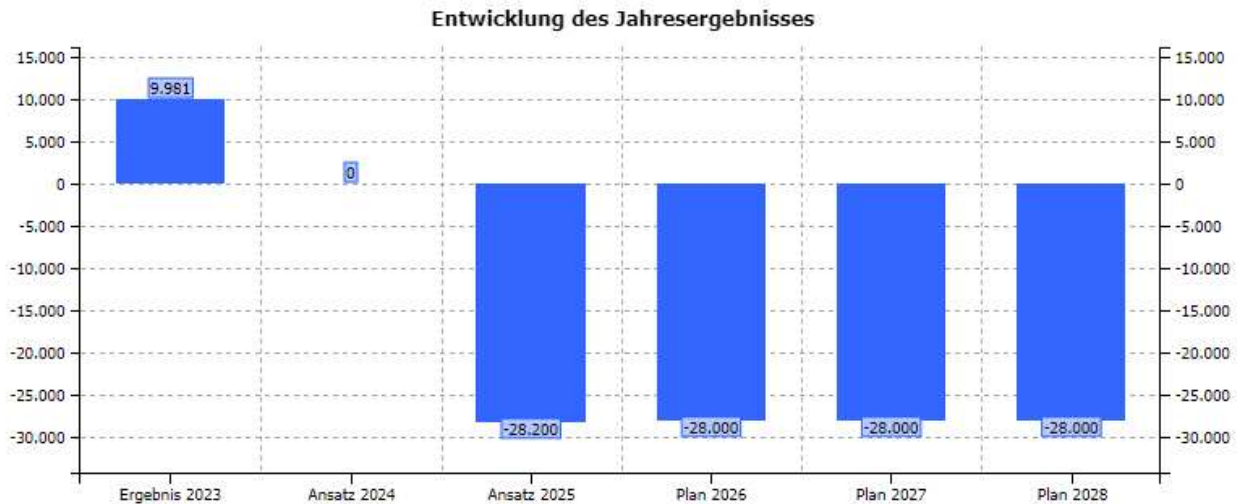
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                           | 531,73             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                           | 8.863,14           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                              | 4.907,26           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>14.302,13</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>14.302,13</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 23,37              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 434,97             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>458,34</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem                 | 283.036,49         | 290.000         | 328.200         | 328.000         | 328.000         | 328.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>283.036,49</b>  | <b>290.000</b>  | <b>328.200</b>  | <b>328.000</b>  | <b>328.000</b>  | <b>328.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>283.494,83</b>  | <b>290.000</b>  | <b>328.200</b>  | <b>328.000</b>  | <b>328.000</b>  | <b>328.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-269.192,70</b> | <b>-290.000</b> | <b>-328.200</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-269.192,70</b> | <b>-290.000</b> | <b>-328.200</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-269.192,70</b> | <b>-290.000</b> | <b>-328.200</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 288.692,28         | 297.151         | 308.241         | 308.241         | 308.241         | 308.241         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>288.692,28</b>  | <b>297.151</b>  | <b>308.241</b>  | <b>308.241</b>  | <b>308.241</b>  | <b>308.241</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 9.519,00           | 7.151           | 8.241           | 8.241           | 8.241           | 8.241           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>9.519,00</b>    | <b>7.151</b>    | <b>8.241</b>    | <b>8.241</b>    | <b>8.241</b>    | <b>8.241</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>279.173,28</b>  | <b>290.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>9.980,58</b>    | <b>0</b>        | <b>-28.200</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-28.000</b>  |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.060 Prüfung und Beratung



### Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | Kostenerstattung für Prüfungsleistungen an den Rhein-Kreis Neuss hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Unterstützung aller Mitarbeiter bei der Anwendung der geltenden Vorschriften auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch. Kostenerstattung für die Aufgabe der Vergabestelle durch den Rhein-Kreis Neuss auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch. Kostenerstattung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 Go NRW durch die gpaNRW. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                               | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem | 328.200 €   | Kostenerstattung für Prüfungsleistungen an den Rhein-Kreis Neuss und Kostenerstattung für die Aufgabe der Vergabestelle durch den Rhein-Kreis Neuss auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch.<br><br>Kostenerstattung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 Go NRW durch die gpaNRW. |

| Finanz- und Strukturdaten                     | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)   | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen | -272.500 €    | -269.193 €    | -290.000 € | -328.200 € |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,49 €    |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 010         | Innere Verwaltung                        |
| Produktgruppe:  | 010.111     | Verwaltungssteuerung und Service         |
| Produkt:        | 010.111.070 | Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv |

### Kurzbeschreibung

Zentraleinkauf für die Stadtverwaltung von Bürobedarf und Büromobiliar, Verwaltung und Inventarisierung des städt. Büromobiliars, Planung und Umsetzung von Verwaltungs- und Büroumzügen, Beschaffung von Fachliteratur (Loseblattsammlungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Ministerial-, Amts-, und Verordnungsblätter) und Betreuung der digitalen Datenbank Beck-Online; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle sowie zentrale digitale Poststelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezügl. Post- und Paketversand; An-/Abmeldung und Abrechnungen der Rundfunkbeiträge; gesamtstädtische Versicherungsangelegenheiten - Vertragsverhandlungen und -abschlüsse; Bearbeitung und Herausgabe von Vorschriften für den inneren Dienstbetrieb sowie der Verwaltungsgebührensatzung; Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Verwaltung des städt. Aktenplans, Verantwortliche Betreuung des Dokumentenmanagementsystems, Betreuung und Unterstützung bei der Einführung der federführenden elektronischen Akte, Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen; Allg. Archivverwaltung und -organisation, Übernahme und Verwaltung verwaltungsinterner Informationsträger, Übernahme und Verwaltung nichtamtlichen Archiv- und Informationsgutes, archivische Öffentlichkeitsarbeit.

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Datenschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Postgesetz, Regelungen der Bundesnetzagentur bezgl. des Postwesens, Vorschriften des Verwaltungszustellungsrechts, Vergaberecht, Gebührengesetz NRW, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Kommunalabgabengesetz, Spezialvorschriften mit Auswirkungen auf Regelungen für den inneren Dienstbetrieb, Versicherungsvertragsrecht, Ratsbeschlüsse, Archivgesetz, Aufträge des Bürgermeisters und der Bereiche, Anträge von Mitarbeitern.

### Verantwortliche/r

Herr Voß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 121.674,78        | 38.100         | 85.800         | 83.600        | 76.200        | 72.000        |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>121.674,78</b> | <b>38.100</b>  | <b>85.800</b>  | <b>83.600</b> | <b>76.200</b> | <b>72.000</b> |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 0,00              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte            | 0,00              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 103.607,44        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen | 11.516,06         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.    | 6.376,10          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 4.216,64          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>125.716,24</b> | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>247.391,02</b> | <b>41.300</b>  | <b>89.000</b>  | <b>86.800</b> | <b>79.400</b> | <b>75.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 28.890,73         | 30.100         | 30.700         | 31.314        | 31.940        | 32.579        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 533.257,99        | 566.700        | 676.900        | 690.438       | 704.247       | 718.332       |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 38.461,03         | 45.300         | 54.200         | 55.284        | 56.390        | 57.517        |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 104.423,14        | 113.300        | 135.400        | 138.108       | 140.870       | 143.688       |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 0,00              | 18.900         | 29.600         | 21.512        | 21.133        | 21.822        |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070

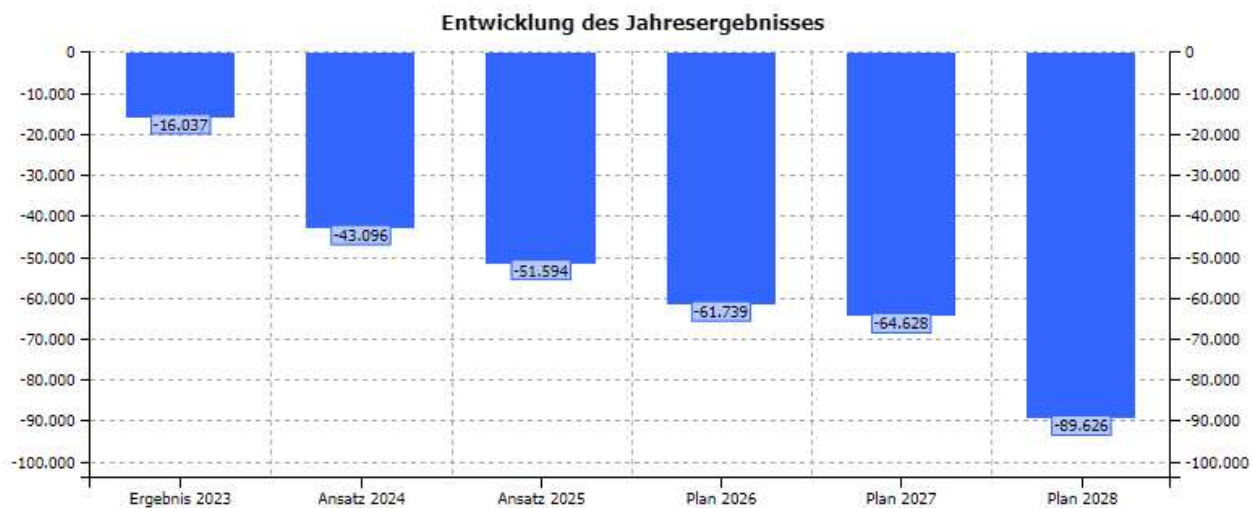
Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung<br>Altersteilzeit                                  | 0,00                 | 0                 | 63.100            | 64.362            | 65.649            | 66.962            |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                                 | 0,00                 | 4.100             | 4.200             | 4.327             | 4.405             | 4.632             |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                        | 301,19               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                    | 959,23               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>706.293,31</b>    | <b>778.400</b>    | <b>994.100</b>    | <b>1.005.345</b>  | <b>1.024.634</b>  | <b>1.045.532</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                                | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                | 2.807,01             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen                                | 0,00                 | 0                 | 50.000            | 50.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                           | <b>2.807,01</b>      | <b>4.100</b>      | <b>54.100</b>     | <b>54.100</b>     | <b>34.100</b>     | <b>34.100</b>     |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände                                 | 914,31               | 800               | 900               | 600               | 100               | 0                 |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                                 | 89,25                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 129.831,50           | 48.900            | 98.500            | 95.500            | 92.200            | 92.200            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>130.835,06</b>    | <b>49.800</b>     | <b>99.500</b>     | <b>96.200</b>     | <b>92.400</b>     | <b>92.300</b>     |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f.<br>Beschäftigte                                       | 3.709,93             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 302.783,08           | 350.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 54460000 : Versicherungen                                                             | 277.622,03           | 300.000           | 310.000           | 310.000           | 310.000           | 310.000           |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                                | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>584.115,04</b>    | <b>650.600</b>    | <b>710.600</b>    | <b>710.600</b>    | <b>710.600</b>    | <b>710.600</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.424.050,42</b>  | <b>1.482.900</b>  | <b>1.858.300</b>  | <b>1.866.245</b>  | <b>1.861.734</b>  | <b>1.882.532</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-1.176.659,40</b> | <b>-1.441.600</b> | <b>-1.769.300</b> | <b>-1.779.445</b> | <b>-1.782.334</b> | <b>-1.807.332</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.176.659,40</b> | <b>-1.441.600</b> | <b>-1.769.300</b> | <b>-1.779.445</b> | <b>-1.782.334</b> | <b>-1.807.332</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.176.659,40</b> | <b>-1.441.600</b> | <b>-1.769.300</b> | <b>-1.779.445</b> | <b>-1.782.334</b> | <b>-1.807.332</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 1.569.492,74         | 1.772.530         | 2.163.495         | 2.163.495         | 2.163.495         | 2.163.495         |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.569.492,74</b>  | <b>1.772.530</b>  | <b>2.163.495</b>  | <b>2.163.495</b>  | <b>2.163.495</b>  | <b>2.163.495</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 408.870,79           | 374.026           | 445.789           | 445.789           | 445.789           | 445.789           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>408.870,79</b>    | <b>374.026</b>    | <b>445.789</b>    | <b>445.789</b>    | <b>445.789</b>    | <b>445.789</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>1.160.621,95</b>  | <b>1.398.504</b>  | <b>1.717.706</b>  | <b>1.717.706</b>  | <b>1.717.706</b>  | <b>1.717.706</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-16.037,45</b>    | <b>-43.096</b>    | <b>-51.594</b>    | <b>-61.739</b>    | <b>-64.628</b>    | <b>-89.626</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 100             | 100            | 0        | 100            | 100            | 100            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>0</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 123.149,80         | 126.000         | 96.000         | 0        | 96.000         | 96.000         | 96.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>123.149,80</b>  | <b>126.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>0</b> | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-123.149,80</b> | <b>-125.900</b> | <b>-95.900</b> | <b>0</b> | <b>-95.900</b> | <b>-95.900</b> | <b>-95.900</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen</b>              |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -355,4        | -215,4                | -29,6         | -65,0         | -35,0        | 0,0        | -35,0        | -35,0        | -35,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -479,1        | -239,1                | -93,6         | -60,0         | -60,0        | 0,0        | -60,0        | -60,0        | -60,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-834,4</b> | <b>-454,4</b>         | <b>-123,1</b> | <b>-125,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01004002</b>                                    | <b>-834,4</b> | <b>-454,4</b>         | <b>-123,1</b> | <b>-125,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01004014 Regalanlage Archiv</b>                       |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -80,8         | -80,8                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-80,8</b>  | <b>-80,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01004014</b>                                    | <b>-80,8</b>  | <b>-80,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                   | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                               |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen | 0,1           | 0,5                   | 0,0           | 0,1           | 0,1          | 0,0        | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,1</b>    | <b>0,5</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung Archivgut      | -2,5          | -0,5                  | 0,0           | -0,5          | -0,5         | 0,0        | -0,5         | -0,5         | -0,5         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung Archivgut      | -2,5          | -0,5                  | 0,0           | -0,5          | -0,5         | 0,0        | -0,5         | -0,5         | -0,5         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-5,0</b>   | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b>   | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-4,9</b>   | <b>-0,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-0,9</b>   | <b>-0,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>-0,9</b>  | <b>-0,9</b>  | <b>-0,9</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-920,2</b> | <b>-535,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-125,9</b> | <b>-95,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-95,9</b> | <b>-95,9</b> | <b>-95,9</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 50.000 €    | Für die Einführung eines nachhaltigem effektiven Prozessmanagements mit entsprechenden Mehrwerten für die Verwaltung ist die Unterstützung durch externe Berater zwingend erforderlich. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 400.000 €      | <p>Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.</p> <p>Allgemeiner Bürobedarf, Büromaterial, sonst. Geschäftsaufwendungen zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge, anfallende Getränkerechnungen für die Bewirtung von dienstl. Besprechungen und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen und des weiter ansteigenden Bedarfs an Umzügen und Transporten mit erhöhten Transport-, Entsorgungs- und Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € angehoben.</p> <p>Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken (Beck-Online). Die Nutzung von Beck-Online hat eine weitere Reduzierung der Gesamtkosten von 5.000 € zur Folge.</p> <p>Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung inkl. Schulen, Kita und Kfz. Der Ansatz wurde wegen der Portokostenerhöhung der Post AG sowie allg. Kostensteigerungen und auf Grund der erweiterten Postversendungen über Binect um 10.000 € zum Vorjahr angehoben.</p> <p>Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts.</p> <p>Die Entsäuerungsmaßnahmen des Archivgutes in Zusammenarbeit mit dem LVR-Archivberatungszentrum werden fortgesetzt.</p> <p>Der Verwaltung soll für 2024 ein Budget in Höhe von insgesamt 50.000 € zur Verfügung stehen um die priorisierten Papierakten zu digitalisieren. Der Digitalisierungsprozess soll von externen Dienstleistern erfolgen. Eine Ausschreibung über die ITK ist bereits erfolgt.</p> |
| 54460000 : Versicherungen        | 310.000 €      | <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv



| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung inkl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet.                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                | Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe). Der Betrag wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 5.000 € erhöht. 165.000 €                                                                                                                    |
|                                 |                | Eigenschadenversicherung mit Vermögensschadenhaftpflicht. Im Laufe des Vorjahres wurde eine Neuordnung der Versicherung für Beschäftigte, insbesondere Führungskräfte, beschlossen. Es wurde eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt und der Versicherungsschutz wurde insgesamt erweitert. Für den 01.01.2024 ist eine weitere Anpassung vorgesehen. Der Ansatz wurde diesbezüglich um 3.000 € erhöht. 38.000 € |
|                                 |                | Strafrechtsschutzversicherung. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 1.000 € erhöht. 7.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                | Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a. 85.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                | Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                | Unfallversicherung Betriebssport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                | Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall. 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                | Bauplanerhaftpflicht Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 1.000 € erhöht. 4.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_01004002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 35.000 €       | Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut                                                             |
|                                                                      |                | Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                | mungen. Auf Grund der stetig wachsenden Anzahl an Mitarbeitenden ist der Bedarf an neuem und angepasstem Büromobiliar stetig gestiegen, und steigt weiterhin. Ebenso beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Der Ansatz wurde auf Grund von Konsolidierungsmaßnahmen um 30.000 € reduziert. Haushaltsmittel zur Umsetzung von New Work- und Desksharingkonzepten stehen nicht zur Verfügung. |
| 7_01004002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 60.000 €       | (s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_01004012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 500 €          | (s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_01004012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 €          | (s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 8,76          | 8,76          | 11,76     | 10,26     |
| davon Beamte                 | 2,60          | 2,60          | 2,60      | 2,10      |
| A 15                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| A 13                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      |           |
| A 11                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,16          | 6,16          | 9,16      | 8,16      |
| E 12                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| E 11                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 1,00      |
| E 10                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| E 9A                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 8                          | 1,16          | 0,16          | 1,16      | 1,16      |
| E 7                          |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 5                          | 3,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -1.161.104 €  | -1.176.659 €  | -1.441.600 € | -1.769.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 997.174 €     | 1.160.622 €   | 1.398.504 €  | 1.717.706 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -163.930 €    | -16.037 €     | -43.096 €    | -51.594 €    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)        | 638,12        | 670,18        | 697,22       | 697,22       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,85 €        | 0,28 €        | 0,75 €      | 0,90 €      |
| Aufwand je Stelle           | -1.819,57 €   | -1.755,74 €   | -2.067,64 € | -2.537,65 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grünflächen an Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Einrichtungen und Straßenbegleitgrün. Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung sowie Kanalunterhaltung, Durchführung von Transport- und Reparaturaufträgen, KFZ-Werkstatt.

## Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach und Servicebereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

## Verantwortliche/r

Herr Betsch

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 44.890,00         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 0              |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 625.998,36        | 468.400        | 504.400        | 459.100        | 445.800        | 446.400        |
| 41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler                    | 13.763,28         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>684.651,64</b> | <b>516.400</b> | <b>552.400</b> | <b>507.100</b> | <b>493.800</b> | <b>446.400</b> |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 28.176,77         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>28.176,77</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.         | -3.483,65         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten         | 137,54            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 86.251,33         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 1.326,46          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 734,42            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 14.975,58         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>99.941,68</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                       | 93.721,59         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                      | <b>93.721,59</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>906.491,68</b> | <b>646.500</b> | <b>682.500</b> | <b>637.200</b> | <b>623.900</b> | <b>576.500</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 21.172,12         | 23.000         | 23.500         | 23.970         | 24.449         | 24.938         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 4.247.930,47      | 4.572.600      | 4.251.800      | 4.336.836      | 4.423.573      | 4.512.044      |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte               | 53.831,18         | 39.900         | 29.000         | 29.580         | 30.172         | 30.775         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 311.192,50        | 365.800        | 340.100        | 346.902        | 353.840        | 360.917        |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.         | 3.786,30          | 3.100          | 2.300          | 2.346          | 2.393          | 2.441          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 847.688,34        | 914.500        | 850.400        | 867.408        | 884.756        | 902.451        |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte             | 14.111,59         | 7.800          | 5.800          | 5.916          | 6.034          | 6.155          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 8.700          | 13.800         | 10.029         | 9.852          | 10.174         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 2.400          | 2.500          | 2.576          | 2.622          | 2.757          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 4.281,63          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



## Haushalt 2025



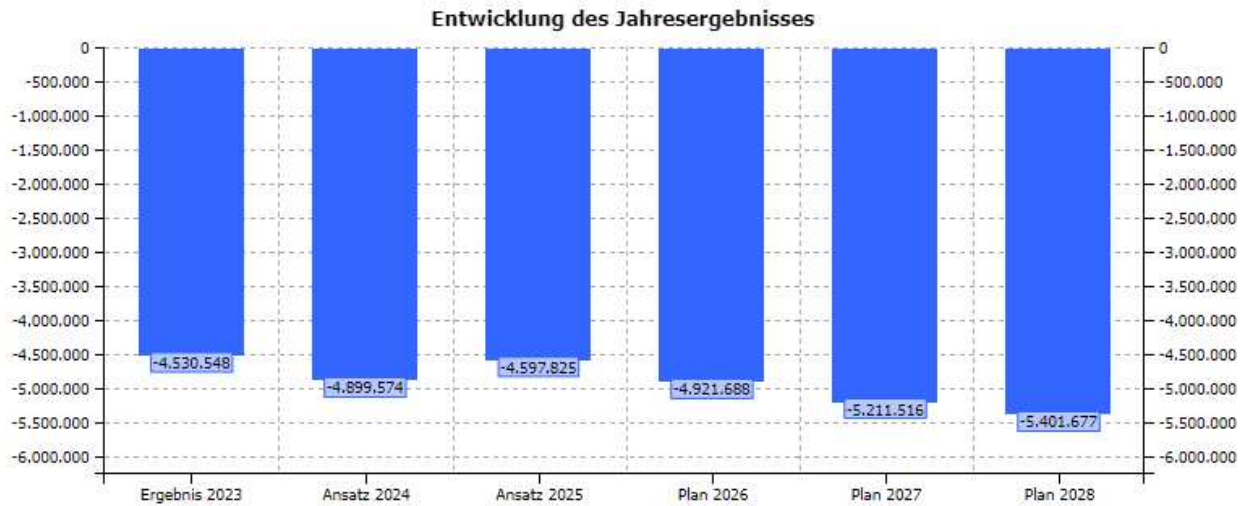
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 6.289,77             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>5.510.283,90</b>  | <b>5.937.800</b>  | <b>5.519.200</b>  | <b>5.625.563</b>  | <b>5.737.691</b>  | <b>5.852.652</b>  |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                           | 132.172,21           | 168.000           | 168.000           | 168.000           | 168.000           | 168.000           |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                           | 1.159.568,23         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                                             | 481.824,94           | 450.000           | 485.000           | 485.000           | 485.000           | 485.000           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 98.893,11            | 116.000           | 116.000           | 116.000           | 116.000           | 116.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>1.872.458,49</b>  | <b>1.934.000</b>  | <b>1.969.000</b>  | <b>1.969.000</b>  | <b>1.969.000</b>  | <b>1.969.000</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 5.052,28             | 5.100             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                                         | 9.324,37             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 194.767,33           | 197.300           | 181.200           | 224.100           | 291.300           | 331.300           |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 379.500,69           | 429.800           | 456.200           | 561.800           | 636.600           | 606.400           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 256.461,57           | 238.800           | 252.800           | 248.500           | 270.900           | 288.900           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>845.106,24</b>    | <b>871.000</b>    | <b>890.200</b>    | <b>1.034.400</b>  | <b>1.198.800</b>  | <b>1.226.600</b>  |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung                                          | 0,00                 | 0                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                           | 1.470,10             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 54230000 : Leasing                                                            | 67.112,98            | 118.000           | 90.000            | 118.000           | 118.000           | 118.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 2.760,00             | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 54451000 : Kfz-Steuer                                                         | 16.151,59            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen                                                 | 101.562,22           | 102.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                        | 28.994,30            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>218.051,19</b>    | <b>300.000</b>    | <b>360.000</b>    | <b>388.000</b>    | <b>388.000</b>    | <b>388.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>8.445.899,82</b>  | <b>9.042.800</b>  | <b>8.738.400</b>  | <b>9.016.963</b>  | <b>9.293.491</b>  | <b>9.436.252</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-7.539.408,14</b> | <b>-8.396.300</b> | <b>-8.055.900</b> | <b>-8.379.763</b> | <b>-8.669.591</b> | <b>-8.859.752</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-7.539.408,14</b> | <b>-8.396.300</b> | <b>-8.055.900</b> | <b>-8.379.763</b> | <b>-8.669.591</b> | <b>-8.859.752</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-7.539.408,14</b> | <b>-8.396.300</b> | <b>-8.055.900</b> | <b>-8.379.763</b> | <b>-8.669.591</b> | <b>-8.859.752</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 4.974.995,35         | 5.010.277         | 5.255.315         | 5.255.315         | 5.255.315         | 5.255.315         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.974.995,35</b>  | <b>5.010.277</b>  | <b>5.255.315</b>  | <b>5.255.315</b>  | <b>5.255.315</b>  | <b>5.255.315</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 1.966.135,21         | 1.513.551         | 1.797.240         | 1.797.240         | 1.797.240         | 1.797.240         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.966.135,21</b>  | <b>1.513.551</b>  | <b>1.797.240</b>  | <b>1.797.240</b>  | <b>1.797.240</b>  | <b>1.797.240</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>3.008.860,14</b>  | <b>3.496.726</b>  | <b>3.458.075</b>  | <b>3.458.075</b>  | <b>3.458.075</b>  | <b>3.458.075</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.530.548,00</b> | <b>-4.899.574</b> | <b>-4.597.825</b> | <b>-4.921.688</b> | <b>-5.211.516</b> | <b>-5.401.677</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE              | Plan 2026            | Plan 2027         | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 260.425,77           | 190.300           | 38.000            | 0               | 0                    | 0                 | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 60.046,65            | 30.000            | 30.000            | 0               | 30.000               | 30.000            | 30.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>320.472,42</b>    | <b>220.300</b>    | <b>68.000</b>     | <b>0</b>        | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)      | 775.073,29           | 980.000           | 890.000           | 600.000         | 1.840.000<br>600.000 | 1.038.000         | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 726.509,25           | 1.370.200         | 916.000           | 0               | 2.543.000            | 302.000           | 828.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.501.582,54</b>  | <b>2.350.200</b>  | <b>1.806.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>4.383.000</b>     | <b>1.340.000</b>  | <b>828.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.181.110,12</b> | <b>-2.129.900</b> | <b>-1.738.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-4.353.000</b>    | <b>-1.310.000</b> | <b>-798.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen</b> |                 |                       |               |               |              |            |                 |               |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                 | 2,7             | 2,7                   | 2,7           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen                | 0,3             | 0,3                   | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€          | 248,0           | 368,0                 | 59,7          | 30,0          | 30,0         | 0,0        | 30,0            | 30,0          | 30,0          | 0,0           |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€          | 0,3             | 0,3                   | 0,3           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>251,3</b>    | <b>371,3</b>          | <b>62,7</b>   | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -3.498,3        | -374,3                | -85,4         | -91,7         | -37,0        | 0,0        | -2.321,0        | -120,0        | -646,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze  | -126,1          | -46,1                 | -7,2          | -15,0         | -20,0        | 0,0        | -20,0           | -20,0         | -20,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-3.624,4</b> | <b>-420,4</b>         | <b>-92,6</b>  | <b>-106,7</b> | <b>-57,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.341,0</b> | <b>-140,0</b> | <b>-666,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005001</b>                                     | <b>-3.373,1</b> | <b>-49,1</b>          | <b>-29,8</b>  | <b>-76,7</b>  | <b>-27,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.311,0</b> | <b>-110,0</b> | <b>-636,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005002 Bürgerwünsche</b>                             |                 |                       |               |               |              |            |                 |               |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -51,4           | -31,4                 | -9,4          | -5,0          | -5,0         | 0,0        | -5,0            | -5,0          | -5,0          | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze  | -33,6           | -13,6                 | -1,5          | -5,0          | -5,0         | 0,0        | -5,0            | -5,0          | -5,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-85,0</b>    | <b>-45,0</b>          | <b>-10,8</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005002</b>                                     | <b>-85,0</b>    | <b>-45,0</b>          | <b>-10,8</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005007 Werkstattausrüstung, Werkstattbänke</b>       |                 |                       |               |               |              |            |                 |               |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -68,6           | -28,6                 | -1,9          | -6,0          | -10,0        | 0,0        | -10,0           | -10,0         | -10,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze  | -15,6           | -7,6                  | -1,9          | -2,0          | -2,0         | 0,0        | -2,0            | -2,0          | -2,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-84,2</b>    | <b>-36,2</b>          | <b>-3,7</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b>    | <b>-12,0</b>  | <b>-12,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005007</b>                                     | <b>-84,2</b>    | <b>-36,2</b>          | <b>-3,7</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b>    | <b>-12,0</b>  | <b>-12,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb</b>   |                 |                       |               |               |              |            |                 |               |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -479,8          | -479,8                | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-479,8</b>   | <b>-479,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005023</b>                                     | <b>-479,8</b>   | <b>-479,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet</b>   |                 |                       |               |               |              |            |                 |               |               |               |

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -674,8        | -494,8                | -100,6        | -68,5         | -45,0        | 0,0        | -45,0        | -45,0        | -45,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -7,4          | -5,4                  | -3,0          | -0,5          | -0,5         | 0,0        | -0,5         | -0,5         | -0,5         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-682,2</b> | <b>-500,2</b>         | <b>-103,6</b> | <b>-69,0</b>  | <b>-45,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-45,5</b> | <b>-45,5</b> | <b>-45,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005058</b>                                    | <b>-682,2</b> | <b>-500,2</b>         | <b>-103,6</b> | <b>-69,0</b>  | <b>-45,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-45,5</b> | <b>-45,5</b> | <b>-45,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-</b> |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -172,3        | -132,3                | -17,2         | -30,5         | -10,0        | 0,0        | -10,0        | -10,0        | -10,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -3,4          | -1,4                  | -0,9          | -0,5          | -0,5         | 0,0        | -0,5         | -0,5         | -0,5         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-175,7</b> | <b>-133,7</b>         | <b>-18,1</b>  | <b>-31,0</b>  | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005062</b>                                    | <b>-175,7</b> | <b>-133,7</b>         | <b>-18,1</b>  | <b>-31,0</b>  | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze</b>            |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -139,7        | -79,7                 | -34,7         | -25,0         | -15,0        | 0,0        | -15,0        | -15,0        | -15,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -3,1          | -1,1                  | 0,0           | -0,5          | -0,5         | 0,0        | -0,5         | -0,5         | -0,5         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-142,8</b> | <b>-80,8</b>          | <b>-34,7</b>  | <b>-25,5</b>  | <b>-15,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,5</b> | <b>-15,5</b> | <b>-15,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005063</b>                                    | <b>-142,8</b> | <b>-80,8</b>          | <b>-34,7</b>  | <b>-25,5</b>  | <b>-15,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,5</b> | <b>-15,5</b> | <b>-15,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)</b>        |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -215,0        | -215,0                | 0,0           | -215,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-215,0</b> | <b>-215,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-215,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005096</b>                                    | <b>-215,0</b> | <b>-215,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-215,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -</b>  |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -165,7        | -125,7                | -17,1         | -46,0         | -10,0        | 0,0        | -10,0        | -10,0        | -10,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -2,5          | -0,5                  | 0,0           | -0,5          | -0,5         | 0,0        | -0,5         | -0,5         | -0,5         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-168,2</b> | <b>-126,2</b>         | <b>-17,1</b>  | <b>-46,5</b>  | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005098</b>                                    | <b>-168,2</b> | <b>-126,2</b>         | <b>-17,1</b>  | <b>-46,5</b>  | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter</b> |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -141,5        | -61,5                 | -17,4         | -20,0         | -20,0        | 0,0        | -20,0        | -20,0        | -20,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -34,5         | -10,5                 | -1,8          | -6,0          | -6,0         | 0,0        | -6,0         | -6,0         | -6,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-176,0</b> | <b>-72,0</b>          | <b>-19,2</b>  | <b>-26,0</b>  | <b>-26,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-26,0</b> | <b>-26,0</b> | <b>-26,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005100</b>                                    | <b>-176,0</b> | <b>-72,0</b>          | <b>-19,2</b>  | <b>-26,0</b>  | <b>-26,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-26,0</b> | <b>-26,0</b> | <b>-26,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)</b>            |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -54,2         | -54,2                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-54,2</b>  | <b>-54,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005107</b>                                    | <b>-54,2</b>  | <b>-54,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau</b>       |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 75,0          | 75,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>75,0</b>   | <b>75,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005110</b>                                    | <b>75,0</b>   | <b>75,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise</b>    |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -104,2        | -104,2                | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-104,2</b> | <b>-104,2</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo 7 01005112                                           | -104,2       | -104,2                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -126,8       | -126,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -126,8       | -126,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005114                                           | -126,8       | -126,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005123 Bewegungspark</b>                            |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -81,8        | -81,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -81,8        | -81,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005123                                           | -81,8        | -81,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005124 Spielplatz Am Pützshof</b>                   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -137,8       | -137,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -137,8       | -137,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005124                                           | -137,8       | -137,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -172,4       | -172,4                | -16,1         | -150,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -172,4       | -172,4                | -16,1         | -150,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005125                                           | -172,4       | -172,4                | -16,1         | -150,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 17,0         | 17,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 17,0         | 17,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -59,4        | -59,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -59,4        | -59,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005129                                           | -42,4        | -42,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005133 Skateranlage</b>                             |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 363,0        | 363,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 50,0         | 50,0                  | 10,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 413,0        | 413,0                 | 10,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -441,4       | -441,4                | -62,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -441,4       | -441,4                | -62,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005133                                           | -28,4        | -28,4                 | -52,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005134 Planung Leichtathletikanlage Krähenacker</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0          | 0,0                   | 151,1         | 90,5        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 224,6        | 224,6                 | 50,6          | 29,8        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 224,6        | 224,6                 | 201,7         | 120,3       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -1.010,0     | -1.010,0              | -29,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -1.010,0     | -1.010,0              | -29,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005134                                           | -785,4       | -785,4                | 172,1         | 120,3       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0          | 0,0                   | 20,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 40,0         | 68,0                  | 0,0           | 40,0        | 28,0        | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 40,0         | 68,0                  | 20,8          | 40,0        | 28,0        | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -384,8        | -314,8                | 0,0           | -100,0        | -70,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-384,8</b> | <b>-314,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005135</b>                                    | <b>-344,8</b> | <b>-246,8</b>         | <b>20,8</b>   | <b>-60,0</b>  | <b>-42,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005137 Spielplatz Frankenweg</b>                    |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -24,0         | -24,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-24,0</b>  | <b>-24,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005137</b>                                    | <b>-24,0</b>  | <b>-24,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)</b>        |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -57,4         | -57,4                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-57,4</b>  | <b>-57,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005140</b>                                    | <b>-57,4</b>  | <b>-57,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)</b> |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -51,6         | -51,6                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-51,6</b>  | <b>-51,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005141</b>                                    | <b>-51,6</b>  | <b>-51,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)</b>                  |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -59,0         | -59,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-59,0</b>  | <b>-59,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005142</b>                                    | <b>-59,0</b>  | <b>-59,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büberich)</b>      |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -38,6         | -38,6                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-38,6</b>  | <b>-38,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005143</b>                                    | <b>-38,6</b>  | <b>-38,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005144 Großmäher SB 11</b>                          |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -124,0        | -124,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-124,0</b> | <b>-124,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005144</b>                                    | <b>-124,0</b> | <b>-124,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.</b>  |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -20,7         | -20,7                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-20,7</b>  | <b>-20,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005145</b>                                    | <b>-20,7</b>  | <b>-20,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage</b>   |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -230,3        | -230,3                | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-230,3</b> | <b>-230,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005146</b>                                    | <b>-230,3</b> | <b>-230,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule</b>         |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -21,8         | -21,8                 | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-21,8</b>  | <b>-21,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005148</b>                                    | <b>-21,8</b>  | <b>-21,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005150 Spielplatz In der Loh</b>                    |               |                       |               |               |              |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -129,1        | -129,1                | -12,1         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-129,1</b> | <b>-129,1</b>         | <b>-12,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo 7 01005150                                           | -129,1       | -129,1                | -12,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -555,7       | -555,7                | -460,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -555,7       | -555,7                | -460,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005151                                           | -555,7       | -555,7                | -460,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)</b>                    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -38,1        | -38,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -38,1        | -38,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005152                                           | -38,1        | -38,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -52,4        | -52,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -52,4        | -52,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005153                                           | -52,4        | -52,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)</b>                    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -88,3        | -88,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -88,3        | -88,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005154                                           | -88,3        | -88,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)</b>                |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -53,0        | -53,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -53,0        | -53,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005155                                           | -53,0        | -53,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)</b>              |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -34,3        | -34,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -34,3        | -34,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005156                                           | -34,3        | -34,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)</b>     |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -63,2        | -63,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -63,2        | -63,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005157                                           | -63,2        | -63,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven</b>    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -26,7        | -26,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -26,7        | -26,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005160                                           | -26,7        | -26,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 223,5        | 223,5                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 223,5        | 223,5                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -225,7       | -225,7                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -225,7       | -225,7                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005161                                           | -2,1         | -2,1                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 105,9        | 105,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>105,9</b>  | <b>105,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -129,1        | -129,1                | -1,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-129,1</b> | <b>-129,1</b>         | <b>-1,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005162</b>                                    | <b>-23,2</b>  | <b>-23,2</b>          | <b>-1,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen</b>               |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -23,7         | -23,7                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-23,7</b>  | <b>-23,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005164</b>                                    | <b>-23,7</b>  | <b>-23,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005168 Ausstattung Bewegungspark</b>                |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -21,9         | -21,9                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-21,9</b>  | <b>-21,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005168</b>                                    | <b>-21,9</b>  | <b>-21,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra</b> |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -709,0        | -109,0                | -4,0          | -100,0        | -600,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-709,0</b> | <b>-109,0</b>         | <b>-4,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>-600,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005169</b>                                    | <b>-709,0</b> | <b>-109,0</b>         | <b>-4,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>-600,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005172 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)</b>    |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -65,6         | -65,6                 | -65,6         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-65,6</b>  | <b>-65,6</b>          | <b>-65,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005172</b>                                    | <b>-65,6</b>  | <b>-65,6</b>          | <b>-65,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005173 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Grünunterhalt)</b> |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -62,5         | -62,5                 | -62,5         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-62,5</b>  | <b>-62,5</b>          | <b>-62,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005173</b>                                    | <b>-62,5</b>  | <b>-62,5</b>          | <b>-62,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005174 Radlader SB 11 (Bauhof)</b>                  |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -71,6         | -71,6                 | -71,6         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-71,6</b>  | <b>-71,6</b>          | <b>-71,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005174</b>                                    | <b>-71,6</b>  | <b>-71,6</b>          | <b>-71,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005177 Sicherheitstechnischeausstattung SB 11</b>   |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -80,0         | -40,0                 | 0,0           | -40,0         | 0,0           | 0,0        | -40,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-80,0</b>  | <b>-40,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005177</b>                                    | <b>-80,0</b>  | <b>-40,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005179 Kleintransporter SB11 (Unth.Spielgeräte)</b> |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -67,7         | -67,7                 | -67,7         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-67,7</b>  | <b>-67,7</b>          | <b>-67,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005179</b>                                    | <b>-67,7</b>  | <b>-67,7</b>          | <b>-67,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005181 Traktor SB11 (Unth. Sportanlagen)</b>        |               |                       |               |               |               |            |              |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -45,0         | -45,0                 | -45,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-45,0</b>  | <b>-45,0</b>          | <b>-45,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005181</b>                                    | <b>-45,0</b>  | <b>-45,0</b>          | <b>-45,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |



## Haushalt 2025

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>7 01005182 Elektrokleintransporter SB11 (FH Str+La)</b> |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0             | 0,0                   | 25,2          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>25,2</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -63,0           | -63,0                 | -63,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-63,0</b>    | <b>-63,0</b>          | <b>-63,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005182</b>                                    | <b>-63,0</b>    | <b>-63,0</b>          | <b>-37,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005183 LKW offener Kasten u3,5t SB 11</b>           |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -35,1           | -35,1                 | -35,1         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-35,1</b>    | <b>-35,1</b>          | <b>-35,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005183</b>                                    | <b>-35,1</b>    | <b>-35,1</b>          | <b>-35,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005184 LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11</b> |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -75,0           | -75,0                 | 0,0           | -75,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-75,0</b>    | <b>-75,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-75,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005184</b>                                    | <b>-75,0</b>    | <b>-75,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-75,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005186 Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee</b>         |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -101,9          | -101,9                | -101,9        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-101,9</b>   | <b>-101,9</b>         | <b>-101,9</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005186</b>                                    | <b>-101,9</b>   | <b>-101,9</b>         | <b>-101,9</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005189 IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.</b> |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -2.200,0        | -200,0                | 0,0           | -200,0        | 0,0           | 0,0           | -1.000,0        | -1.000,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.200,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-1.000,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005189</b>                                    | <b>-2.200,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-1.000,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005190 IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath</b> |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -1.000,0        | -200,0                | 0,0           | -200,0        | -200,0        | -600,0        | -600,0          | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| 78530000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -600,0          | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.000,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-600,0</b> | <b>-600,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005190</b>                                    | <b>-1.000,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-600,0</b> | <b>-600,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005191 IHKO - Neugestaltung Park + KSP Insterbu</b> |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -240,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -240,0          | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-240,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-240,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005191</b>                                    | <b>-240,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-240,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005193 Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband</b>      |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -103,8          | -103,8                | -103,8        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-103,8</b>   | <b>-103,8</b>         | <b>-103,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005193</b>                                    | <b>-103,8</b>   | <b>-103,8</b>         | <b>-103,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005194 Aufwertung Böhlerhof</b>                     |                 |                       |               |               |               |               |                 |                 |            |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 0,0             | 100,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 100,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -450,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | -450,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-450,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-450,0</b> |
| <b>Saldo 7 01005194</b>                                    | <b>-450,0</b>   | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-350,0</b> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 01005196 Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium</b>     |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -260,0        | -260,0                | 0,0           | -260,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-260,0</b> | <b>-260,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005196</b>                                    | <b>-260,0</b> | <b>-260,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005198 Anpflanzungen Uerdinger Straße</b>           |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -38,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0          | -38,0        | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-38,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-38,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005198</b>                                    | <b>-38,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-38,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005199 Skateanlage Wittenberger Str.</b>            |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -45,0         | -45,0                 | 0,0           | -45,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-45,0</b>  | <b>-45,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-45,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005199</b>                                    | <b>-45,0</b>  | <b>-45,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-45,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005200 Anschaffung Dienst- u- Schutzkleidung</b>    |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -175,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -47,0        | 0,0        | -32,0        | -32,0        | -32,0        | -32,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-175,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-47,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-32,0</b> | <b>-32,0</b> | <b>-32,0</b> | <b>-32,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01005200</b>                                    | <b>-175,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-47,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-32,0</b> | <b>-32,0</b> | <b>-32,0</b> | <b>-32,0</b>  |
| <b>7 01005201 Kita Uerdinger Gerichtsweg</b>               |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -20,0         | -20,0                 | 0,0           | -20,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005201</b>                                    | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005202 KSP Josef-Tovornik-Str.</b>                  |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -55,0         | -55,0                 | 0,0           | -55,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-55,0</b>  | <b>-55,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005202</b>                                    | <b>-55,0</b>  | <b>-55,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005203 Mähcontainer SB 11</b>                       |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -42,0         | -42,0                 | 0,0           | -42,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-42,0</b>  | <b>-42,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-42,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005203</b>                                    | <b>-42,0</b>  | <b>-42,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-42,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005204 Häcksler SB 11</b>                           |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -97,5         | -97,5                 | 0,0           | -97,5         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-97,5</b>  | <b>-97,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-97,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005204</b>                                    | <b>-97,5</b>  | <b>-97,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-97,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005205 Traktor FB 3 (Th.- Fliedner+P.Jacobs-S)</b>  |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -53,0         | -53,0                 | 0,0           | -53,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-53,0</b>  | <b>-53,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-53,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005205</b>                                    | <b>-53,0</b>  | <b>-53,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-53,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005206 Kleintransporter FB 22</b>                   |               |                       |               |               |              |            |              |              |              |               |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 30,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -75,0         | -75,0                 | 0,0           | -75,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-75,0</b>  | <b>-75,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-75,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005206</b>                                    | <b>-75,0</b>  | <b>-75,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-45,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>7 01005207 LKW Kipper bis 3,5t SB 11</b>                |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -68,0         | -68,0                 | 0,0           | -68,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-68,0</b>  | <b>-68,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-68,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005207</b>                                    | <b>-68,0</b>  | <b>-68,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-68,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005208 Friedhofsbagger SB 11</b>                    |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -200,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -200,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005208</b>                                    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005209 Kehrmaschine SB 11</b>                       |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -179,0        | -179,0                | 0,0           | -179,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-179,0</b> | <b>-179,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-179,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005209</b>                                    | <b>-179,0</b> | <b>-179,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-179,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005210 Bewässerungsarm SB 11</b>                    |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -29,0         | -29,0                 | 0,0           | -29,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-29,0</b>  | <b>-29,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-29,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005210</b>                                    | <b>-29,0</b>  | <b>-29,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-29,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005211 Großflächenmäher SB 11</b>                   |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -24,0         | -24,0                 | 0,0           | -24,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-24,0</b>  | <b>-24,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-24,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005211</b>                                    | <b>-24,0</b>  | <b>-24,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-24,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005212 Umgestaltung Spielplatz Niersweg</b>         |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -20,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -20,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005212</b>                                    | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005213 Gabelstapler SB 11</b>                       |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -65,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -65,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005213</b>                                    | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005215 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Unterhaltung)</b> |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -85,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -85,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-85,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-85,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005215</b>                                    | <b>-85,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-85,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005216 Traktor SB 11 (Unterhalt. v. Sportanl.)</b>  |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -80,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -80,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01005216</b>                                    | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01005217 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Osterath)</b>      |               |                       |               |               |               |            |            |            |            |               |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 10,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -55,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -55,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -55,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -55,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005217                                          | -55,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -45,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005218 Besonder f. städtische Sportplätze</b>      |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -30,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -30,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -30,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -30,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005218                                          | -30,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -30,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005219 Traktor SB 11 inkl. Anbaugerät</b>          |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -121,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -121,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -121,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -121,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005219                                          | -121,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -121,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01005220 KSP Karl-Arnold-Straße-Erneu.Spielgerät</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -46,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -46,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -46,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -46,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01005220                                          | -46,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -46,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                              | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                          |                  |                       |                 |             |             |            |            |            |            |               |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Ausgleichszahlung Entfernung Straßengrün | 2,1              | 2,1                   | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung       | 10,9             | 10,9                  | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>12,9</b>      | <b>12,9</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - PKW SB 11 (Baumschutz)                | -16,6            | -16,6                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau                      | -3,8             | -3,8                  | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-20,4</b>     | <b>-20,4</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-7,5</b>      | <b>-7,5</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>-16.364,5</b> | <b>-7.277,5</b>       | <b>-1.181,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 168.000 €   | <b>Bauliche Unterhaltung der Straßen</b><br>Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 108.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung, Austausch und Reinigung von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelgerechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter)</li> </ul> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |             | und Sand), Markierungsfarben sowie Absperripoller an Gehwegen und Plätzen<br>Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 60.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 1.200.000 € | <b>Unterhaltung der städt. Grünflächen (974.500 €)</b><br>Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben:<br><u>Pflege von Bäumen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> <li>Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr)</li> </ul> <u>Pflege von Gehölzflächen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> <li>auslichten (1 x alle 5 Jahre)</li> <li>verjüngen (1 x alle 5 Jahre)</li> <li>schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> <li>Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> <li>Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> </ul> <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> <li>schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> <li>Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr)</li> </ul> <b>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenbegleitgrün: 272.200 €</li> <li>- Parkplätze: 93.400 €</li> <li>- Außenanlagen an Schulen: 88.300 €</li> <li>- Außenanlagen an Kindertagesstätten: 37.100 €</li> <li>- Spielplätze: 74.100 €</li> <li>- Verwaltungsgebäude: 20.500 €</li> <li>- Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 35.000 €</li> <li>- Allgemeine Liegenschaften: 3.400 €</li> </ul> <b>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</b> |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sport- und Schulsportanlagen: 36.000 €</li> <li>- Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): 81.000 €</li> <li>- Bewässerung von Bäumen: 49.000 €</li> <li>- Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 24.000 €</li> <li>- Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 12.500 €</li> <li>- Unterpflanzung von Baumscheiben an Straßen: 15.000 €</li> <li>- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 9.000 €</li> <li>- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 12.500 €</li> <li>- Baumkontrollen: 66.000 €</li> <li>- Überprüfung/Vervollständigung des Datenbestandes für das neue Baumkataster: 37.000 €</li> <li>- Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen: 1.500 €</li> <li>- Mähen der Bankette am Rheindeich: 7.000 €</li> </ul> |
|                                 |                | <b>Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (257.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen: 17.000 €</li> <li>- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 7.200 €</li> <li>- Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebau material, Betonfundamente usw.): 3.600 €</li> <li>- Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): 6.300 €</li> <li>- Ersatz von Leuchtmitteln und Standsicherheitsprüfung an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 12.000 €</li> <li>- Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten erforderlich: 12.000 €</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen: 33.600 €<br>- Abfallentsorgung: 43.800 €<br>- Unterhaltung der Brunnen: 4.500 €<br>- externe Begutachtung von Kleingartenanlagen: 4.500 €<br>- Sanierungskosten Spielplätze/Außenanlagen an Kindertagesstätten und Schulen im Stadtgebiet. Um die Spielplätze/Außenanlagen an Kindertagesstätten und Schulen in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich: 72.000 €<br>- Implementierung eines Grünflächenkatasters, Nachbearbeitung der Luftbildinterpretation: 9.000 € |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                   | 485.000 €   | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 116.000 €   | Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 105.000 €<br>Weihnachtsbäume und Lichterketten: 11.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung                | 60.000 €    | Reinigung, Kontrolle und Reparatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54230000 : Leasing                                  | 90.000 €    | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von ca. 48.000 € für Elektrofahrzeuge erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 16.000 €    | Vermischte Ausgaben: 1.000 €<br>Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54451000 : Kfz-Steuer                               | 22.000 €    | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen                       | 130.000 €   | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 7_01005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 37.000 €    | Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 €: |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Asterschere für den im Forstbetrieb genutzten Traktor sowie die Radlader der Ausbildungskolonie und des Baubetriebshofes : 8.500 €</li> <li>1 Greiferschaukel für den im Forstbetrieb genutzten Traktor: 3.500 €</li> <li>verschiedene Kleingeräte: 25.000 €</li> </ul> <p>Die Ansätze in den Folgejahren 2026 - 2028 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_01005002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 5.000 €     | <b>Bürgerwünsche</b><br>Erfüllung von Bürgeranregungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01005002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 5.000 €     | <b>Bürgerwünsche</b><br>Erfüllung von Bürgeranregungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01005058_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 45.000 €    | <b>Sanierung der Spielplätze</b><br><p>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <p><b>Spielplatz Badener Weg / Frankenweg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1992): 12.000 €</li> </ul> <p><b>Spielplatz In der Wasserstadt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1994): 7.500 €</li> </ul> <p><b>Spielplatz Am Kapellengraben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2004): 15.500 €</li> </ul> <p>Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 10.000 €</p> |
| 7_01005062_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 10.000 €    | <b>Kindertagesstätten - Außenanlagen</b><br><p>Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 10.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_01005063_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 15.000 €    | <b>Anschaffungen für Sportplätze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Austausch von Fußballtoren: 5.000 €</li> <li>Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen: 10.000 €</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01005098_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 10.000 €    | <b>Schulen - Außenanlagen</b><br><p>Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 10.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_01005100_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 20.000 €    | <b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben</b><br><p>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01005100_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 6.000 €     | <b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01005135_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 70.000 €    | <b>Radabstellanlagen an Schulen und Kitas</b><br><b>Alle Grundschulen</b><br>Die vorhandenen Radabstellanlagen müssen erneuert bzw. erweitert werden (3. Bauabschnitt). Eine Förderung durch Landesmittel (40 %) wird beantragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01005169_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 600.000 €   | <b>Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand</b><br>Der Hockey-Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2006 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl durch die Hockeyabteilung von Grün-Weiß-Rot Büberich als auch vom FC Büberich intensiv genutzt. Geplant ist ein wasserverfüllter Kunstrasenbelag, der sowohl den Anforderungen des Hockey- als auch des Fußballsports gerecht wird. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen.                                                                                                                                            |
| 7_01005190_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 200.000 €   | <b>Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO</b><br>Die Neugestaltung des Rathausparks als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmen- und Handlungskonzept des IHKO und zählt zum Handlungsfeld „Grünräume multifunktional attraktiveren“. Im Sinne der Zielsetzung des IHKOs und der Klimawandelfolgenanpassung ist der Rathauspark daher hin zu einem grünen Magneten für die unterschiedlichen Nutzergruppen neu zu konzipieren und aufzuwerten. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026. |
| 7_01005194_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           |             | <b>Aufwertung Böhlerhof</b><br>Entsprechend dem vom Rat beschlossenen Letter of Intent soll der Böhlerhof zum räumlichen und funktionalen Mittelpunkt des Quartiers Rheineck aufgewertet werden.<br>Mit den für das Jahr 2025 veranschlagten Mitteln sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026. Hierfür wurde eine Zuwendung durch die GWH in Aussicht gestellt.                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01005200_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 47.000 €    | <b>Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b><br>Neu-/Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_01005208_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 200.000 €   | <b>Friedhofsbagger SB 11</b><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.02.2010<br>Betriebsstunden (30.06.2023): 6.500<br>Der zum Austausch anstehende Friedhofsbagger hat nach langjähriger intensiver Nutzung einen hohen Verschleißstand erreicht. Betroffen sind insbesondere Motor und Fahrwerk sowie Stützen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof



| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |             | Lenkzylinder. Es kommt zunehmend zu reparaturbedingten Ausfallzeiten, die den Bestattungsbetrieb auf den Friedhöfen deutlich stören. Bei den aktuellen Lieferzeiten von 12 Monaten erfolgte die Ausschreibung zur Beschaffung des Friedhofsbaggers bereits im Jahr 2024. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurden noch Anschaffungskosten i.H.v. 180.000 € kalkuliert. Bei der Submission stellte sich dann heraus, dass die Anschaffungskosten des Friedhofsbaggers rund 200.000,- € betragen. Nach überplanmäßiger Aufstockung der vorhandenen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 von 180.000 € auf 200.000 € wurde der Auftrag zur Lieferung dementsprechend vergeben. Die Lieferung des Friedhofsbaggers und Auszahlung des Rechnungsbetrages werden dann im Jahr 2025 erfolgen. |
| 7_01005212_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                          | 20.000 €    | <b>Umgestaltung Spielplatz Niersweg</b><br><br>Umgestaltung des Spielplatzes gemäß des Spielplatzkonzeptes in eine Grünfläche nach ökologischen Gesichtspunkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01005213_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 65.000 €    | <b>Gabelstapler SB 11</b><br><br>Die Lagerungsmöglichkeiten für Baumaterialien auf dem Gelände des Baubetriebshofes müssen durch neue Hochregale ausgeweitet werden. Die Beschickung dieser Regale kann nur mit einem dafür ausgelegten Elektro-Gabelstapler erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7_01005215_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 85.000 €    | <b>LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)</b><br><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.09.2011<br><br>KM-Stand (30.06.2024): 113.000<br><br>Aufbau, Ladefläche und Rahmen des vorhandenen Fahrzeuges weisen infolge des Winterdiensteinsatzes umfangreiche Korrosionsschäden auf. Die erforderlichen Reparaturen wären infolge des Alters und der hohen Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7_01005216_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 80.000 €    | <b>Traktor SB 11 (Unterhaltung von Sportanlagen)</b><br><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 20.06.2012<br><br>Betriebsstunden (30.06.2024): 2.500<br><br>Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Reparaturen sind auch infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_01005217_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 55.000 €    | <b>Klein-LKW SB 11 (Friedhof Osterath)</b><br><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 29.06.2015<br><br>Betriebsstunden (30.06.2024): 3.700<br><br>Auch dieses Fahrzeug hat deutliche Rostschäden an tragenden Teilen. Daneben stehen Reparaturen im Bereich der Vorderachse an und das Drehmodul der Ladepritsche muss erneuert werden. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |             | Durchführung der erforderlichen umfangreichen Reparaturen ist auch hier nicht wirtschaftlich.<br><br>Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag (voraussichtlich 10.000 €) wird gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_01005218_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 30.000 €    | <b>Besander für die städtischen Sportplätze</b><br><br>Der vorhandene ca. 25 Jahre alte Besander ist defekt. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar. Ein neues Gerät muss angeschafft werden für die Durchführung der jährlich erforderlichen Renovationsarbeiten an den Rasenplätzen.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_01005219_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 121.000 €   | <b>Traktor mit Anbaugerät und Zubehör SB 11</b><br><br>In Folge des Klimawandels und damit einhergehenden lange andauernden Trockenperioden wird die Bewässerung von Bäumen immer wichtiger. Der anzuschaffende Traktor wird im Sommerhalbjahr mit passendem Gießarm (Anbaugerät) und Anhänger mit Wasserfass (Zubehör) ausgerüstet und zum Bewässern von Bäumen eingesetzt. Im Winterhalbjahr wird mit dem Traktor der Winterdienst auf Radwegen durchgeführt.                                           |
| 7_01005220_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 46.000 €    | <b>Spielplatz Karl-Arnold-Straße – Erneuerung eines Spielgerätes</b><br><br>Das aus dem Jahr 1987 stammende Spielgerät „Seilpyramide“ muss in seinen wesentlichen Teilen erneuert werden:<br><br>Die Ummantelung des gesamten Seilnetzes weist altersbedingte Schäden auf. Da eine Reparatur des Seilnetzes nicht möglich ist, muss es komplett ausgetauscht werden. Erhalten bleiben können der Mittelmast des Spielgerätes samt Fundament sowie drei der insgesamt sechs Fundamente für die Bodenanker. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>85,62</b>  | <b>87,85</b>  | <b>88,15</b> | <b>89,60</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>0,30</b>   | <b>0,30</b>   | <b>0,30</b>  | <b>0,30</b>  |
| A 13                                | 0,30          | 0,30          | 0,30         | 0,30         |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>85,32</b>  | <b>87,55</b>  | <b>87,85</b> | <b>89,30</b> |
| E 15                                | 0,40          | 0,40          | 0,40         | 0,40         |
| E 14                                |               |               | 0,30         | 0,30         |
| E 12                                |               | 0,60          | 0,60         | 0,60         |
| E 11                                | 0,60          |               |              |              |
| E 10                                | 1,20          | 1,20          | 1,20         | 1,20         |
| E 9B                                | 1,00          | 1,75          | 1,75         | 1,75         |
| E 9A                                | 0,75          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 7                                 | 11,37         | 10,37         | 10,37        | 23,82        |
| E 6                                 | 38,00         | 39,23         | 40,23        | 31,23        |
| E 5                                 | 30,00         | 31,00         | 30,00        | 27,00        |
| E 4                                 | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 3                                 | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |

| Finanz- und Strukturdaten                     | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)   | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen | -7.283.457 €  | -7.539.408 €  | -8.396.300 €  | -8.055.900 €  |
| Innere Verrechnung innerhalb des SB 11        | 1.238.030 €   | 1.484.935 €   | 1.250.000 €   | 1.500.000 €   |
| Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung       | -6.045.427 €  | -6.054.473 €  | -7.146.300 €  | -7.213.740 €  |
| Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze     | 474.894,91 €  | 500.284,93 €  | 560.375,99 €  | 537.806,30 €  |
| Unterhaltungskosten Sportanlagen              | 468.803,61 €  | 499.066,47 €  | 522.755,25 €  | 499.255,50 €  |
| Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen      | 215.409,67 €  | 158.327,51 €  | 254.183,41 €  | 170.202,07 €  |
| Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten | 86.144,27 €   | 63.515,29 €   | 101.650,24 €  | 68.278,94 €   |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze                  | 143.218,97 m² | 140.832,97 m² | 141.556,97 m² | 141.556,97 m² |
| Fläche Sportanlagen                           | 266.687,00 m² | 266.687,00 m² | 266.687,00 m² | 268.274,00 m² |
| Fläche Außenanlagen Schulen                   | 162.402,00 m² | 170.736,00 m² | 170.736,00 m² | 170.736,00 m² |
| Fläche Außenanlagen Kindergärten              | 31.750,00 m²  | 26.798,00 m²  | 26.798,00 m²  | 26.798,00 m²  |

| Kennzahlen                                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                          | 72,95 €       | 78,87 €       | 85,30 €   | 80,05 €   |
| Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze     | 3,32 €        | 3,55 €        | 3,96 €    | 3,80 €    |
| Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen              | 1,76 €        | 1,87 €        | 1,96 €    | 1,86 €    |
| Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen      | 1,33 €        | 0,93 €        | 1,49 €    | 1,00 €    |
| Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten | 2,71 €        | 2,37 €        | 3,79 €    | 2,55 €    |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner            | 2,49 m²       | 2,45 m²       | 2,46 m²   | 2,46 m²   |
| Fläche Sportanlagen je Einwohner                     | 4,64 m²       | 4,64 m²       | 4,64 m²   | 4,67 m²   |

## Haushalt 2025



|                 |             |                                  |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich: | 010         | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe:  | 010.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt:        | 010.111.080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen:

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Innere Verrechnung innerhalb des SB 11:

Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

|                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 010         | Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe:  | 010.111     | Verwaltungssteuerung und Service    |
| Produkt:        | 010.111.090 | Personalwirtschaft und -entwicklung |

### Kurzbeschreibung

Personalbetreuung, insb. Besoldungs-, Entgelt-, Sozialversicherungs-, Zusatzversorgungs-, Kindergeld- und Steuerangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarif- und arbeitsrechtes, Beamtenangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten und Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaubsangelegenheiten, dienstbefreiung aus bes. Grund, Personalinformation; Personalgewinnung, Einstellungsverfahren, Vertragsabschluss, interne Umsetzung; Einstellung und Betreuung von Auszubildenden; Ahndung von Verstößen gegen arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Verpflichtungen; Wahrnehmung der Vertretungsfunktion des Dienststellenleiters gegenüber dem Personalrat; Strategische Personalentwicklung; Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes insb. Führungskräftebildungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche, Fehlzeitenanalyse, Personalbedarfsplanung, Maßnahmen zur Geschäftsoptimierung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsleistungen, Personalkostenmanagement; betrieblicher Arbeitsschutz und Maßnahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes; Abrechnung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen; Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten; Leistungen Ex-terner.

### Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsrecht, Tarifrecht (TVöD sowie ergänzende und ersetzende Tarifverträge), beamten- und versorgungsrechtliche Vorschriften, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Satzung Rhein. Zusatzversorgungskasse, Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, Richtlinien und Empfehlungen des kommunalen Arbeitgeberverbandes, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, Disziplinarrecht, Personalvertretungsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Aufträge des Bürgermeisters und der Bereiche, Anträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

### Verantwortliche/r

Frau Hülsers

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen            | 4.320,00            | 13.000           | 13.000         | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen          | 7.642,46            | 1.300            | 3.800          | 4.700            | 5.400            | 6.400            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               | <b>11.962,46</b>    | <b>14.300</b>    | <b>16.800</b>  | <b>17.700</b>    | <b>18.400</b>    | <b>19.400</b>    |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.          | 233.637,32          | 175.000          | 200.000        | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>233.637,32</b>   | <b>175.000</b>   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen          | 27.051,81           | 1.171.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen          | 48.837,74           | 307.000          | 0              | 408.000          | 459.000          | 511.000          |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.             | 27.039,99           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.          | 353.678,57          | 330.000          | 414.000        | 422.000          | 430.000          | 439.000          |
| 45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.083.040,87        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel      | 0,00                | 30.000           | 14.000         | 11.000           | 12.000           | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                | 6.940,71            | 8.000            | 8.000          | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.546.589,69</b> | <b>1.846.000</b> | <b>436.000</b> | <b>849.000</b>   | <b>909.000</b>   | <b>958.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.792.189,47</b> | <b>2.035.300</b> | <b>652.800</b> | <b>1.066.700</b> | <b>1.127.400</b> | <b>1.177.400</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                               | 760.181,50          | 642.700          | 688.500        | 702.270          | 716.315          | 730.642          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte               | 236.203,65          | 297.100          | 405.000        | 413.100          | 421.362          | 429.789          |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090

Personalwirtschaft und -entwicklung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                 | 254.228,71            | 353.600           | 392.100           | 399.942           | 407.941           | 416.100           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.             | 29.842,56             | 23.900            | 32.400            | 33.048            | 33.709            | 34.383            |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.           | 8.459,91              | 12.300            | 14.500            | 14.790            | 15.086            | 15.388            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                 | 36.961,09             | 59.500            | 81.000            | 82.620            | 84.272            | 85.958            |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte               | 31.791,67             | 30.900            | 36.200            | 36.924            | 37.662            | 38.416            |
| 50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.           | 1.219.548,73          | 1.200.000         | 1.400.000         | 1.428.000         | 1.457.000         | 1.486.000         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.             | 0,00                  | 194.600           | 304.800           | 221.520           | 217.612           | 224.711           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit             | 263.162,69            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung           | 23.942,00             | 36.000            | 0                 | 0                 | 6.000             | 6.000             |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte            | 0,00                  | 55.600            | 55.700            | 57.390            | 58.419            | 61.432            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub   | 202,53                | 957.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden               | 2.504,12              | 253.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                               | <b>2.867.029,16</b>   | <b>4.116.200</b>  | <b>3.410.200</b>  | <b>3.389.604</b>  | <b>3.455.378</b>  | <b>3.528.819</b>  |
| 51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte            | 4.045.030,80          | 4.100.000         | 4.170.000         | 4.585.000         | 4.710.000         | 4.878.000         |
| 51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE                    | 3.798.144,00          | 0                 | 1.121.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE                      | 920.099,00            | 236.000           | 253.000           | 242.000           | 230.000           | 218.000           |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                           | <b>8.763.273,80</b>   | <b>4.336.000</b>  | <b>5.544.000</b>  | <b>4.827.000</b>  | <b>4.940.000</b>  | <b>5.096.000</b>  |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem | 34.461,00             | 33.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung    | 7.600,00              | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0                 |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>42.061,00</b>      | <b>37.000</b>     | <b>41.000</b>     | <b>41.000</b>     | <b>41.000</b>     | <b>37.000</b>     |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände            | 1.945,18              | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.100             | 0                 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.            | 584,59                | 600               | 600               | 200               | 100               | 100               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                     | 5.112,69              | 20.300            | 20.900            | 28.600            | 36.300            | 39.200            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                        | <b>7.642,46</b>       | <b>20.900</b>     | <b>23.400</b>     | <b>30.700</b>     | <b>37.500</b>     | <b>39.300</b>     |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen          | 295.209,87            | 300.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 54111000 : Deutschlandticket                                  | 0,00                  | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 54112000 : Arbeitssicherheit                                  | 0,00                  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte                  | 234.503,74            | 400.000           | 405.000           | 405.000           | 405.000           | 405.000           |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung                          | 32.378,34             | 50.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen   | 22.624,28             | 15.000            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 54460000 : Versicherungen                                     | 138.066,93            | 140.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>722.783,16</b>     | <b>945.000</b>    | <b>877.500</b>    | <b>877.500</b>    | <b>877.500</b>    | <b>877.500</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>12.402.789,58</b>  | <b>9.455.100</b>  | <b>9.896.100</b>  | <b>9.165.804</b>  | <b>9.351.378</b>  | <b>9.578.619</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-10.610.600,11</b> | <b>-7.419.800</b> | <b>-9.243.300</b> | <b>-8.099.104</b> | <b>-8.223.978</b> | <b>-8.401.219</b> |

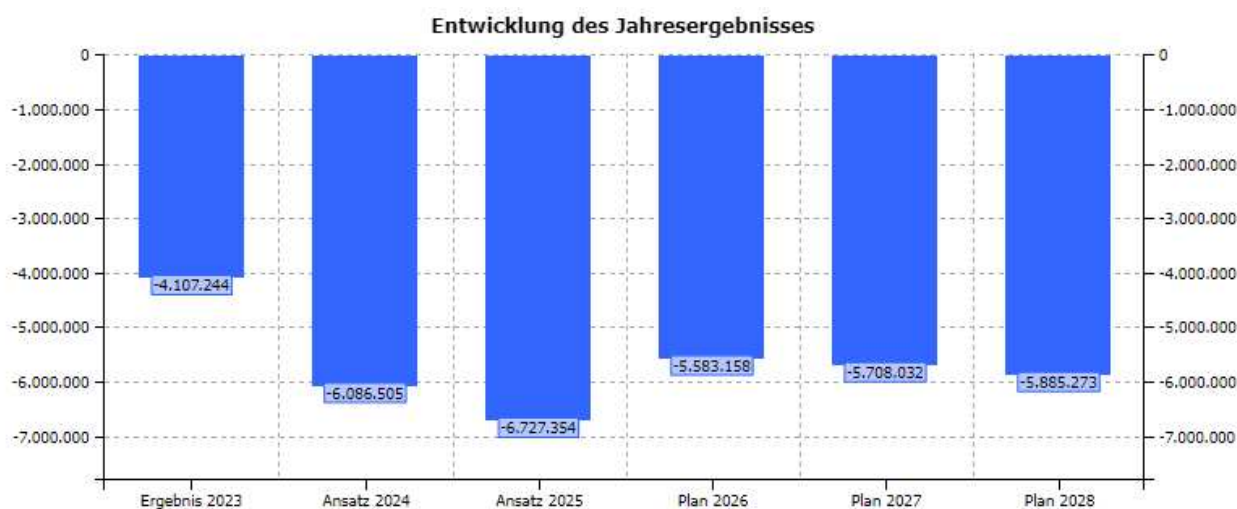
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -10.610.600,11   | -7.419.800     | -9.243.300     | -8.099.104   | -8.223.978   | -8.401.219   |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -10.610.600,11   | -7.419.800     | -9.243.300     | -8.099.104   | -8.223.978   | -8.401.219   |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                             | 7.002.162,59     | 1.965.874      | 3.274.127      | 3.274.127    | 3.274.127    | 3.274.127    |
| 27 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 7.002.162,59     | 1.965.874      | 3.274.127      | 3.274.127    | 3.274.127    | 3.274.127    |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 498.806,50       | 632.579        | 758.181        | 758.181      | 758.181      | 758.181      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 498.806,50       | 632.579        | 758.181        | 758.181      | 758.181      | 758.181      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 6.503.356,09     | 1.333.295      | 2.515.946      | 2.515.946    | 2.515.946    | 2.515.946    |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -4.107.244,02    | -6.086.505     | -6.727.354     | -5.583.158   | -5.708.032   | -5.885.273   |

## Entwicklung des Jahresergebnisses





# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 19.782,82         | 55.000         | 40.000         | 0        | 45.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.782,82</b>  | <b>55.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>45.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-19.782,82</b> | <b>-55.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-45.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-326,8</b> | <b>-141,8</b>         | <b>-19,8</b>  | <b>-55,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-45,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagem.</b> |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -230,0        | -130,0                | -18,0         | -45,0        | -25,0        | 0,0        | -25,0        | -25,0        | -25,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze  | -96,9         | -11,9                 | -1,7          | -10,0        | -15,0        | 0,0        | -20,0        | -25,0        | -25,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-326,8</b> | <b>-141,8</b>         | <b>-19,8</b>  | <b>-55,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-45,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01006001</b>                                     | <b>-326,8</b> | <b>-141,8</b>         | <b>-19,8</b>  | <b>-55,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-45,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen   | 13.000 €    | Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte, leistungseingeschränkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 200.000 €   | Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen).<br><br>Zum anderen enthält der Ansatz 100.000 € für fünf Arbeitsverträge zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II. Der Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter beträgt hierfür 90 % bzw. 100 %.<br><br>Aufgrund der Entgelterhöhungen und allgemeinen Kostensteigerungen wird der Ansatz um 25.000 € erhöht.      |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 8.000 €     | Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger, verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä. | 1.400.000 € | <b>Beihilfen nach den Beihilfavorschriften</b><br><br>Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfavorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                             | Ansatz<br>2025           | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                             |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|-----------|----|-----------|-------------|------|-----|-----------|----|-----------|-------------|------|-----|-----------|----|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                             |                          | <p>grundsätzlich bis zum Lebensende. Aufgrund der derzeit bereits abzusehenden weiteren Ausgabensteigerung und der erhöhten Anzahl an Versorgungsempfänger/innen wird der Ansatz um 200.000 € erhöht.</p> <p><i>Aufteilung des Beihilfeaufwands:</i></p> <table><tr><td>Beihilfe für aktive Bedienstete</td><td>600.000 €</td></tr><tr><td>Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene</td><td>800.000 €</td></tr><tr><td><b>Summe</b></td><td><b>1.400.000 €</b></td></tr></table> <p><i>Entwicklung der Beihilfeleistungen</i></p> <table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl<br/>aktive<br/>amte</th><th>Aufwand<br/>Be-aktive<br/>amte</th><th>Anzahl<br/>Be-Versor-<br/>gungs-<br/>empfänger<br/>und Hin-<br/>terblie-<br/>bene</th><th>Aufwand<br/>Versor-<br/>gungs-<br/>empfänger<br/>und Hin-<br/>terblie-<br/>bene</th><th>Summe/Ja<br/>hr</th></tr><tr><td>2021</td><td>135</td><td>459.000 €</td><td>83</td><td>696.000 €</td><td>1.155.000 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>133</td><td>414.000 €</td><td>89</td><td>666.000 €</td><td>1.080.000 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>132</td><td>419.000 €</td><td>97</td><td>801.000 €</td><td>1.220.000 €</td></tr></table> <p><i>Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)</i></p> <table><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td>1.121</td><td>1.272</td><td>1.348</td><td>1.412</td><td>1.447</td><td>1.641</td></tr></table> | Beihilfe für aktive Bedienstete                                             | 600.000 €                                                                 | Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene | 800.000 € | <b>Summe</b> | <b>1.400.000 €</b> | Jahr | Anzahl<br>aktive<br>amte | Aufwand<br>Be-aktive<br>amte | Anzahl<br>Be-Versor-<br>gungs-<br>empfänger<br>und Hin-<br>terblie-<br>bene | Aufwand<br>Versor-<br>gungs-<br>empfänger<br>und Hin-<br>terblie-<br>bene | Summe/Ja<br>hr | 2021 | 135 | 459.000 € | 83 | 696.000 € | 1.155.000 € | 2022 | 133 | 414.000 € | 89 | 666.000 € | 1.080.000 € | 2023 | 132 | 419.000 € | 97 | 801.000 € | 1.220.000 € | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1.121 | 1.272 | 1.348 | 1.412 | 1.447 | 1.641 |
| Beihilfe für aktive Bedienstete                             | 600.000 €                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                             |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene | 800.000 €                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                             |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| <b>Summe</b>                                                | <b>1.400.000 €</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                             |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Jahr                                                        | Anzahl<br>aktive<br>amte | Aufwand<br>Be-aktive<br>amte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anzahl<br>Be-Versor-<br>gungs-<br>empfänger<br>und Hin-<br>terblie-<br>bene | Aufwand<br>Versor-<br>gungs-<br>empfänger<br>und Hin-<br>terblie-<br>bene | Summe/Ja<br>hr                                              |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 2021                                                        | 135                      | 459.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83                                                                          | 696.000 €                                                                 | 1.155.000 €                                                 |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 2022                                                        | 133                      | 414.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89                                                                          | 666.000 €                                                                 | 1.080.000 €                                                 |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 2023                                                        | 132                      | 419.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                                                          | 801.000 €                                                                 | 1.220.000 €                                                 |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 2018                                                        | 2019                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021                                                                        | 2022                                                                      | 2023                                                        |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 1.121                                                       | 1.272                    | 1.348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.412                                                                       | 1.447                                                                     | 1.641                                                       |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte          | 4.170.000 €              | <p><b>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte</b></p> <p>Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeam-tinnen und -beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Ab dem Jahr 2021 wurde von der Versorgungskasse ein neues Finanzierungsverfahren eingeführt. Demnach ist die Umlagebemessungsgrundlage die Summe aus den Jahreswerten der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der aktiven Beamtinnen und Beamte zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalt- und Hinterbliebenenzahlungen. Die zu zahlende Umlage resultiert aus der v.g. Summe multipliziert mit einem von der Versorgungskasse festgelegten Hebesatz. Die Neuberechnung führt zu einem Anstieg der Umlage. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Fa. Heubeck AG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                             |           |              |                    |      |                          |                              |                                                                             |                                                                           |                |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |     |           |    |           |             |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                               | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem | 37.000 €    | Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt. Aufgrund steigender Fallzahlen und der Besoldungs- bzw. Entgelterhöhung für Beihilfesachbearbeitende wird der Ansatz um 4.000 € erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen          | 260.000 €   | <p>Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung werden bei der Beschäftigtenbetreuung zusätzlich 2.000 € eingeplant.</p> <p>Aufgrund der steigenden Personalfuktuation sind für die Personalbeschaffung vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich. Es werden zusätzlich 16.000 € eingeplant.</p> <p>Der Ansatz für Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben wird um 45.000 € reduziert.</p> <p>Der Ansatz für Wegstreckenentschädigungen nach dem Landesreisekostengesetz wird um 13.000 € reduziert.</p> <p>Der Ansatz wird um insgesamt 40.000 € reduziert.</p> <p>Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc. 9.300 €</p> <p>Personalgewinnung/Stellenausschreibungen 160.000 €</p> <p>Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz 40.000 €</p> <p>Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen) 50.000 €</p> <p>Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc. 700 €</p> |
| 54111000 : Deutschlandticket                                  | 30.000 €    | Auf das neu eingeführte Deutschlandticket wird den Beschäftigten ein Arbeitgeberzuschuss von 25 % gewährt. Für die Auszubildenden liegt die Förderung bei 100 %. Es werden hierfür 30.000 € eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54112000 : Arbeitssicherheit                                  | 10.000 €    | Hier werden die Kosten für Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit verbucht (Instandhaltung und Wartung Defibrillatoren, Maßnahmen der FASi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte                  | 405.000 €   | <p>Aufgrund der verstärkten Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen (Master Studiengänge, Verwaltungslehrgänge etc.) fallen im Bereich der Lehrgangsgebühren zusätzliche Kosten an. Es werden zusätzlich 10.000 € eingeplant.</p> <p>Der Ansatz für das Gesundheitsmanagement wird um 5.000 € reduziert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                             | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |             | Der Ansatz steigt somit um 5.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |             | Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 265.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |             | Lehrgangsgebühren für Auszubildende 80.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |             | Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare 25.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |             | Kosten für externe Personalentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen) 35.000 €                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung                        | 15.000 €    | Bei der Dienst- und Schutzkleidung werden zukünftig Wechselkleidung und Wechselschuhe bereitgestellt. Der Ansatz wird um 10.000 € erhöht.                                                                                                                                                                                                                       |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen | 7.500 €     | Hier werden die Kosten u.a. für die Teilnahme an KGSt-Vergleichsringen verbucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54460000 : Versicherungen                                   | 150.000 €   | <b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |             | Gesetzliche Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Der Ansatz wird aufgrund der steigenden Anzahl an Beschäftigten um 10.000 € erhöht. |
|                                                             |             | Unfallkasse Nordrhein Westfalen 130.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |             | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 17.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             |             | Berufsgenossenschaftliche Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_01006001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 25.000 €    | <b>Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      |             | In den letzten Jahren mehren sich die Anträge auf besonders ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen der Bediensteten, insbesondere auf elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische. Bei tarifl. Beschäftigten gab es bei best. Erkrankungen Zuschüsse der Rentenversicherung Bund. Diese wurden jedoch im letzten Jahr kaum noch gewährt. Weiterhin stehen die mit Zuschuss angeschafften Tische im Eigentum der tarifl. Beschäftigten. Für beamtete Bedienstete werden keine Zuschüsse seitens der Versorgungskasse gewährt. Im Rahmen der Gesundheitsfürsorge und Erkrankungsprävention gerade im Rückenbereich ist es Ziel der Ver- |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                      | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                | waltung, sukzessive alle Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren zeit-<br>gemäßen Tischen auszustatten. Neben der präventiven Wirkung soll<br>die Ausstattung auch die Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen.<br><br>Der Ansatz wird um 20.000 € reduziert. |
| 7_01006001_78320000 : Erwerb v. bew.<br>Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 15.000 €       | Die Anschaffungen für ergonomische Büromöbel aufgrund medizi-<br>nischer Indikationen für Bedienstete steigen weiterhin an und befin-<br>den sich auch im investiven Bereich unter 800 €.                                                                  |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>15,35</b>  | <b>15,86</b>  | <b>17,63</b> | <b>20,63</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>11,06</b>  | <b>11,06</b>  | <b>12,06</b> | <b>14,06</b> |
| A 15                                | 0,50          | 0,50          | 0,50         | 0,50         |
| A 14                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 12                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 11                                | 2,56          | 2,56          | 2,56         | 3,56         |
| A 10                                | 1,00          | 1,00          | 2,00         | 2,00         |
| <b>A 9</b>                          | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>  | <b>6,00</b>  |
| A 9                                 | 3,00          | 3,00          | 3,00         | 4,00         |
| A 9MD                               | 2,00          | 2,00          | 2,00         | 2,00         |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>4,29</b>   | <b>4,80</b>   | <b>5,57</b>  | <b>6,57</b>  |
| E 9A                                | 0,97          | 0,97          | 1,74         | 1,74         |
| E 8                                 | 0,32          | 0,83          | 0,83         | 0,83         |
| E 7                                 |               | 3,00          | 3,00         | 4,00         |
| E 6                                 | 3,00          |               |              |              |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis                                    | -8.327.698 €  | -10.610.600 € | -7.419.800 €  | -9.243.300 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 1.410.796 €   | 6.503.356 €   | 1.333.295 €   | 2.515.946 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.916.901 €  | -4.107.244 €  | -6.086.505 €  | -6.727.354 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| <b>Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)</b> | <b>638,12</b> | <b>670,18</b> | <b>697,22</b> | <b>697,22</b> |
| davon Beamte                                        | 130,53        | 136,03        | 133,59        | 133,59        |
| davon Tarifl. Beschäftigte                          | 507,59        | 534,15        | 563,63        | 563,63        |

| Kennzahlen                                                                                                                             | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                                                                                            | 120,46 €      | 71,50 €       | 105,96 €     | 117,12 €     |
| Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl.<br>Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte<br>und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung | -13.050,36 €  | -15.832,46 €  | -10.641,98 € | -13.257,36 € |

|                 |             |                                  |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich: | 010         | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe:  | 010.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt:        | 010.111.100 | Finanzmanagement                 |

### Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Steuerung der Haushaltsausführung durch zentrales Finanzcontrolling, Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, Haushaltskonsolidierung, Haushaltssicherungskonzept, laufende Auswertung und Aufbereitung von Finanzdaten, Beratung der Verwaltungsbereiche in haushaltsrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen, Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Anlagenbuchhaltung. Veranlagung zu den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer), Veranlagung zu Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren (Service für FB5 und FB1), Durchführung von Vergaben für alle Verwaltungsbereiche.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, VOF, Landeshaushaltsordnung, Vergaberichtlinien, EU-Recht, EU-Richtlinien.

### Verantwortliche/r

Herr Volmerich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 3.159,92            | 2.700          | 2.800          | 2.400          | 200            | 200            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>3.159,92</b>     | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.400</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 50,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>50,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                  | 40.140,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 1.291,34            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 5.064,65            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 11.917,62           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>58.413,61</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>61.623,53</b>    | <b>2.800</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.500</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 245.068,12          | 230.700        | 281.200        | 286.824        | 292.560        | 298.412        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 814.206,71          | 257.500        | 261.000        | 266.220        | 271.544        | 276.975        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 60.619,82           | 20.600         | 20.900         | 21.318         | 21.744         | 22.179         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 164.863,05          | 51.500         | 52.200         | 53.244         | 54.309         | 55.395         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 66.200         | 128.400        | 93.318         | 91.671         | 94.662         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 18.800         | 26.100         | 26.892         | 27.374         | 28.786         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 135,02              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.170,24            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.286.062,96</b> | <b>645.300</b> | <b>769.800</b> | <b>747.816</b> | <b>759.202</b> | <b>776.409</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 29.929,66           | 35.000         | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>29.929,66</b>    | <b>35.000</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  |

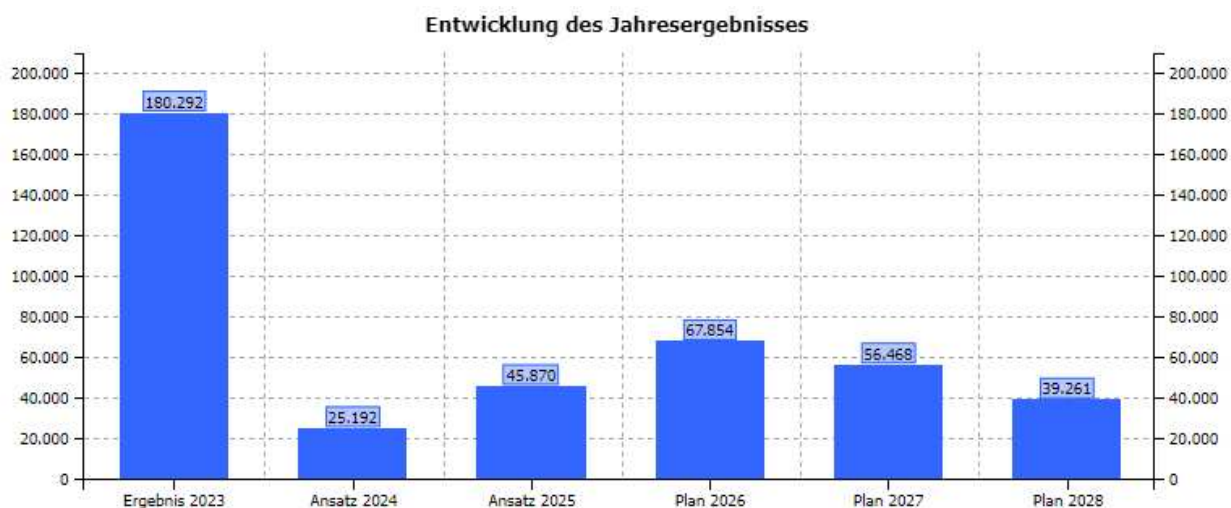
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 3.159,92             | 2.700            | 2.800            | 2.400            | 200              | 200              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>3.159,92</b>      | <b>2.700</b>     | <b>2.800</b>     | <b>2.400</b>     | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 1.414,75             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>1.414,75</b>      | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.320.567,29</b>  | <b>688.000</b>   | <b>795.800</b>   | <b>773.416</b>   | <b>782.602</b>   | <b>799.809</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.258.943,76</b> | <b>-685.200</b>  | <b>-792.900</b>  | <b>-770.916</b>  | <b>-782.302</b>  | <b>-799.509</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.258.943,76</b> | <b>-685.200</b>  | <b>-792.900</b>  | <b>-770.916</b>  | <b>-782.302</b>  | <b>-799.509</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.258.943,76</b> | <b>-685.200</b>  | <b>-792.900</b>  | <b>-770.916</b>  | <b>-782.302</b>  | <b>-799.509</b>  |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 1.880.975,23         | 1.105.555        | 1.377.233        | 1.377.233        | 1.377.233        | 1.377.233        |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.880.975,23</b>  | <b>1.105.555</b> | <b>1.377.233</b> | <b>1.377.233</b> | <b>1.377.233</b> | <b>1.377.233</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 441.739,18           | 395.163          | 538.463          | 538.463          | 538.463          | 538.463          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>441.739,18</b>    | <b>395.163</b>   | <b>538.463</b>   | <b>538.463</b>   | <b>538.463</b>   | <b>538.463</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.439.236,05</b>  | <b>710.392</b>   | <b>838.770</b>   | <b>838.770</b>   | <b>838.770</b>   | <b>838.770</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>180.292,29</b>    | <b>25.192</b>    | <b>45.870</b>    | <b>67.854</b>    | <b>56.468</b>    | <b>39.261</b>    |

## Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

| Stellenplanauszug                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                                     | 7,46          | 8,59          | 8,65      | 8,65      |
| davon Beamte                                | 4,85          | 4,85          | 4,85      | 4,85      |
| A 16                                        |               | 0,55          | 0,55      | 0,55      |
| A 15                                        | 0,55          |               |           |           |
| A 14                                        |               | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| A 13                                        | 0,80          |               | 1,00      | 1,00      |
| A 12                                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 2,50      |
| A 11                                        | 2,50          | 2,50          | 1,50      |           |
| davon tariflich Beschäftigte                | 2,61          | 3,74          | 3,80      | 3,80      |
| E 10                                        | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| E 9A                                        |               |               | 0,80      | 0,80      |
| E 8                                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 7                                         | 0,61          | 0,74          |           |           |
| Finanz- und Strukturdaten                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Geschäftsbuchführung, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz, Ausführung der Kassengeschäfte im Rahmen der Vorgaben der Dienstanweisungen und des Produktplans, Erledigung fremder Kassenangelegenheiten (Amtshilfe), Erledigung kassenfremder Angelegenheiten (Unbedenklichkeitsbescheinigungen), Vollstreckung eigener Forderungen, Verwahrgelass.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushalts-satzung, Dienstanweisungen.

**Verantwortliche/r**

Herr Volmerich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen         | 2.825,06          | 800              | 2.100            | 2.100            | 1.600            | 400              |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine<br/>Umlagen</b>             | <b>2.825,06</b>   | <b>800</b>       | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>1.600</b>     | <b>400</b>       |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                 | 62.262,22         | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>        | <b>62.262,22</b>  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |
| 45620000 : Mahngebühren und<br>Säumniszuschläge                | 308.602,19        | 295.000          | 295.000          | 295.000          | 295.000          | 295.000          |
| 45621000 : Stundungs- u.<br>Aussetzungszinsen                  | 8,88              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen         | 987,50            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 32.920,26         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d.<br>Beihilferückst.            | 9.113,48          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                  | 6.608,60          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>358.240,91</b> | <b>295.000</b>   | <b>295.000</b>   | <b>295.000</b>   | <b>295.000</b>   | <b>295.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>423.328,19</b> | <b>355.800</b>   | <b>357.100</b>   | <b>357.100</b>   | <b>356.600</b>   | <b>355.400</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                 | 142.954,90        | 180.900          | 172.100          | 175.542          | 179.053          | 182.634          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte              | 248.792,16        | 771.900          | 883.200          | 900.864          | 918.881          | 937.259          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 17.915,06         | 61.800           | 70.700           | 72.114           | 73.556           | 75.027           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte               | 51.194,34         | 154.400          | 176.600          | 180.132          | 183.735          | 187.409          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 63.500           | 86.900           | 63.157           | 62.042           | 64.066           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 22.100           | 20.700           | 21.328           | 21.710           | 22.830           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub | 776,35            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden             | 1.874,25          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                | <b>463.507,06</b> | <b>1.254.600</b> | <b>1.410.200</b> | <b>1.413.137</b> | <b>1.438.977</b> | <b>1.469.225</b> |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                   | 2.967,45          | 900              | 2.300            | 2.300            | 1.700            | 400              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>2.967,45</b>   | <b>900</b>       | <b>2.300</b>     | <b>2.300</b>     | <b>1.700</b>     | <b>400</b>       |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen        | 6.822,79          | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                               | 16.681,71         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

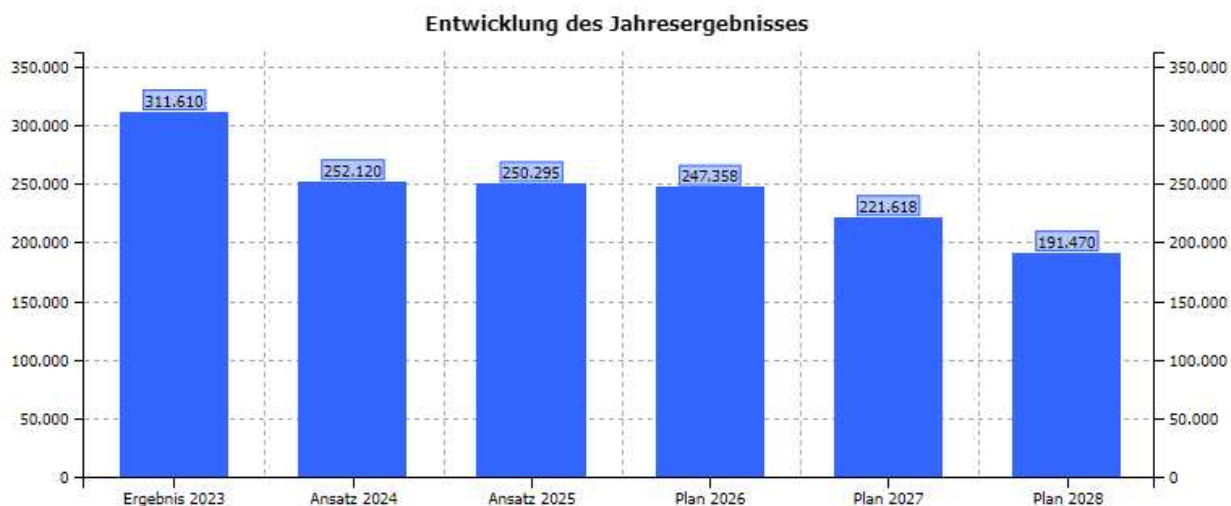
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen                               | 855,26            | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>24.359,76</b>  | <b>30.500</b>    | <b>30.500</b>     | <b>30.500</b>     | <b>30.500</b>     | <b>30.500</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>490.834,27</b> | <b>1.286.000</b> | <b>1.443.000</b>  | <b>1.445.937</b>  | <b>1.471.177</b>  | <b>1.500.125</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-67.506,08</b> | <b>-930.200</b>  | <b>-1.085.900</b> | <b>-1.088.837</b> | <b>-1.114.577</b> | <b>-1.144.725</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-67.506,08</b> | <b>-930.200</b>  | <b>-1.085.900</b> | <b>-1.088.837</b> | <b>-1.114.577</b> | <b>-1.144.725</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-67.506,08</b> | <b>-930.200</b>  | <b>-1.085.900</b> | <b>-1.088.837</b> | <b>-1.114.577</b> | <b>-1.144.725</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 863.456,51        | 1.601.036        | 1.852.292         | 1.852.292         | 1.852.292         | 1.852.292         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>863.456,51</b> | <b>1.601.036</b> | <b>1.852.292</b>  | <b>1.852.292</b>  | <b>1.852.292</b>  | <b>1.852.292</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 484.340,84        | 418.716          | 516.097           | 516.097           | 516.097           | 516.097           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>484.340,84</b> | <b>418.716</b>   | <b>516.097</b>    | <b>516.097</b>    | <b>516.097</b>    | <b>516.097</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>379.115,67</b> | <b>1.182.320</b> | <b>1.336.195</b>  | <b>1.336.195</b>  | <b>1.336.195</b>  | <b>1.336.195</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>311.609,59</b> | <b>252.120</b>   | <b>250.295</b>    | <b>247.358</b>    | <b>221.618</b>    | <b>191.470</b>    |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | -0,01         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | -6,43         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-6,44</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-6,44</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>19,48</b>  | <b>18,58</b>  | <b>18,58</b> | <b>18,58</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>3,71</b>   | <b>3,71</b>   | <b>3,71</b>  | <b>2,71</b>  |
| A 16                                |               | 0,10          | 0,10         | 0,10         |
| A 15                                | 0,10          |               |              |              |
| A 12                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         |              |
| <b>A 9</b>                          | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |
| A 9MD                               | 2,00          | 2,00          | 2,00         | 2,00         |
| A 8                                 | 0,61          | 0,61          | 0,61         | 0,61         |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>15,77</b>  | <b>14,87</b>  | <b>14,87</b> | <b>15,87</b> |
| E 11                                |               |               |              | 2,00         |
| E 10                                | 3,00          | 3,00          | 3,00         | 2,00         |
| E 9B                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 9A                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 8                                 | 4,00          | 4,00          | 4,00         | 4,00         |
| E 7                                 | 6,77          | 5,87          | 5,87         | 5,87         |

| Finanz- und Strukturdaten                          | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)        | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440       |
| Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen      | -253.645 €    | -67.506 €     | -930.200 € | -1.085.900 € |
| Vollstreckungsvolumen                              | 6.388.369     | 14.607.084    | 7.100.000  | 15.400.000   |
| Vollstreckungsaufträge                             | 9.476         | 19.390        | 11.100     | 22.600       |
| Mahnungen                                          | 9.784         | 20.894        | 10.500     | 21.400       |
| Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge) | 368.642 €     | 200.350 €     | 390.000 €  | 250.000 €    |

| Kennzahlen                          | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Vollstreckungsvolumen je Einwohner  | 111,25 €      | 254,30 €      | 123,61 €  | 268,11 €  |
| Vollstreckungsaufträge je Einwohner | 0,17          | 0,34          | 0,19      | 0,39      |
| Mahnungen je Einwohner              | 0,17          | 0,36          | 0,18      | 0,37      |
| Gebührenaufkommen je Einwohner      | 6,42 €        | 3,49 €        | 6,79 €    | 4,35 €    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

## Kurzbeschreibung

Veranlagung zu den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer), Veranlagung zu Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren (Service für FB5 und UW).

## Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Kommunalhaushaltsverordnung

## Verantwortliche/r

Herr Volmerich

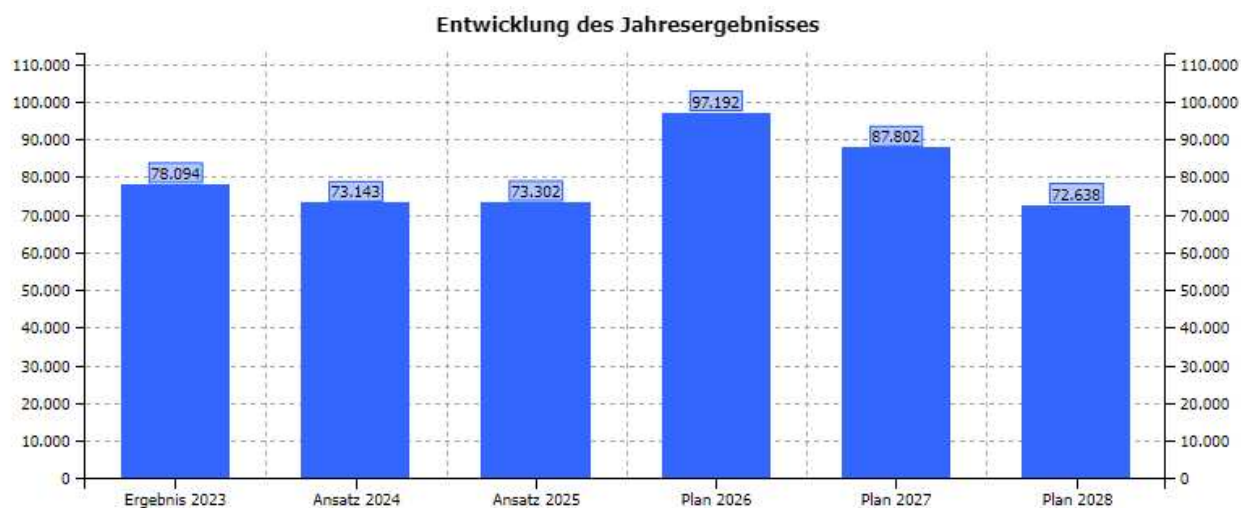
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                                     | 999,00             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                            | <b>999,00</b>      | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 45610000 : Bußgelder,<br>Verspätungszuschläge                                      | 55.579,00          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 45621000 : Stundungs- u.<br>Aussetzungszinsen                                      | 0,00               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen                             | 1.117,71           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                             | 18.630,69          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d.<br>Beihilferückst.                                | 10.315,25          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                      | 75,64              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                           | <b>85.718,29</b>   | <b>41.100</b>   | <b>41.100</b>   | <b>41.100</b>   | <b>41.100</b>   | <b>41.100</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>86.717,29</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                     | 221.297,24         | 247.300         | 252.700         | 257.754         | 262.909         | 268.167         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte                                  | 143.934,58         | 167.700         | 206.500         | 210.630         | 214.843         | 219.139         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                               | 8.342,66           | 13.400          | 16.500          | 16.830          | 17.167          | 17.510          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte                                   | 27.319,92          | 33.500          | 41.300          | 42.126          | 42.969          | 43.828          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                               | 0,00               | 81.600          | 128.200         | 93.172          | 91.528          | 94.514          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung<br>Altersteilzeit                               | 0,00               | 37.600          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                              | 0,00               | 25.500          | 26.300          | 27.098          | 27.584          | 29.006          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                     | 186,95             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                 | 1.114,87           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                    | <b>402.196,22</b>  | <b>606.600</b>  | <b>671.500</b>  | <b>647.610</b>  | <b>657.000</b>  | <b>672.164</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>402.196,22</b>  | <b>606.700</b>  | <b>671.600</b>  | <b>647.710</b>  | <b>657.100</b>  | <b>672.264</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-315.478,93</b> | <b>-560.600</b> | <b>-625.500</b> | <b>-601.610</b> | <b>-611.000</b> | <b>-626.164</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-315.478,93</b> | <b>-560.600</b> | <b>-625.500</b> | <b>-601.610</b> | <b>-611.000</b> | <b>-626.164</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-315.478,93</b> | <b>-560.600</b> | <b>-625.500</b>  | <b>-601.610</b>  | <b>-611.000</b>  | <b>-626.164</b>  |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 757.502,66         | 942.312         | 1.115.855        | 1.115.855        | 1.115.855        | 1.115.855        |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>757.502,66</b>  | <b>942.312</b>  | <b>1.115.855</b> | <b>1.115.855</b> | <b>1.115.855</b> | <b>1.115.855</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 363.929,42         | 308.569         | 417.053          | 417.053          | 417.053          | 417.053          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>363.929,42</b>  | <b>308.569</b>  | <b>417.053</b>   | <b>417.053</b>   | <b>417.053</b>   | <b>417.053</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>393.573,24</b>  | <b>633.743</b>  | <b>698.802</b>   | <b>698.802</b>   | <b>698.802</b>   | <b>698.802</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>78.094,31</b>   | <b>73.143</b>   | <b>73.302</b>    | <b>97.192</b>    | <b>87.802</b>    | <b>72.638</b>    |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 8,02          | 8,53          | 8,53      | 8,53      |
| davon Beamte                 | 4,20          | 4,20          | 4,20      | 4,20      |
| A 16                         |               | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| A 15                         | 0,20          |               |           |           |
| A 12                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 11                         | 1,00          | 1,00          | 2,00      | 2,00      |
| A 10                         | 2,00          | 2,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,82          | 4,33          | 4,33      | 4,33      |
| E 8                          | 3,00          | 3,51          | 3,51      | 3,51      |
| E 6                          | 0,82          | 0,82          | 0,82      | 0,82      |

| Finanz- und Strukturdaten                     | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)   | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen | -374.220 €    | -315.479 €    | -560.600 € | -625.500 € |



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

**Kurzbeschreibung**

Planung, Organisation und Bereitstellung der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur; Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes einschließlich aller Telekommunikationsanlagen; Betrieb und Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware an allen Arbeitsplätzen; Beschaffung, Installation und Pflege von System- und Anwendungssoftware; Beratung und Unterstützung aller Bereiche hinsichtlich des effizienten Einsatzes von Informationstechnik; Betrieb einer verwaltungsweiten Benutzerbetreuung; Mitarbeit in den Gremien der ITK Rheinland.

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz, Anforderungen der Bereiche, Vorgaben und Vereinbarungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband ITK Rheinland.

**Verantwortliche/r**

Herr Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 423.161,04          | 307.800          | 578.900          | 525.900          | 474.600          | 465.500          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>423.161,04</b>   | <b>307.800</b>   | <b>578.900</b>   | <b>525.900</b>   | <b>474.600</b>   | <b>465.500</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 31.366,14           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 16.882,18           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 9.347,16            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 323,98              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>57.919,46</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>481.080,50</b>   | <b>312.800</b>   | <b>583.900</b>   | <b>530.900</b>   | <b>479.600</b>   | <b>470.500</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 232.262,21          | 150.200          | 153.700          | 156.774          | 159.909          | 163.108          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 606.723,49          | 660.600          | 716.500          | 730.830          | 745.447          | 760.356          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 44.856,61           | 52.900           | 57.300           | 58.446           | 59.615           | 60.807           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 119.439,47          | 132.100          | 143.300          | 146.166          | 149.089          | 152.071          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 66.700           | 106.500          | 77.401           | 76.036           | 78.516           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 0,00                | 0                | 70.100           | 71.502           | 72.932           | 74.391           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 17.500           | 18.100           | 18.649           | 18.984           | 19.963           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 366,11              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.296,44            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.004.944,33</b> | <b>1.080.000</b> | <b>1.265.500</b> | <b>1.259.768</b> | <b>1.282.012</b> | <b>1.309.212</b> |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 2.159.690,79        | 2.658.000        | 2.790.000        | 2.790.000        | 2.790.000        | 2.790.000        |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>2.159.690,79</b> | <b>2.658.000</b> | <b>2.790.000</b> | <b>2.790.000</b> | <b>2.790.000</b> | <b>2.790.000</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 27.961,88           | 5.800            | 20.900           | 19.000           | 2.600            | 0                |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 396.219,19          | 478.400          | 705.400          | 775.600          | 862.200          | 977.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>424.181,07</b>   | <b>484.200</b>   | <b>726.300</b>   | <b>794.600</b>   | <b>864.800</b>   | <b>977.000</b>   |

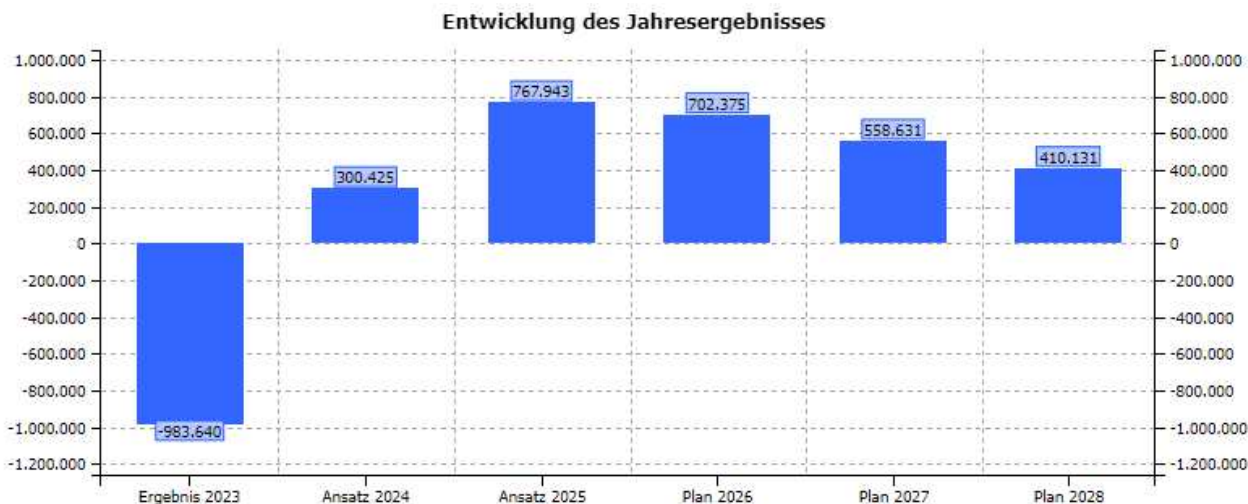
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 499.436,84           | 505.000           | 787.000           | 737.000           | 737.000           | 737.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>499.436,84</b>    | <b>505.000</b>    | <b>787.000</b>    | <b>737.000</b>    | <b>737.000</b>    | <b>737.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>4.088.253,03</b>  | <b>4.727.200</b>  | <b>5.568.800</b>  | <b>5.581.368</b>  | <b>5.673.812</b>  | <b>5.813.212</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-3.607.172,53</b> | <b>-4.414.400</b> | <b>-4.984.900</b> | <b>-5.050.468</b> | <b>-5.194.212</b> | <b>-5.342.712</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-3.607.172,53</b> | <b>-4.414.400</b> | <b>-4.984.900</b> | <b>-5.050.468</b> | <b>-5.194.212</b> | <b>-5.342.712</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-3.607.172,53</b> | <b>-4.414.400</b> | <b>-4.984.900</b> | <b>-5.050.468</b> | <b>-5.194.212</b> | <b>-5.342.712</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 3.721.569,86         | 5.751.091         | 7.023.417         | 7.023.417         | 7.023.417         | 7.023.417         |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>3.721.569,86</b>  | <b>5.751.091</b>  | <b>7.023.417</b>  | <b>7.023.417</b>  | <b>7.023.417</b>  | <b>7.023.417</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 1.098.037,67         | 1.036.266         | 1.270.574         | 1.270.574         | 1.270.574         | 1.270.574         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.098.037,67</b>  | <b>1.036.266</b>  | <b>1.270.574</b>  | <b>1.270.574</b>  | <b>1.270.574</b>  | <b>1.270.574</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>2.623.532,19</b>  | <b>4.714.825</b>  | <b>5.752.843</b>  | <b>5.752.843</b>  | <b>5.752.843</b>  | <b>5.752.843</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-983.640,34</b>   | <b>300.425</b>    | <b>767.943</b>    | <b>702.375</b>    | <b>558.631</b>    | <b>410.131</b>    |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 6.187,59           | 3.100           | 3.100           | 0        | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.187,59</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>0</b> | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 392.439,19         | 688.000         | 839.500         | 0        | 882.000         | 882.000         | 882.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>392.439,19</b>  | <b>688.000</b>  | <b>839.500</b>  | <b>0</b> | <b>882.000</b>  | <b>882.000</b>  | <b>882.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-386.251,60</b> | <b>-684.800</b> | <b>-836.300</b> | <b>0</b> | <b>-878.800</b> | <b>-878.800</b> | <b>-878.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b>   |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -3.458,4        | -1.792,9              | -176,5        | -433,0        | -384,5        | 0,0        | -427,0        | -427,0        | -427,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -528,4          | -348,4                | -114,9        | -45,0         | -45,0         | 0,0        | -45,0         | -45,0         | -45,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.986,8</b> | <b>-2.141,3</b>       | <b>-291,4</b> | <b>-478,0</b> | <b>-429,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-472,0</b> | <b>-472,0</b> | <b>-472,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01010001</b>                                    | <b>-3.986,8</b> | <b>-2.141,3</b>       | <b>-291,4</b> | <b>-478,0</b> | <b>-429,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-472,0</b> | <b>-472,0</b> | <b>-472,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01010008 Verkauf von Altmateriale</b>                 |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€         | 31,2            | 43,2                  | 6,2           | 3,0           | 3,0           | 0,0        | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 0,0           |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€         | 0,1             | 0,5                   | 0,0           | 0,1           | 0,1           | 0,0        | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>31,3</b>     | <b>43,7</b>           | <b>6,2</b>    | <b>3,1</b>    | <b>3,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>3,1</b>    | <b>3,1</b>    | <b>3,1</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01010008</b>                                    | <b>31,3</b>     | <b>43,7</b>           | <b>6,2</b>    | <b>3,1</b>    | <b>3,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>3,1</b>    | <b>3,1</b>    | <b>3,1</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange</b>           |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -1.730,4        | -490,4                | -101,1        | -210,0        | -310,0        | 0,0        | -310,0        | -310,0        | -310,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.730,4</b> | <b>-490,4</b>         | <b>-101,1</b> | <b>-210,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01010012</b>                                    | <b>-1.730,4</b> | <b>-490,4</b>         | <b>-101,1</b> | <b>-210,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>-310,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01010014 Austausch Switches</b>                       |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -400,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -100,0        | 0,0        | -100,0        | -100,0        | -100,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-400,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01010014</b>                                    | <b>-400,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                         |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung | 0,1             | 0,5                   | 0,0           | 0,1           | 0,1           | 0,0        | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,1</b>      | <b>0,5</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,1</b>      | <b>0,5</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-6.085,8</b> | <b>-2.587,5</b>       | <b>0,0</b>    | <b>-684,8</b> | <b>-836,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-878,8</b> | <b>-878,8</b> | <b>-878,8</b> | <b>0,0</b>    |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.790.000 €    | <p>Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation</p> <p>Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Das sind die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und in der ITK-Rheinland für die allgemeine Verwaltung, die Schulsekretariate, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen sowie für die städt. Kindertagesstätten.</p> <p>Das Thema Sicherheit wird zunehmend wichtiger. Dazu gehören nicht nur die Einführung eines Informationssicherheitssystems oder durchzuführende Awareness-Schulungen für die Bediensteten, sondern auch regelmäßige Updates für Hard- und Software. Lange im Einsatz befindliche Programme, die vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt oder mit Updates versorgt werden, müssen durch neue Software ersetzt werden, was häufig mit einer Kostensteigerung verbunden ist.</p> <p>Im Bereich Microsoft-Office ist wegen des bevorstehenden Wartungsendes ein Update erforderlich.</p> <p>Hardwareseitig sind Updates auf Windows11 für die verbliebenen Clients erforderlich und bei der ITK Rheinland ist die Inbetriebnahme einer neuen Citrix-Serverfarm im Frühjahr 2025 vorgesehen.</p> <p>Die fortschreitende Digitalisierung mit allen Anforderungen und neuen Maßnahmen wird auch in Zukunft mit entsprechenden Kosten verbunden sein, wobei die Verwaltung immer versucht, so wirtschaftlich wie möglich zu handeln</p> <p>Laufende Kosten der ITK-Rheinland für die Bereitstellung, Wartung und Betrieb einer Citrix-Server-Umgebung in Höhe von 2.790.000,00 € für den Großteil der eingesetzten Software, Prüfung, Installation und Wartung der Standardsoftware, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Wartung und Softwareverteilung auf den Servern, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme.</p> <p>Die Kosten umfassen unter anderem:</p> <p>2.288.000 € Kosten laut neuer ITK-Preisliste 2024</p> <p>90.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen</p> <p>50.000 € Einführungskosten neue CAD-Software REVIT</p> <p>40.000 € Rats-TV/ Live-Streaming Ratsitzungen</p> <p>30.000 € Umstellung auf d.3 one (Weiterentwickl.g.DMS)</p> <p>30.000 € Betreuungskosten Digital. Kulturbereich (Bib./ u.a.)</p> |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 787.000 €   | <p>Dienstleistungen, Lizenznutzungsgebühren, Schulungen und Wartung von Software i. H. V. 348.000,00 €, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird (Bestandssoftware und neue Anwendungen).</p> <p>Die Kosten umfassen unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100.000 € Bestandssoftware (Wartung und Gebühren)</li> <li>80.000 € Stackfield Lizenzen Projektmanagement</li> <li>50.000 € WLAN Ausleuchtung</li> <li>29.800 € hydrodyn. Kanalnetzberechnung (FB5)</li> <li>21.000 € Awareness-Schulung Stabsstelle ISB)</li> <li>15.000 € StellenbewertungsSW Kasaia (Aufstockung)</li> <li>15.000 € Informationssicherheitsystem (Stabsstelle ISB)</li> <li>9.000 € Ertrinkungserkennungssoftware (FB3)</li> <li>8.000 € Neugestaltung städt.Homepage</li> <li>5.000 € Erweiterung Ticketsystem (FB3 u.a.)</li> <li>5.000 € Einrichtung Schulungsportal TZG (SZD)</li> <li>4.200 € Klientenverwaltung Erziehungsberat. (FB21)</li> </ul> <p>Kosten für externe Beratung bei größeren Projekten, Ausschreibungen 20.000,00 €</p> <p>Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen 15.000,00 €</p> <p>140.000 € Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile. Die Kosten umfassen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120.000 € Drucker verwaltungsweit (nach Ausschreibung 2023)</li> <li>• 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter</li> <li>• 10.000 € Binect - Lizenzkosten und Serverbereitstellung</li> </ul> <p>Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung i. H. v. 270.000,00 €, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen.</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | <p>Die Infra-struktur für mobile Datenzugriffe soll durch weitreichenden WLAN-Ausbau verbessert werden.</p> <p>Die Kosten umfassen u.a.:</p> <p>102.000 € Festnetz / DSL Anschlüsse inkl. All-IP</p> <p>110.000 € Mobilfunk</p> <p>46.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen</p> <p>10.000 € Kleinteile und Reparaturen</p> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_01010001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 384.500 €   | <p><b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 800 €</b></p> <p>Ersatzbeschaffungen 40.000,00 €</p> <p>Erforderliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte, bei denen eine Reparatur unwirtschaftlich wäre</p> <p>Ergänzungsbeschaffungen 100.500,00 €</p> <p>Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.200 € 11 iPads mit Zubehör f. div. FB</li> <li>• 10.000 € 25 Smartphones f. div. FB</li> <li>• 10.000 € Lorawan-Sensoren (Stabsstelle CDO)</li> <li>• 8.000 € Android-Tablets FB5</li> <li>• 8.000 € 6 neue PC/NB-Arbeitsplätze f. div. FB</li> <li>• 7.500 € Hardware Hallenbad (FB3)</li> <li>• 5.000 € 2 Großbildschirme (Fam.büro, Sim)</li> <li>• 5.000 € 10 NoiseCancelling-Headsets (Sim)</li> <li>• 5.000 € 10 Unterschrift pads f. FB22</li> <li>• 4.800 € 6 Dockingstation-APs f. div. FB</li> <li>• 4.800 € 12 Schul-iPads f. Musikschullehrer</li> <li>• 3.000 € 2 Access Points</li> <li>• 2.800 € 2 Lenovo Yoga Notebooks (FB3, FB5)</li> </ul> <p>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen 244.000,00 €</p> |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | u.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 54.000 € Tevis Online-Terminvergabe (FB1)</li> <li>• 40.000 € Umstellung auf BaSYS Opera (FB5)</li> <li>• 38.000 € VB Vorbeugender Brandschutz (FB12)</li> <li>• 30.000 € Langzeitarchiv DipsKommunal</li> <li>• 15.000 € KI-Software (Stabsstelle CDO)</li> <li>• 14.500 € ViaVis Floatinglizenzen (FB5)</li> <li>• 6.500 € ViaVis App (FB5)</li> <li>• 13.000 € VOIS/GESO Liz. (FB1)</li> <li>• 10.000 € zusätzl. Lizenzen Spartacus/ iTWO (Sim)</li> <li>• 5.000 € InformationssicherheitsSW (ISB)</li> <li>• 5.000 € SW-Tool Gebärdensprache (Stabsstelle CDO)</li> </ul>                                                                                  |
| 7_01010001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 45.000 €    | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Smartphones u. a. Kleingeräten sowie von Elektronikzubehör, Head-Sets und Webcams, Austausch von defekten Tastaturen Tischtelefonen, Schnurlosgeräten, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7_01010011_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Plan 2026-2027 Einführung SAP S/4HANA</b><br>Das aktuell eingesetzte Finanzverfahren SAP wird in dieser Form vom Hersteller nur bis 2025 unterstützt. Eine Umstellung auf SAP S/4HANA ist zwingend erforderlich. Vorher muss der aktuell genutzte Kommunalmaster Veranlagung durch das Nachfolgeprodukt Kommunalmaster SteuernAbgaben ersetzt werden. Die Projekte Umstellung KM StA und Ablösung Saperion sind bereits in 2021 gestartet, die Kosten sind in den Produktpreisen der ITK Rheinland enthalten. Nach Abschluss der vorgenannten Großprojekte im Finanzbereich wird die Umstellung auf S/4HANA voraussichtlich ab 2025 erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen. |
| 7_01010012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 310.000 €   | <b>Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag</b><br>Die meisten Kommunen haben sich zu einem gemeinsamen Enterprise Agreement (EA) und einem Single-Tenant für M365 Apps für Enterprise entschieden. Dies bedeutet, dass wir einem gemeinsamen EA der ITK Rheinland beitreten, damit verbandsweite Entscheidung vereinfacht werden, da teilnehmenden Kommunen die gleichen EA-Vertragslaufzeiten bekommen. Außerdem führt dies zu einem wirtschaftlicheren Betrieb, da die ITK Rheinland keine temporären und kostspieligen Sonderlösungen bereitstellen muss. Microsoft gewährt beim Zusammenschluss mehrerer Kommunen in einen EA keine weiteren Rabatte, d.h. die Lizenzen werden nicht günstiger.                |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_01010014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 100.000 €      | <b>Austausch Switche/ Aufbau eines ITK WLAN-Netzwerks</b><br><br>Die vorgesehenen Arbeiten am Netzwerk betreffen hauptsächlich zwei Maßnahmen. So sind am Standort Wittenberger Straße aus Sicherheitsgründen fünf große Switche auszutauschen, da diese altersbedingt in Zukunft nicht mehr mit Updates versorgt werden können. Die nächste Maßnahme ist die Ausleuchtung des Gebäudes und Einführung des ITK-WLANs in ausgewählten Bereichen am selben Standort |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>11,29</b>  | <b>11,29</b>  | <b>11,29</b> | <b>11,26</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>3,81</b>   | <b>3,81</b>   | <b>1,81</b>  | <b>1,81</b>  |
| A 15                                | 0,20          | 0,20          | 0,20         | 0,20         |
| A 13                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 12                                | 0,61          | 0,61          | 0,61         | 0,61         |
| A 11                                | 1,00          | 1,00          |              |              |
| A 10                                | 1,00          | 1,00          |              |              |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>7,48</b>   | <b>7,48</b>   | <b>9,48</b>  | <b>9,45</b>  |
| E 12                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 11                                | 2,00          | 2,00          | 4,00         | 4,00         |
| E 10                                | 1,00          | 1,00          | 2,00         | 2,00         |
| E 9C                                | 1,00          | 1,00          |              |              |
| E 9B                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 8                                 | 0,18          | 0,18          | 0,18         | 0,18         |
| E 6                                 | 0,50          | 0,50          | 0,50         | 0,50         |
| E 5                                 |               | 0,77          | 0,77         | 0,77         |
| E 4                                 | 0,80          | 0,03          | 0,03         |              |

| Finanz- und Strukturdaten                                                                 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                                                          | -3.538.980 €  | -3.607.173 €  | -4.414.400 € | -4.984.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.288.615 €   | 2.623.532 €   | 4.714.825 €  | 5.752.843 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                       | -1.250.366 €  | -983.640 €    | 300.425 €    | 767.943 €    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                                               | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"                                                        | 814           | 844           | 883          | 942          |
| Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung                                       | 20            | 32            | 32           | 29           |
| Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -                                                     | 5             | 5             | 5            | 4            |
| Anzahl User                                                                               | 638           | 652           | 670          | 680          |
| <b>Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze</b>                                                   | <b>191</b>    | <b>164</b>    | <b>156</b>   | <b>168</b>   |
| davon -Kernverwaltung -                                                                   | 109           | 95            | 90           | 99           |
| davon -Schulen -                                                                          | 64            | 64            | 64           | 67           |
| davon - Kita -                                                                            | 10            |               |              |              |
| davon - Reserve/Wahlen -                                                                  | 8             | 5             | 2            | 2            |
| <b>Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)</b>                                            | <b>452</b>    | <b>493</b>    | <b>532</b>   | <b>577</b>   |
| davon - Kernverwaltung -                                                                  | 352           | 384           | 421          | 465          |
| davon - Schulen -                                                                         | 2             | 2             | 2            | 2            |
| davon - Kita -                                                                            | 40            | 49            | 49           | 50           |
| davon - Ratsmitglieder -                                                                  | 58            | 58            | 60           | 60           |
| <b>Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte</b> | <b>146</b>    | <b>150</b>    | <b>158</b>   | <b>164</b>   |
| davon - Kernverwaltung -                                                                  | 90            | 94            | 100          | 101          |
| davon - Schulen -                                                                         | 47            | 47            | 49           | 54           |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| davon - Kita -            | 9             | 9             | 9         | 9         |

| Kennzahlen                                                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                                       | 21,78 €       | 17,12 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Gesamter Aufwand incl. Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz | -4.347,64 €   | -4.273,90 €   | -4.999,32 € | -5.291,83 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

### Kurzbeschreibung

Juristische Betreuung der Gemeinde und Gemeindeorgane, aller städtischen Bereiche und Organisationseinheiten; Rechtsberatung, Prozessführung u. gerichtliche Vertretung, Verfahrensbetreuung; Forderungsrealisierung durch Ermittlung und Durchsetzung städtischer Ansprüche, u.a. auch in Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren, Abwehr unberechtigter Forderungen Dritter; Schadensbearbeitung u.a. bei allen Haftpflicht- (Amtshaftung, Verkehrssicherung) KFZ-, Gebäude- und sonstigen Sach- oder Vermögensschäden der Stadt oder Dritter (Regulierung oder Abwehr, Einziehung beim Verursacher oder Versicherungen). Grundsätzliche Datenschutzfragen Datenschutzbeauftragte nach § 32a DSG NRW (Fr. Mielke) und Informationsfreiheitsangelegenheiten; Schöffengelegenheiten.

### Auftragsgrundlage

Art. 20 u. 28 GG, Art. 78 LVerf NRW, Gemeinderecht NRW, Hauptsatzung der Stadt Meerbusch sowie die sonstigen Gesetze und Vorschriften u.a. des Bundes, des Landes NRW und des städtischen Ortsrechts, der Prozessordnungen und des Dienstrechts in Verbindung mit Rats- oder Ausschussbeschlüssen, allgemeinen Anordnungen und speziellen Aufträgen des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Fach- und Servicebereiche sowie gerichtlichen Beschlüssen. Allgemeine und spezielle Datenschutzbestimmungen und Informationsfreiheitsgesetze (Bund, NRW).

### Verantwortliche/r

Herr Saturra

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 351,42            | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>351,42</b>     | <b>200</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v.Gemeinden (GV)          | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 687,27            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 11.455,77         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 6.342,71          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 4.617,42          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.103,17</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>23.454,59</b>  | <b>5.200</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 201.647,76        | 216.800        | 243.400        | 248.268        | 253.233        | 258.298        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 129.145,44        | 181.200        | 109.900        | 112.098        | 114.340        | 116.627        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 9.576,73          | 14.500         | 8.800          | 8.976          | 9.156          | 9.339          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 25.702,19         | 36.200         | 22.000         | 22.440         | 22.889         | 23.347         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 54.400         | 81.400         | 59.159         | 58.115         | 60.011         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 12.600         | 12.900         | 13.291         | 13.530         | 14.227         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 122,04            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 695,82            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>366.889,98</b> | <b>515.700</b> | <b>478.400</b> | <b>464.232</b> | <b>471.263</b> | <b>481.849</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 41.257,01         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |

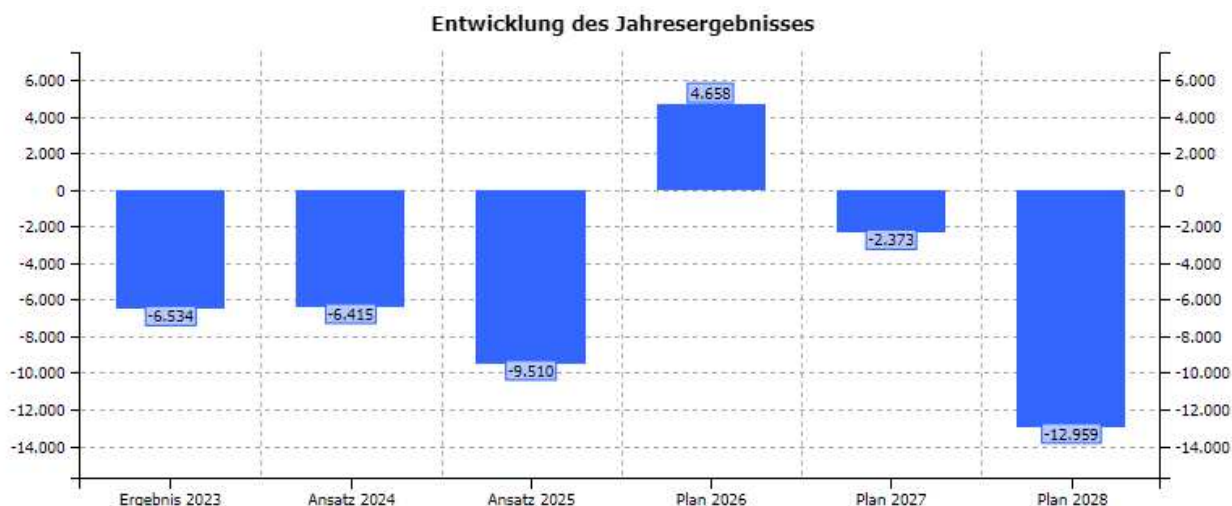
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>41.257,01</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 351,42             | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>351,42</b>      | <b>200</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>408.498,41</b>  | <b>575.900</b>  | <b>538.500</b>  | <b>524.332</b>  | <b>531.363</b>  | <b>541.949</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-385.043,82</b> | <b>-570.700</b> | <b>-533.400</b> | <b>-519.232</b> | <b>-526.263</b> | <b>-536.849</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-385.043,82</b> | <b>-570.700</b> | <b>-533.400</b> | <b>-519.232</b> | <b>-526.263</b> | <b>-536.849</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-385.043,82</b> | <b>-570.700</b> | <b>-533.400</b> | <b>-519.232</b> | <b>-526.263</b> | <b>-536.849</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 544.181,77         | 702.754         | 707.138         | 707.138         | 707.138         | 707.138         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>544.181,77</b>  | <b>702.754</b>  | <b>707.138</b>  | <b>707.138</b>  | <b>707.138</b>  | <b>707.138</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 165.671,53         | 138.469         | 183.248         | 183.248         | 183.248         | 183.248         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>165.671,53</b>  | <b>138.469</b>  | <b>183.248</b>  | <b>183.248</b>  | <b>183.248</b>  | <b>183.248</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>378.510,24</b>  | <b>564.285</b>  | <b>523.890</b>  | <b>523.890</b>  | <b>523.890</b>  | <b>523.890</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-6.533,58</b>   | <b>-6.415</b>   | <b>-9.510</b>   | <b>4.658</b>    | <b>-2.373</b>   | <b>-12.959</b>  |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 60.000 €       | Es handelt sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 5,05          | 5,05          | 5,05      | 4,35      |
| davon Beamte                 | 2,58          | 2,58          | 2,58      | 2,58      |
| A 16                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 14                         | 0,73          | 0,73          | 0,73      | 0,73      |
| A 11                         | 0,85          | 0,85          | 0,85      | 0,85      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,47          | 2,47          | 2,47      | 1,77      |
| E 13                         | 0,77          | 0,77          | 0,77      | 0,77      |
| E 8                          |               |               |           | 1,00      |
| E 7                          | 1,70          | 1,70          | 1,70      |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -379.659 €    | -385.044 €    | -570.700 € | -533.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 375.069 €     | 378.510 €     | 564.285 €  | 523.890 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.590 €      | -6.534 €      | -6.415 €   | -9.510 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,08 €        | 0,11 €        | 0,11 €    | 0,17 €    |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung**

Architekten- und Ingenieurleistungen für Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Instandhaltungen und Sanierungen; Bauherrenfunktion für die Errichtung, Erweiterung oder den Umbau städt. Hochbauten einschließlich der technischen Anlagen; Technische und bauliche Instandhaltung; Reparaturen und Renovierungen in städt. Objekten.

**Auftragsgrundlage**

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

**Verantwortliche/r**

Frau Barkmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 0,00                | 81.700           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen           | 0,00                | 0                | 125.300          | 125.200          | 0                | 0                |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 452.308,14          | 798.400          | 446.500          | 442.400          | 451.500          | 458.100          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>452.308,14</b>   | <b>880.100</b>   | <b>571.800</b>   | <b>567.600</b>   | <b>451.500</b>   | <b>458.100</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 434.290,63          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 4.461,72            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>438.752,35</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                       | 567.740,37          | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                      | <b>567.740,37</b>   | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.458.800,86</b> | <b>1.430.600</b> | <b>1.122.300</b> | <b>1.118.100</b> | <b>1.002.000</b> | <b>1.008.600</b> |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 1.198.146,65        | 1.190.200        | 1.402.400        | 1.430.448        | 1.459.057        | 1.488.238        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 89.006,67           | 95.200           | 112.200          | 114.444          | 116.733          | 119.068          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 229.530,58          | 238.000          | 280.500          | 286.110          | 291.832          | 297.669          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 1.020,42            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.484,71            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.519.189,03</b> | <b>1.523.400</b> | <b>1.795.100</b> | <b>1.831.002</b> | <b>1.867.622</b> | <b>1.904.975</b> |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen          | 1.711.414,03        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.186.700        | 2.384.500        | 2.593.900        |
| 52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen                 | 972.940,52          | 755.500          | 511.000          | 665.000          | 512.000          | 288.000          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 416.199,55          | 362.600          | 305.000          | 253.800          | 357.700          | 461.600          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>3.100.554,10</b> | <b>3.118.100</b> | <b>2.816.000</b> | <b>3.105.500</b> | <b>3.254.200</b> | <b>3.343.500</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 4.642,20            | 0                | 4.600            | 4.600            | 3.100            | 0                |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                       | 3.382.052,94        | 3.810.900        | 3.427.700        | 3.455.100        | 3.839.900        | 4.180.600        |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 27.116,89           | 20.700           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 46.747,44           | 44.800           | 34.600           | 30.800           | 28.300           | 27.900           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 27.992,07           | 28.200           | 30.800           | 25.000           | 22.300           | 22.300           |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

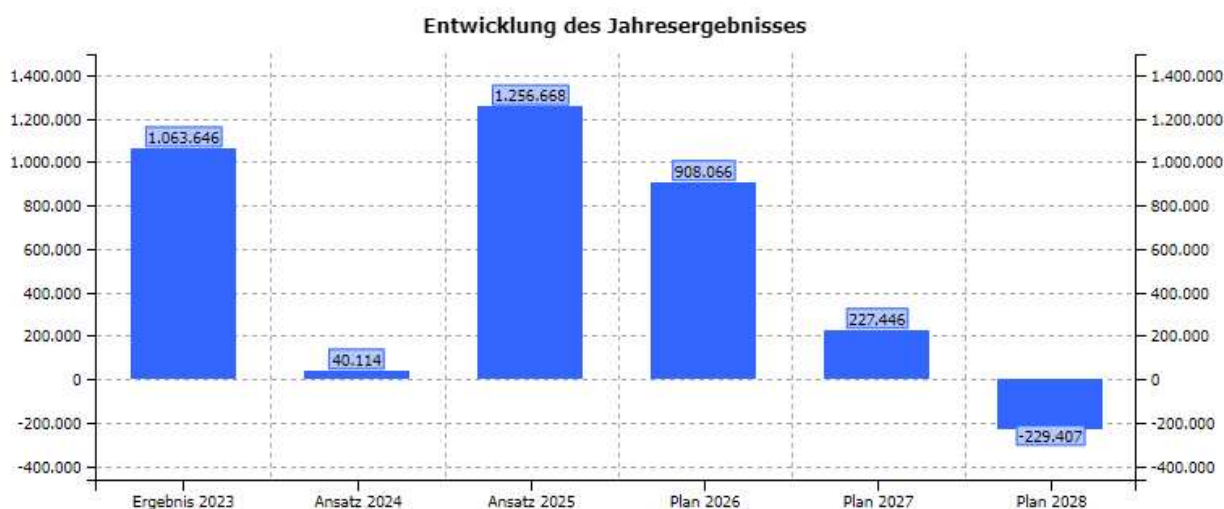
Produkt: 010.111.140

Technisches Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>3.488.551,54</b>  | <b>3.904.600</b>  | <b>3.497.700</b>  | <b>3.515.500</b>  | <b>3.893.600</b>  | <b>4.230.800</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 82.754,85            | 10.000            | 11.200            | 12.400            | 13.500            | 13.100            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>82.754,85</b>     | <b>10.000</b>     | <b>11.200</b>     | <b>12.400</b>     | <b>13.500</b>     | <b>13.100</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>8.191.049,52</b>  | <b>8.556.100</b>  | <b>8.120.000</b>  | <b>8.464.402</b>  | <b>9.028.922</b>  | <b>9.492.375</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-6.732.248,66</b> | <b>-7.125.500</b> | <b>-6.997.700</b> | <b>-7.346.302</b> | <b>-8.026.922</b> | <b>-8.483.775</b> |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ.<br>Bereich                                  | 0,00                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-6.732.248,66</b> | <b>-7.124.300</b> | <b>-6.996.500</b> | <b>-7.345.102</b> | <b>-8.025.722</b> | <b>-8.482.575</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-6.732.248,66</b> | <b>-7.124.300</b> | <b>-6.996.500</b> | <b>-7.345.102</b> | <b>-8.025.722</b> | <b>-8.482.575</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 8.254.270,87         | 7.572.700         | 8.755.453         | 8.755.453         | 8.755.453         | 8.755.453         |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>8.254.270,87</b>  | <b>7.572.700</b>  | <b>8.755.453</b>  | <b>8.755.453</b>  | <b>8.755.453</b>  | <b>8.755.453</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 458.375,88           | 408.286           | 502.285           | 502.285           | 502.285           | 502.285           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>458.375,88</b>    | <b>408.286</b>    | <b>502.285</b>    | <b>502.285</b>    | <b>502.285</b>    | <b>502.285</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>7.795.894,99</b>  | <b>7.164.414</b>  | <b>8.253.168</b>  | <b>8.253.168</b>  | <b>8.253.168</b>  | <b>8.253.168</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>1.063.646,33</b>  | <b>40.114</b>     | <b>1.256.668</b>  | <b>908.066</b>    | <b>227.446</b>    | <b>-229.407</b>   |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE                 | Plan 2026                | Plan 2027                | Plan 2028                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 3.918.874,75        | 2.431.800          | 2.844.300          | 0                  | 412.500                  | 148.500                  | 0                        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.918.874,75</b> | <b>2.431.800</b>   | <b>2.844.300</b>   | <b>0</b>           | <b>412.500</b>           | <b>148.500</b>           | <b>0</b>                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)      | 3.906.450,53        | 21.237.200         | 25.898.000         | 72.725.000         | 42.506.500<br>19.145.000 | 33.526.000<br>22.220.000 | 36.211.800<br>19.210.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 7.002,98            | 8.000              | 10.000             | 0                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.913.453,51</b> | <b>21.245.200</b>  | <b>25.908.000</b>  | <b>72.725.000</b>  | <b>42.516.500</b>        | <b>33.536.000</b>        | <b>36.221.800</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>5.421,24</b>     | <b>-18.813.400</b> | <b>-23.063.700</b> | <b>-72.725.000</b> | <b>-42.104.000</b>       | <b>-33.387.500</b>       | <b>-36.221.800</b>       |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.</b> |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -1.225,3        | -325,3                | -121,1        | -160,0        | -170,0        | 0,0        | -180,0        | -180,0        | -180,0        | -190,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.225,3</b> | <b>-325,3</b>         | <b>-121,1</b> | <b>-160,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-190,0</b> |
| <b>Saldo 7 01012002</b>                                    | <b>-1.225,3</b> | <b>-325,3</b>         | <b>-121,1</b> | <b>-160,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-190,0</b> |
| <b>7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien</b>      |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -28,3           | -13,3                 | -5,1          | -2,0          | -3,0          | 0,0        | -3,0          | -3,0          | -3,0          | -3,0          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -50,5           | -15,5                 | -1,9          | -6,0          | -7,0          | 0,0        | -7,0          | -7,0          | -7,0          | -7,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-78,8</b>    | <b>-28,8</b>          | <b>-7,0</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01012003</b>                                    | <b>-78,8</b>    | <b>-28,8</b>          | <b>-7,0</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  |
| <b>7 01012045 Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung</b>   |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 37,1            | 37,1                  | 37,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>37,1</b>     | <b>37,1</b>           | <b>37,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -578,7          | -278,7                | -115,9        | -100,0        | -100,0        | 0,0        | -50,0         | -50,0         | -50,0         | -50,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-578,7</b>   | <b>-278,7</b>         | <b>-115,9</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01012045</b>                                    | <b>-541,6</b>   | <b>-241,6</b>         | <b>-78,8</b>  | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  |
| <b>7 01012050 KG 71 An der Strempe</b>                     |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 23,3            | 23,3                  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>23,3</b>     | <b>23,3</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012050</b>                                    | <b>23,3</b>     | <b>23,3</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank</b>                    |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -418,1          | -418,1                | -15,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-418,1</b>   | <b>-418,1</b>         | <b>-15,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012097</b>                                    | <b>-418,1</b>   | <b>-418,1</b>         | <b>-15,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm</b>            |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -773,6          | -773,6                | -6,5          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-773,6</b>   | <b>-773,6</b>         | <b>-6,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012105</b>                                    | <b>-773,6</b>   | <b>-773,6</b>         | <b>-6,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012113 SCHEK Maria-Montessori-Gesamtschule</b>      |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -73.898,0       | -927,7                | -329,1        | -340,0        | -150,0        | -26.500,0  | -5.700,0      | -11.875,0     | -19.004,0     | -30.579,0     |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140

Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                            | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE               | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Spätere Jahre    |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -5.700,0        | -7.300,0         | -7.500,0         | -6.000,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-73.898,0</b> | <b>-927,7</b>         | <b>-329,1</b> | <b>-340,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-26.500,0</b> | <b>-5.700,0</b> | <b>-11.875,0</b> | <b>-19.004,0</b> | <b>-30.579,0</b> |
| <b>Saldo 7 01012113</b>                                  | <b>-73.898,0</b> | <b>-927,7</b>         | <b>-329,1</b> | <b>-340,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-26.500,0</b> | <b>-5.700,0</b> | <b>-11.875,0</b> | <b>-19.004,0</b> | <b>-30.579,0</b> |
| <b>7 01012115 Neubau Feuer- und Rettungswache</b>        |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -54.447,3        | -407,3                | 0,0           | -400,0          | -520,0          | 0,0              | -890,0          | -290,0           | -290,0           | -52.050,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-54.447,3</b> | <b>-407,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-400,0</b>   | <b>-520,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>-890,0</b>   | <b>-290,0</b>    | <b>-290,0</b>    | <b>-52.050,0</b> |
| <b>Saldo 7 01012115</b>                                  | <b>-54.447,3</b> | <b>-407,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-400,0</b>   | <b>-520,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>-890,0</b>   | <b>-290,0</b>    | <b>-290,0</b>    | <b>-52.050,0</b> |
| <b>7 01012116 Neubau Kita Büberich Laacher Weg</b>       |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -3.471,0         | -3.471,0              | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.471,0</b>  | <b>-3.471,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012116</b>                                  | <b>-3.471,0</b>  | <b>-3.471,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012120 IHKO Haus der Bildung</b>                  |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -4.100,0         | -200,0                | 0,0           | -200,0          | -100,0          | -1.900,0         | -400,0          | -1.700,0         | -1.700,0         | 0,0              |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -400,0          | -500,0           | -1.000,0         | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.100,0</b>  | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-1.900,0</b>  | <b>-400,0</b>   | <b>-1.700,0</b>  | <b>-1.700,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012120</b>                                  | <b>-4.100,0</b>  | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-1.900,0</b>  | <b>-400,0</b>   | <b>-1.700,0</b>  | <b>-1.700,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012123 Planungskosten Sozialwohnungen, Ü-Heim</b> |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -191,0           | -191,0                | -118,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-191,0</b>    | <b>-191,0</b>         | <b>-118,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012123</b>                                  | <b>-191,0</b>    | <b>-191,0</b>         | <b>-118,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012127 SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule</b>         |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -15.285,0        | -1.275,9              | -270,5        | -1.000,0        | -3.073,5        | -4.000,0         | -5.301,5        | -2.340,0         | -1.260,0         | -1.410,0         |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -1.000,0        | -1.740,0         | -1.260,0         | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-15.285,0</b> | <b>-1.275,9</b>       | <b>-270,5</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-3.073,5</b> | <b>-4.000,0</b>  | <b>-5.301,5</b> | <b>-2.340,0</b>  | <b>-1.260,0</b>  | <b>-1.410,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01012127</b>                                  | <b>-15.285,0</b> | <b>-1.275,9</b>       | <b>-270,5</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-3.073,5</b> | <b>-4.000,0</b>  | <b>-5.301,5</b> | <b>-2.340,0</b>  | <b>-1.260,0</b>  | <b>-1.410,0</b>  |
| <b>7 01012129 SCHEK Städt. Eichendorff-Schule</b>        |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -11.393,5        | -1.863,9              | -363,9        | -1.500,0        | -2.970,0        | -2.700,0         | -4.588,5        | -1.130,0         | -955,0           | 0,0              |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -1.700,0        | -1.000,0         | 0,0              | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-11.393,5</b> | <b>-1.863,9</b>       | <b>-363,9</b> | <b>-1.500,0</b> | <b>-2.970,0</b> | <b>-2.700,0</b>  | <b>-4.588,5</b> | <b>-1.130,0</b>  | <b>-955,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012129</b>                                  | <b>-11.393,5</b> | <b>-1.863,9</b>       | <b>-363,9</b> | <b>-1.500,0</b> | <b>-2.970,0</b> | <b>-2.700,0</b>  | <b>-4.588,5</b> | <b>-1.130,0</b>  | <b>-955,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012130 SCHEK Städt. Nikolaus-Schule</b>           |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -22.662,0        | -1.273,4              | -268,4        | -1.000,0        | -800,0          | -1.500,0         | -1.500,0        | 0,0              | 0,0              | -21.000,0        |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -1.500,0        | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-22.662,0</b> | <b>-1.273,4</b>       | <b>-268,4</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-800,0</b>   | <b>-1.500,0</b>  | <b>-1.500,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-21.000,0</b> |
| <b>Saldo 7 01012130</b>                                  | <b>-22.662,0</b> | <b>-1.273,4</b>       | <b>-268,4</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-800,0</b>   | <b>-1.500,0</b>  | <b>-1.500,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-21.000,0</b> |
| <b>7 01012131 SCHEK Städt. Martinus-Schule</b>           |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -19.637,0        | -3.814,4              | -194,4        | -3.620,0        | -4.106,0        | -2.300,0         | -8.065,0        | -3.346,0         | 0,0              | 0,0              |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -2.300,0        | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-19.637,0</b> | <b>-3.814,4</b>       | <b>-194,4</b> | <b>-3.620,0</b> | <b>-4.106,0</b> | <b>-2.300,0</b>  | <b>-8.065,0</b> | <b>-3.346,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012131</b>                                  | <b>-19.637,0</b> | <b>-3.814,4</b>       | <b>-194,4</b> | <b>-3.620,0</b> | <b>-4.106,0</b> | <b>-2.300,0</b>  | <b>-8.065,0</b> | <b>-3.346,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012132 SCHEK Städt. Pastor-Jacobs-Schule</b>      |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -7.062,0         | -1.058,2              | -49,9         | -1.000,0        | -1.827,0        | -1.595,0         | -1.145,0        | -450,0           | 0,0              | 0,0              |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -1.145,0        | -450,0           | 0,0              | 0,0              |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -7.062,0     | -1.058,2              | -49,9         | -1.000,0    | -1.827,0    | -1.595,0 | -1.145,0  | -450,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012132                                           | -7.062,0     | -1.058,2              | -49,9         | -1.000,0    | -1.827,0    | -1.595,0 | -1.145,0  | -450,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012134 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath</b>      |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen            | 1.303,5      | 1.303,5               | 0,0           | 165,0       | 577,5       | 0,0      | 412,5     | 148,5     | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.303,5      | 1.303,5               | 0,0           | 165,0       | 577,5       | 0,0      | 412,5     | 148,5     | 0,0       | 0,0           |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -8.955,0     | -1.177,0              | 0,0           | -1.155,0    | 0,0         | -7.800,0 | 0,0       | -200,0    | -6.350,0  | -1.250,0      |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | -200,0    | -6.350,0  | -1.250,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -8.955,0     | -1.177,0              | 0,0           | -1.155,0    | 0,0         | -7.800,0 | 0,0       | -200,0    | -6.350,0  | -1.250,0      |
| Saldo 7 01012134                                           | -7.651,5     | 126,5                 | 0,0           | -990,0      | 577,5       | -7.800,0 | 412,5     | -51,5     | -6.350,0  | -1.250,0      |
| <b>7 01012135 Neubau Dreifachsporthalle I</b>              |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -13.200,0    | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -13.200,0     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -13.200,0    | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -13.200,0     |
| Saldo 7 01012135                                           | -13.200,0    | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -13.200,0     |
| <b>7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)</b>        |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -1.833,8     | -1.833,8              | -176,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -1.833,8     | -1.833,8              | -176,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012136                                           | -1.833,8     | -1.833,8              | -176,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule</b>   |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -16.200,0    | -1.641,7              | -31,7         | -1.610,0    | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | -2.000,0  | -12.900,0     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -16.200,0    | -1.641,7              | -31,7         | -1.610,0    | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | -2.000,0  | -12.900,0     |
| Saldo 7 01012137                                           | -16.200,0    | -1.641,7              | -31,7         | -1.610,0    | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | -2.000,0  | -12.900,0     |
| <b>7 01012139 Kita Weißenberger Weg</b>                    |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -4.577,5     | -4.577,5              | -73,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -4.577,5     | -4.577,5              | -73,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012139                                           | -4.577,5     | -4.577,5              | -73,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012141 Kita Nierst</b>                              |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -1.751,1     | -600,1                | -25,4         | -571,3      | -514,5      | -630,0   | -6,5      | -630,0    | 0,0       | 0,0           |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0      | 0,0       | -630,0    | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -1.751,1     | -600,1                | -25,4         | -571,3      | -514,5      | -630,0   | -6,5      | -630,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012141                                           | -1.751,1     | -600,1                | -25,4         | -571,3      | -514,5      | -630,0   | -6,5      | -630,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012144 Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten</b> |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -50,2        | -20,2                 | 0,0           | -10,0       | -10,0       | 0,0      | -10,0     | -5,0      | -5,0      | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -50,2        | -20,2                 | 0,0           | -10,0       | -10,0       | 0,0      | -10,0     | -5,0      | -5,0      | 0,0           |
| Saldo 7 01012144                                           | -50,2        | -20,2                 | 0,0           | -10,0       | -10,0       | 0,0      | -10,0     | -5,0      | -5,0      | 0,0           |
| <b>7 01012146 SCHEK Mataré-Gymnasium</b>                   |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -33.020,0    | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -20,0       | 0,0      | -3.000,0  | 0,0       | 0,0       | -30.000,0     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -33.020,0    | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -20,0       | 0,0      | -3.000,0  | 0,0       | 0,0       | -30.000,0     |
| Saldo 7 01012146                                           | -33.020,0    | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -20,0       | 0,0      | -3.000,0  | 0,0       | 0,0       | -30.000,0     |
| <b>7 01012147 SCHEK Meerbusch-Gymnasium</b>                |              |                       |               |             |             |          |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -39.620,0    | -793,6                | -411,7        | -382,0      | -1.657,0    | 0,0      | -3.000,0  | 0,0       | 0,0       | -35.000,0     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -39.620,0    | -793,6                | -411,7        | -382,0      | -1.657,0    | 0,0      | -3.000,0  | 0,0       | 0,0       | -35.000,0     |
| Saldo 7 01012147                                           | -39.620,0    | -793,6                | -411,7        | -382,0      | -1.657,0    | 0,0      | -3.000,0  | 0,0       | 0,0       | -35.000,0     |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140

Technisches Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE               | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028       | Spätere Jahre    |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul</b> |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -467,8           | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -467,8          | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-467,8</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>-467,8</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012149</b>                                    | <b>-467,8</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>-467,8</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen</b>   |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -71,2            | -71,2                 | -21,4         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-71,2</b>     | <b>-71,2</b>          | <b>-21,4</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012150</b>                                    | <b>-71,2</b>     | <b>-71,2</b>          | <b>-21,4</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012151 Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)</b> |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -36.130,0        | -816,8                | -309,3        | -500,0          | -1.800,0        | -23.000,0        | -5.000,0        | -10.000,0        | -3.100,0        | -14.980,0        |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -5.000,0        | -10.000,0        | -3.100,0        | -4.900,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-36.130,0</b> | <b>-816,8</b>         | <b>-309,3</b> | <b>-500,0</b>   | <b>-1.800,0</b> | <b>-23.000,0</b> | <b>-5.000,0</b> | <b>-10.000,0</b> | <b>-3.100,0</b> | <b>-14.980,0</b> |
| <b>Saldo 7 01012151</b>                                    | <b>-36.130,0</b> | <b>-816,8</b>         | <b>-309,3</b> | <b>-500,0</b>   | <b>-1.800,0</b> | <b>-23.000,0</b> | <b>-5.000,0</b> | <b>-10.000,0</b> | <b>-3.100,0</b> | <b>-14.980,0</b> |
| <b>7 01012152 Planungsstudie OGS</b>                       |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -44,1            | -44,1                 | -9,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-44,1</b>     | <b>-44,1</b>          | <b>-9,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012152</b>                                    | <b>-44,1</b>     | <b>-44,1</b>          | <b>-9,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm</b>                |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -603,4           | -543,4                | -0,5          | -542,9          | -60,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-603,4</b>    | <b>-543,4</b>         | <b>-0,5</b>   | <b>-542,9</b>   | <b>-60,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012154</b>                                    | <b>-603,4</b>    | <b>-543,4</b>         | <b>-0,5</b>   | <b>-542,9</b>   | <b>-60,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fließer-S</b>  |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 2.266,8          | 0,0                   | 0,0           | 2.266,8         | 2.266,8         | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.266,8</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>2.266,8</b>  | <b>2.266,8</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -11.750,0        | -3.091,2              | -439,2        | -2.580,0        | -4.520,0        | 0,0              | -2.415,0        | -900,0           | -820,0          | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-11.750,0</b> | <b>-3.091,2</b>       | <b>-439,2</b> | <b>-2.580,0</b> | <b>-4.520,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>-2.415,0</b> | <b>-900,0</b>    | <b>-820,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012157</b>                                    | <b>-9.483,2</b>  | <b>-3.091,2</b>       | <b>-439,2</b> | <b>-313,2</b>   | <b>-2.253,2</b> | <b>0,0</b>       | <b>-2.415,0</b> | <b>-900,0</b>    | <b>-820,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule</b>                 |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 228,7            | 228,7                 | 228,7         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>228,7</b>     | <b>228,7</b>          | <b>228,7</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -285,3           | -285,3                | -15,6         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-285,3</b>    | <b>-285,3</b>         | <b>-15,6</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012158</b>                                    | <b>-56,6</b>     | <b>-56,6</b>          | <b>213,1</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule</b>              |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 352,5            | 352,5                 | 352,5         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>352,5</b>     | <b>352,5</b>          | <b>352,5</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -438,3           | -438,3                | -48,1         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-438,3</b>    | <b>-438,3</b>         | <b>-48,1</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012159</b>                                    | <b>-85,8</b>     | <b>-85,8</b>          | <b>304,4</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule</b>                |                  |                       |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 420,0            | 420,0                 | 420,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>420,0</b>     | <b>420,0</b>          | <b>420,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140

Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                     | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -603,7        | -603,7                | -62,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-603,7</b> | <b>-603,7</b>         | <b>-62,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012160</b>                           | <b>-183,7</b> | <b>-183,7</b>         | <b>357,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012161 Lüftung Martinus-Schule</b>         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 362,3         | 362,3                 | 362,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>362,3</b>  | <b>362,3</b>          | <b>362,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -449,1        | -449,1                | -64,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-449,1</b> | <b>-449,1</b>         | <b>-64,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012161</b>                           | <b>-86,8</b>  | <b>-86,8</b>          | <b>297,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule</b>      |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 422,6         | 422,6                 | 422,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>422,6</b>  | <b>422,6</b>          | <b>422,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -527,9        | -527,9                | -86,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-527,9</b> | <b>-527,9</b>         | <b>-86,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012162</b>                           | <b>-105,3</b> | <b>-105,3</b>         | <b>335,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule</b>    |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 448,0         | 448,0                 | 448,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>448,0</b>  | <b>448,0</b>          | <b>448,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -636,4        | -636,4                | -25,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-636,4</b> | <b>-636,4</b>         | <b>-25,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012163</b>                           | <b>-188,4</b> | <b>-188,4</b>         | <b>422,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule</b>         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 379,9         | 379,9                 | 379,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>379,9</b>  | <b>379,9</b>          | <b>379,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -474,8        | -474,8                | -54,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-474,8</b> | <b>-474,8</b>         | <b>-54,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012164</b>                           | <b>-95,0</b>  | <b>-95,0</b>          | <b>325,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule</b> |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 336,0         | 336,0                 | 336,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>336,0</b>  | <b>336,0</b>          | <b>336,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -586,3        | -586,3                | -74,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-586,3</b> | <b>-586,3</b>         | <b>-74,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012165</b>                           | <b>-250,3</b> | <b>-250,3</b>         | <b>262,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.</b>   |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 140,0         | 140,0                 | 140,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>140,0</b>  | <b>140,0</b>          | <b>140,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | -107,5        | -107,5                | -12,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-107,5</b> | <b>-107,5</b>         | <b>-12,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012166</b>                           | <b>32,5</b>   | <b>32,5</b>           | <b>128,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012167 Lüftung Kita Gereonstraße</b>       |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land       | 74,1          | 74,1                  | 74,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>74,1</b>   | <b>74,1</b>           | <b>74,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                        | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -92,6         | -92,6                 | -11,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-92,6</b>  | <b>-92,6</b>          | <b>-11,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012167</b>                              | <b>-18,5</b>  | <b>-18,5</b>          | <b>63,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012168 Lüftung Kita Isselweg</b>              |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 68,7          | 68,7                  | 68,7          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>68,7</b>   | <b>68,7</b>           | <b>68,7</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -85,9         | -85,9                 | -10,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-85,9</b>  | <b>-85,9</b>          | <b>-10,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012168</b>                              | <b>-17,2</b>  | <b>-17,2</b>          | <b>57,7</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße</b>      |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 65,5          | 65,5                  | 65,5          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>65,5</b>   | <b>65,5</b>           | <b>65,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -81,9         | -81,9                 | -1,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-81,9</b>  | <b>-81,9</b>          | <b>-1,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012169</b>                              | <b>-16,4</b>  | <b>-16,4</b>          | <b>64,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg</b> |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 116,1         | 116,1                 | 116,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>116,1</b>  | <b>116,1</b>          | <b>116,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -145,1        | -145,1                | -13,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-145,1</b> | <b>-145,1</b>         | <b>-13,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012170</b>                              | <b>-29,0</b>  | <b>-29,0</b>          | <b>102,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße</b>      |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 81,9          | 81,9                  | 81,9          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>81,9</b>   | <b>81,9</b>           | <b>81,9</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -102,3        | -102,3                | -1,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-102,3</b> | <b>-102,3</b>         | <b>-1,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012171</b>                              | <b>-20,5</b>  | <b>-20,5</b>          | <b>80,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße</b>      |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 162,8         | 162,8                 | 162,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>162,8</b>  | <b>162,8</b>          | <b>162,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -205,7        | -205,7                | -5,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-205,7</b> | <b>-205,7</b>         | <b>-5,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012172</b>                              | <b>-42,9</b>  | <b>-42,9</b>          | <b>157,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring</b>   |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 113,5         | 113,5                 | 113,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>113,5</b>  | <b>113,5</b>          | <b>113,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                          | -141,9        | -141,9                | -24,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-141,9</b> | <b>-141,9</b>         | <b>-24,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01012173</b>                              | <b>-28,4</b>  | <b>-28,4</b>          | <b>89,3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg</b>          |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land          | 109,3         | 109,3                 | 109,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>109,3</b>  | <b>109,3</b>          | <b>109,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                            | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -136,6       | -136,6                | -1,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -136,6       | -136,6                | -1,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012174                                         | -27,3        | -27,3                 | 108,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012179 Stützpunkt Sozialarbeiter Skateranlage</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -40,0        | -40,0                 | 0,0           | -40,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -40,0        | -40,0                 | 0,0           | -40,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012179                                         | -40,0        | -40,0                 | 0,0           | -40,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012181 Sanierung/Rückbau NUK TH Bover</b>         |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -280,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -280,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -280,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -280,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012181                                         | -280,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -280,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012182 Sanierung/Rückbau NUK TH Lank</b>          |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -200,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -200,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012182                                         | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -200,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012183 Tankstelle Bauhof</b>                      |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -300,0       | -300,0                | 0,0           | -300,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -300,0       | -300,0                | 0,0           | -300,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012183                                         | -300,0       | -300,0                | 0,0           | -300,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012184 Temp. Asylunterkunft Insterburger Str.</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -2.238,0     | -1.728,0              | 0,0           | -1.728,0    | -300,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -210,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -2.238,0     | -1.728,0              | 0,0           | -1.728,0    | -300,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -210,0        |
| Saldo 7 01012184                                         | -2.238,0     | -1.728,0              | 0,0           | -1.728,0    | -300,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -210,0        |
| <b>7 01012185 Erweiterung FW Osterath Modulbauweise</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -570,0       | -570,0                | 0,0           | -570,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -570,0       | -570,0                | 0,0           | -570,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012185                                         | -570,0       | -570,0                | 0,0           | -570,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012186 Ladeinfrastruktur div. Standorte</b>       |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -180,0       | -30,0                 | 0,0           | -30,0       | -30,0       | 0,0 | -30,0     | -30,0     | -30,0     | -30,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -180,0       | -30,0                 | 0,0           | -30,0       | -30,0       | 0,0 | -30,0     | -30,0     | -30,0     | -30,0         |
| Saldo 7 01012186                                         | -180,0       | -30,0                 | 0,0           | -30,0       | -30,0       | 0,0 | -30,0     | -30,0     | -30,0     | -30,0         |
| <b>7 01012188 Temporäre Asylunterkunft III</b>           |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -1.728,0     | -1.728,0              | 0,0           | -1.728,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -1.728,0     | -1.728,0              | 0,0           | -1.728,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012188                                         | -1.728,0     | -1.728,0              | 0,0           | -1.728,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012189 Asylunterkunft Fröbelstraße</b>            |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -43,5        | -43,5                 | -42,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -43,5        | -43,5                 | -42,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012189                                         | -43,5        | -43,5                 | -42,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012191 Dachsanierung Bösinghovener Str.</b>       |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                              | -160,0       | -160,0                | 0,0           | -160,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -160,0       | -160,0                | 0,0           | -160,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012191                                         | -160,0       | -160,0                | 0,0           | -160,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |



## Haushalt 2025

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140

Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE     | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>7 01012192 WC-Anlagen u. Umkleiden Sportpl. Eisenbr</b> |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -360,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -360,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -360,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -360,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012192                                           | -360,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -360,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012193 WC-Anlagen u. Umkleiden Sportpl. Krähen</b>  |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -800,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -800,0 | -400,0    | -400,0    | 0,0       | 0,0           |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -400,0    | -400,0    | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -800,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -800,0 | -400,0    | -400,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012193                                           | -800,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -800,0 | -400,0    | -400,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012194 WC-Anlagen Techn. Dezernat</b>               |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -345,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -345,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -345,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -345,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012194                                           | -345,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -345,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012195 WC-Anlagen Realschule</b>                    |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -139,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -139,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -139,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -139,0        |
| Saldo 7 01012195                                           | -139,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -139,0        |
| <b>7 01012196 temporäre Asylunterkunft Kaufanlage</b>      |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -2.500,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -2.500,0    | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -2.500,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -2.500,0    | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012196                                           | -2.500,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -2.500,0    | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012197 Barrierefreier Zugang Musikschule</b>        |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -190,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -190,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -190,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -190,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012197                                           | -190,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -190,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 01012207 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nierst</b>   |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | -120,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -120,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -120,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -120,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 01012207                                           | -120,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -120,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                     | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                 |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium | -4,8         | -4,8                  | -1,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Fahrradparkhaus Ladestraße          | -10,0        | -10,0                 | 0,0           | -10,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -14,8        | -14,8                 | -1,8          | -10,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit                               | -14,8        | -14,8                 | -1,8          | -10,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo Investitionstätigkeit                                       | 391.292,7    | -35.987,9             | 5,4           | -18.813,4   | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen  | 2.000.000 € | <b>Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b><br>Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen.<br>Die Interimslösungen für die SCHEK-Maßnahmen in den Schulen wurden an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                           |
| 52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen         | 511.000 €   | <b>Größere Instandsetzungsmaßnahmen</b><br>Siehe gesonderte Maßnahmenliste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 305.000 €   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br>Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungsbedarf Einführung neue Software: 45.000 €</li> <li>• Aufmaß/Aktualisierung Gebäudedaten f. Revit: 100.000 €</li> <li>• Planung Maßnahmen Gefahrenminimierung: 70.000 €</li> <li>• Beauftragung externe Dienstleister: 15.000 €</li> <li>• Abbau temporäre Asylunterkunft : 70.000 € (Mietmodell)</li> <li>• Sonstiges: 5.000 €</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 150.000 €   | <b>SCHEK Städt. Maria-Montessori-Gesamtschule (292)</b><br>Nach erfolgtem Ratsentscheid im Dezember 2021 die Schule um 2 Züge zu erweitern, erfolgte die konkrete Konzepterarbeitung zur Erweiterung des Schulstandortes unter Berücksichtigung der notwendigen Fassadensanierung sowie der grundsätzlich erforderlichen Sanierung Modernisierung aller Gebäudeteile.<br>Das Ergebnis des Vorentwurfs inkl. Kostenschätzung und vorgesehener Umsetzung wurde dem Ausschuss Schule & Sport am 17.05.23 vorgestellt.<br>Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten aktuelle Flächen- und Bau- preisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.<br>Mittel aus Vorjahren = ca. 6.590.000 €<br>Ansatz 2025 = 0 €<br>Ansatz 2026 = 1.000.000 €<br>Ansatz 2027 = 7.000.000 € |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | Ansatz 2028 = 18.000.000 €<br>Spätere Jahre = 28.000.000 €<br>Gesamtbedarf = 60.590.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (3 Bauphasen):<br>(Planung, Herrichtung, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br>Mittel aus Vorjahren = 0 €<br>Ansatz 2025 = 150.000 €<br>Ansatz 2026 = 4.700.000 €<br>Ansatz 2027 = 4.875.000 €<br>Ansatz 2028 = 1.004.000 €<br>Spätere Jahre = 2.579.000 €<br>Gesamtbedarf = 13.308.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_01012115_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 520.000 €      | <b>Neubau Feuer- und Rettungswache (377)</b><br><br>In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Mit Beschluss des Stadtrats im April 2022 zum Erwerb der Fläche an der Moerser Straße wurde der konkrete Standort festgelegt. Der Kaufvertrag wurde im Oktober 2023 beurkundet, der Besitzübergang ist Mitte 2024 erfolgt.<br><br>Im Juni 2024 hat der Stadtrat beschlossen, die weitere Planung auf Basis des im August 2023 erstellten Raum- und Flächenprogramms sowie der für den Standort nachgewiesenen zwei Konzeptvarianten mit Kostenrahmen fortzuführen sowie die erforderlichen Vergabeverfahren vorzubereiten. Auf Basis einer erfolgten externen Wirtschaftlichkeitsprüfung verschiedener Formen der Beschaffung hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, den Neubau der Wache über ein ÖPP-Inhabermodell zu realisieren.<br><br>Die untenstehenden Kostenansätze basieren auf dem nunmehr beschlossenen Raum- und Flächenprogramm, dem Kostenrahmen der Konzeptvarianten für Gebäude und Freianlagen, den geschätzten Zusatzkosten der Herrichtung des Grundstücks sowie den Ergebnissen der externen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.<br><br>Mittel aus Vorjahren = 600.000 €<br>Ansatz 2025 = 520.000 €<br>Ansatz 2026 = 890.000 €<br>Ansatz 2027 = 290.000 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Ansatz 2028 = 290.000 €</p> <p>Spätere Jahre = 52.050.000 € (Abfluss anteilig über 30 Jahre ab Inbetriebnahme)</p> <p>Gesamtbedarf = 55.160.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7_01012120_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 100.000 €   | <p><b>Haus der Bildung Osterath (378)</b></p> <p>In 2021 hatte die Verwaltung ein erstes Grobkonzept für eine Umnutzung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule mit vorläufigen Grobkosten in Höhe 3,90 Mio. € erarbeitet, welches 2022 wurde als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) zur Förderung angemeldet wurde. Mitte 2023 ging für die Förderzusage zum IHKO des Landes ein.</p> <p>Bedarfsplanung, Grundlagenermittlung und Vorplanung wurden gestartet. Die Fertigstellung des Haus der Bildung ist bis Ende 2028 vorgesehen.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 200.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 100.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 400.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = 1.700.000 €</p> <p>Spätere Jahre = 1.700.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 4.100.000 €</p> <p>Für diese Maßnahme wurde eine Förderung mit einer Förderquote von 50 % beantragt.</p> |
| 7_01012127_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 3.073.500 € | <p><b>SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule (351)</b></p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist eine 3-zügige Grundschule mit deutlicher Ausweitung des OGS-Anteils. Weiter ist eine Erweiterung der Mensa-, Verwaltungs- und Bibliotheksflächen erforderlich. Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Schulneubaus der Brüder-Grimm-Schule (Bildungscampus Böhrer, 321) wird ab dem Schuljahr 2025/26 ein Zug der Brüder-Grimm-Schule an der Adam-Riese-Schule untergebracht.</p> <p>Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der Vorentwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.</p>                                                |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Mittel aus Vorjahren = 1.900.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 2.340.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 5.220.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = 2.340.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = 1.260.000 €</p> <p>Spätere Jahre = 1.290.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 14.350.000 €</p> <p>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung:<br/>                     (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):</p> <p>Ansatz 2025 = 733.500 €</p> <p>Ansatz 2026 = 81.500 €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>spätere Jahre = 120.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 935.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_01012129_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 2.970.000 € | <p><b>SCHEK Städt. Eichendorff-Schule (352)</b></p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa.</p> <p>Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der Entwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 1.750.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 2.970.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 4.500.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = 1.130.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = 955.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 11.305.000 €</p> <p>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung:<br/>                     Keine Interimslösung erforderlich</p> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement



| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | <p>Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme:</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = 88.500 € (Sanierung Toiletten Verwaltungsbereich)</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 88.500 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_01012130_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 800.000 €      | <p><b>SCHEK Städt. Nikolausschule (353)</b></p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich war bislang die Generalsanierung, der Umbau und die Erweiterung der Nikolausschule vorgesehen. Die Schule verbleibt dreizügig, benötigt jedoch OGS-, Mensa-, Bibliotheks- und zusätzliche Verwaltungsräume. Das bislang verfolgte Planungskonzept „Mensa+“ (incl. zusätzlichem Saal auch für ext. Veranstaltungen) erweist sich nach weiterer Durcharbeitung als baulich und technisch aufwändig. Die Kostenschätzung zum Vorentwurf (Stand 4/2024) incl. Bauzeitinterim beläuft sich auf rd. 23 Mio. €.</p> <p>Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde vorgeschlagen, die bisherige Planung zurückzustellen, den Bestand im notwendigen Umfang zu ertüchtigen und den Ganztagsbedarf durch ein Provisorium zu erfüllen, um zu einem späteren Zeitpunkt auf sich im Umfeld abzeichnende konkrete Entwicklungen zu reagieren (Areal Kalverdonk).</p> <p>Die überschlägig ermittelten Grobkosten für Bestandsertüchtigung und OGS-Erweiterung belaufen sich wie folgt:</p> <p>Ansatz 2025 = 680.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Spätere Jahre = 21.000.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 21.000.000 €</p> <p>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung für die Ganztagsbetreuung:</p> <p>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, Kauf):</p> <p>Ansatz 2025 = 20.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 1.500.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Ansatz 2028 = - €<br>Gesamtbedarf = 1.520.000 €<br><br>Kosten für Bestandertüchtigung:<br>Ansatz 2025 = 100.000 €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>Gesamtbedarf = 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01012131_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 4.106.000 € | <b>SCHEK Städt. Martinus-Schule (354)</b><br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel war ursprünglich eine 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Im Zuge der weiteren Planungen in 2022 wurde dann beschlossen, die Schule um einen weiteren Zug auf 4-zügig aufzustocken.<br>Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der Entwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.<br><br>Mittel aus Vorjahren = 2.000.000 €<br>Ansatz 2025 = 3.500.000 €<br>Ansatz 2026 = 8.000.000 €<br>Ansatz 2027 = 3.250.000 €<br>Spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 16.750.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Kaufanlage):<br>Mittel aus Vorjahren = 2.120.000 €<br>Ansatz 2025 = 400.000 €<br>Ansatz 2026 = 65.000 €<br>Ansatz 2027 = 48.000 €<br>Ansatz 2028 = - €<br>Gesamtbedarf = 2.633.000 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Mietanlage):<br/>                     (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete)</p> <p>Ansatz 2025 = 206.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = 48.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 254.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7_01012132_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 1.827.000 € | <p><b>SCHEK Städt. Pastor-Jacobs-Schule (355)</b></p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der in Teilen denkmalgeschützten Schule vorgesehen. Ziel ist ein 2-zügige Grundschule mit kombinierten Klassen- und OGS-Räumen sowie neuer Mensa auf dem Schulhof.</p> <p>Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der fortgeschriebenen Vor-entwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 1.600.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 1.800.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 1.000.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = 450.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = 2.040.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 6.890.000 €</p> <p>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung:<br/>                     (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):</p> <p>Ansatz 2025 = 27.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 145.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 172.000 €</p> |
| 7_01012134_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p><b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath (350)</b></p> <p>Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Im April 2021 wurde durch ein externes Büro die funktionale, bauliche und verkehrliche Machbarkeit am</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Standort Marie-Curie-Straße nachgewiesen. Bei der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme ist die Zeitplanung der DB für die Bahnunterführung Osterath zu berücksichtigen. Die in 2021 vorgelegten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2025 auf aktuelle Zahlen fortgeschrieben.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 1.155.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = 200.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = 6.350.000 €</p> <p>Ansatz spätere Jahre = 1.250.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 8.955.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7_01012135_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p><b>Neubau Dreifeldsporthalle I</b></p> <p>Auf Grundlage des SCHEK hatte der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule auf jeweils 6 Klassenzüge zu erweitern, um die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht auszubauen.</p> <p>An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch auch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen. Die fehlenden Einheiten könnten teilweise mit Neubau einer Dreifeldhalle geschaffen werden. Die Dreifeldhalle soll zusätzlich eine Mehrzwecknutzung für Veranstaltungen beinhalten.</p> <p>Die in 2022 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate.</p> <p>Spätere Jahre = 13.200.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 13.200.000 €</p> |
| 7_01012137_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p><b>SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiuschule (372)</b></p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich wird die Mauritiuschule auf künftig drei Klassenzüge erhöht und hierbei die bisherigen Räumlichkeiten der Brüder-Grimm-Schule übernehmen. Die Brüder-Grimm-Schule wird den Standort verlassen und künftig als vierzügige Grundschule den geplanten Neubau auf dem Bildungscampus Böhrler beziehen. Für den dritten Klassenzug der Mauritiuschule sind Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie eine zentrale Mensa auszubauen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Eine erste Machbarkeitsstudie des Generalplaners wurde im 2. Quartal 2023 dem VV vorgestellt. Eine erste Studie wird vorbereitet, um eine Bebauung im Bereich der Tagflugzone zu klären. Die Bebauung wird notwendig, um das gestiegene Raumprogramm laut SCHEK Vorgaben zu erfüllen. Die Zustimmung der Bezirksregierung ist ausstehend.</p> <p>Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 1.300.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = 2.000.000 €</p> <p>Spätere Jahre = 12.900.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 16.200.000 €</p>                                          |
| 7_01012141_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 514.500 €   | <p><b>Kita Nierst (357)</b></p> <p>Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer viergruppigen Kindertagesstätte am Standort Alte Schule Nierst vorgesehen. Zur Umsetzung des Neubaus ist ein Teil der vorhandenen Bebauung zurückzubauen.</p> <p>Die Abstimmung des Raumprogramms mit dem LVR hat stattgefunden. Für die Bauphase muss der laufende Betrieb der Kita in ein Interim ausgelagert werden.</p> <p>Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der Entwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 4.859.350 €</p> <p>Ansatz 2025 = 506.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = 630.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 5.995.350 €</p> <p><b>Zusätzliche</b> Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):</p> |



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Mittel aus Vorjahren = 135.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 8.500 €</p> <p>Ansatz 2026 = 6.500 €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 150.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_01012143_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p><b>Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg</b></p> <p>Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Kalverdonk“ realisieren zu können. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz spätere Jahre = 5.775.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_01012144_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 10.000 €    | <p><b>Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten (330)</b></p> <p>Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen weitere Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine weitere Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7_01012146_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 20.000 €    | <p><b>SCHEK Städt. Mataré Gymnasium (359)</b></p> <p>Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Mataré-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Zusammen mit der Rückkehr zu G9 ist langfristig eine Erweiterung der Schule erforderlich. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich. Längerfristig ist der rd. 50 Jahre alte Bestand umzubauen und zu sanieren.</p> <p>Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde vorgeschlagen, zunächst die aktuellen Zusatzbedarfe für G9 und künftig 6 Klassenzüge durch geeignete Maßnahmen zu decken und so den laufenden Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewährleisten.</p> <p>Die nachfolgenden Ansätze betreffen Maßnahmen zur Herrichtung von Raumreserven im Bestand ab dem Schuljahr 2025/26 sowie für die Errichtung eines Interimsgebäudes ab dem Schuljahr 2027/28.</p> <p>Zusätzliche Kosten Herrichtung im Bestand:</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 100.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>Spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 100.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung<br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, Kauf):<br>Ansatz 2025 = 20.000 €<br>Ansatz 2026 = 3.000.000 €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>Spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 3.020.000 €<br><br>Umsetzung SCHEK-Maßnahme<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>spätere Jahre = 30.000.000 €<br>Gesamtbedarf = 30.000.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_01012147_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 1.657.000 €    | <b>SCHEK Städt. Meerbusch Gymnasium (360)</b><br>Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Meerbusch-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Zusammen mit der Rückkehr zu G9 ist langfristig eine Erweiterung der Schule erforderlich. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich. Längerfristig ist der rd. 50 Jahre alte Bestand umzubauen und zu sanieren.<br>Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde vorgeschlagen, zunächst die aktuellen Zusatzbedarfe für G9 und künftig 6 Klassenzüge durch geeignete Maßnahmen zu decken und so den laufenden Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewährleisten.<br>Die nachfolgenden Ansätze betreffen Maßnahmen zur Herrichtung und Nutzung von Raumreserven im Bestand ab dem Schuljahr 2025/26 sowie vorgezogene Teilsanierungen.<br>Mittel aus Vorjahren = - € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                | Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>spätere Jahre = 35.000.000 €<br>Gesamtbedarf = 35.000.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten Herrichtung im Bestand:<br>Mittel aus Vorjahren = 3.000 €<br>Ansatz 2025 = 37.000 €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 40.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung<br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, Kauf):<br>Ansatz 2025 = 20.000 €<br>Ansatz 2026 = 3.000.000 €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>Spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 3.020.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-<br>Maßnahme (Bodenbelagserneuerung, Lehrertoiletten, Dachsanie-<br>rung):<br>Mittel aus Vorjahren = 1.055.000 €<br>Ansatz 2025 = 1.600.000 €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Ansatz 2028 = - €<br>Spätere Jahre = - € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement



| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Gesamtbedarf = 2.655.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_01012149_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <b>Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule</b><br>Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 1-fach Turnhalle der Realschule erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst.<br>Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:<br>2028 = 467.800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_01012151_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 1.800.000 € | <b>Bildungscampus Böhler (321)</b><br>Der Stadtrat hatte im April 2022 den Standort der neuen Schule festgelegt. Gemäß Empfehlung des SCHEK ist vorgesehen, dass die Gebrüder-Grimm-Schule ihren bisherigen Standort aufgibt und als künftig vierzügige Schule den geplanten Schulneubau beziehen wird.<br>Im Juni 2023 wurde der Architektenwettbewerb für die Grundschule samt Zweifelhalle für den Schul- und Vereinssport erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis des Siegerentwurfs wurde die Vorentwurfsplanung vorgenommen.<br>Es handelt es sich um ein komplexes Großprojekt. Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der abgeschlossenen Vorentwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze.<br>Mittel aus Vorjahren = 1.250.000 €<br>Ansatz 2025 = 1.800.000 €<br>Ansatz 2026 = 5.000.000 €<br>Ansatz 2027 = 10.000.000 €<br>Ansatz 2028 = 3.100.000 €<br>spätere Jahre = 14.980.000 €<br>Gesamtbedarf = 36.130.000 € |
| 7_01012154_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 60.000 €    | <b>Lüftungsanlage Wasserturm (381)</b><br>Die seitens der externen Planer ursprünglich für Sommer 2024 angestrebte Sanierung kann leider erst in 2025 umgesetzt werden. Gründe sind sehr lange Lieferzeiten der Anlage und das fixe Zeitfenster von 4 Wochen in der Sommerpause (veranstaltungsfreier Zeitraum).<br>Darüber hinaus ist eine Sanierung des Foliendachs unter der Lüftungsanlage zwingend notwendig, weshalb für 2025 zusätzliche Mittel eingestellt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | <p>Mittel aus Vorjahren = 642.900 €</p> <p>Ansatz 2025 = 60.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>spätere Jahre = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 702.900 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01012157_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 4.520.000 €    | <p><b>SCHEK Städt. Theodor-Fliedner-Schule (363)</b></p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume, Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden</p> <p>Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der Entwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den konkretisierten Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase.</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 3.128.500 €</p> <p>Ansatz 2025 = 4.230.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 2.220.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = 900.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = 820.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 11.298.500 €</p> <p>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung<br/>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):</p> <p>Mittel aus Vorjahren = 221.500 €</p> <p>Ansatz 2025 = 290.000 €</p> <p>Ansatz 2026 = 178.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 689.500 €</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme:<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = 17.000 € (Malerarbeiten)<br>Ansatz 2027 = - €<br>Gesamtbedarf = 17.000 €                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_01012181_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Boverf</b><br>Nach Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge müssen die getätigten Ein- und Umbauten wieder rückgängig gemacht werden. Zudem sind teilweise altersbedingte Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erforderlich.<br>Ansatz 2026 = 280.000 €                                                                                                              |
| 7_01012182_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Lank</b><br>Nach Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge müssen die getätigten Ein- und Umbauten wieder rückgängig gemacht werden. Zudem sind teilweise altersbedingte Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erforderlich.<br>Ansatz 2026 = 200.000 €                                                                                                                |
| 7_01012184_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 300.000 €   | <b>Temporäre Asylunterkunft I</b><br>Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer temporären Asylunterkunft an drei Standorten mittels Raummodulanlagen erforderlich.                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01012186_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 30.000 €    | <b>Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (394)</b><br>An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt.<br>Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.<br>Mittel aus Vorjahren = 30.000 €<br>Ansatz 2025 = 30.000 €<br>Ansatz 2026 = 30.000 €<br>Ansatz 2027 = 30.000 €<br>Ansatz 2028 = 30.000 €<br>spätere Jahre = 30.000 €<br>Gesamtbedarf = 180.000 € |
| 7_01012192_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 360.000 €   | <b>Sanierung WC-Anlagen und Umkleiden Sportplatz Eisenbrand</b><br>Das Umkleidegebäude am Sportplatz Eisenbrand verfügt über zwei Duschräume mit insgesamt 24 Duschplätzen. Die Installationen sind veraltet, so dass Ersatzteile nicht mehr geliefert werden können. Für                                                                                                                                                                    |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_01012193_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p>Sanierung Umkleidegebäude Krähenacker</p> <p>Das Umkleidegebäude am Sportplatz Krähenacker verfügt über zwei Umkleide- und Duschräume mit zwölf Duschplätzen sowie vier WC-Anlagen. Die Installationen sind veraltet, so dass Ersatzteile nicht mehr geliefert werden können. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = 400.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = 400.000 €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>spätere Jahre = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 800.000 €</p> |
| 7_01012194_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p><b>Sanierung WC-Anlagen Technisches Dezernat</b></p> <p>Die WC-Anlagen im technischen Dezernat an der Wittenberger Straße sind veraltet, so dass keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Einzelne WCs und Urinale wurden aus diesem Grund bereits stillgelegt. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = 345.000 €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = - €</p> <p>spätere Jahre = - €</p> <p>Gesamtbedarf = 345.000 €</p>              |
| 7_01012195_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen |             | <p><b>Sanierung WC-Anlagen Realschule</b></p> <p>Die Lehrer-WCs an der Realschule sind veraltet. Für die Sanitärinstallationen können keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Die alten Heizkörper sind unwirtschaftlich positioniert und dimensioniert und sind umzusetzen. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.</p> <p>Ansatz 2025 = - €</p> <p>Ansatz 2026 = - €</p> <p>Ansatz 2027 = - €</p> <p>Ansatz 2028 = 139.000 €</p>                                                                     |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 139.000 €                                                                                                                                                                              |
| 7_01012196_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 2.500.000 € | <b>temporäre Asylunterkunft (Kaufanlage)</b><br><br>Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer befristeten Asylunterkunft mittels Raummodulanlagen erforderlich. |
| 7_01012197_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 190.000 €   | <b>Barrierefreier Zugang Musikschule</b><br><br>Die Musikschule ist derzeit nur über Treppenanlagen zugänglich. Durch den Bau einer Rampe wird das Erdgeschoss barrierefrei erschlossen.                                     |
| 7_01012207_78510000 :<br>Hochbaumaßnahmen | 120.000 €   | <b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nierst</b><br><br>Erweiterung des Gerätehauses in Modulbauweise, um die durch die Baumaßnahme in der Kita Nierst wegfallenden Räumlichkeiten der Jugendfeuerwehr zu kompensieren.         |

# 2025

Summe: 510.000 €

| KST   | Objekt:                 | Maßnahme:                   | geplante Kosten neu | Bemerkung:                                                                    |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0.145 | Service Finanzen        | First und Grat am Hauptdach | 22.000              | First und Grat müssen gerichtet und neu aufgesetzt werden.                    |
| 0.155 | Erwin-Heerich-Haus      | Isolierung Kelleraußenwand  | 99.000              | Beseitigung Feuchtigkeitsschäden.                                             |
| 0.170 | Techn. Dezer-nat        | Stromversorgung             | 75.000              | Anpassung der Verteiler und Unterverteiler erforderlich                       |
| 1.150 | FW Bösinghoven          | Hallenboden                 | 15.000              | Eine rutschhemmende Beschichtung ist erforderlich.                            |
| 2.310 | TH Meerbusch Gymnasium  | Abhangdecke Umkleideräume   | 40.000              | Instandsetzung der Abhangdecke in allen Umkleideräumen nach Vandalismus.      |
| 4.160 | Kita Unter'm Regenbogen | Heizungsverteiler           | 20.000              | Das Versetzen des Heizungsverteilers ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

|       |                         |                                                    |        |                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.170 | Kita Kunterbunt         | Fensterrahmen                                      | 30.000 | Die Fensterrahmen sind aufgrund von Undichtigkeiten zu erneuern.                                                                                   |
| 5.130 | Sportplatz Pappellallee | Erneuerung Heizungsanlage                          | 58.000 | Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.           |
| 7.140 | Friedhof Lank           | Pausenraum                                         | 45.000 | Der Pausenraum muss instand gesetzt werden.                                                                                                        |
| 7.710 | Bauhof                  | Salzsilo                                           | 25.000 | Austausch der Holzkonstruktion im Unterbau des Salzsilos und Erneuerung der Unterbauverkleidung.                                                   |
| 9.999 | verschiedene Gebäude    | Ertüchtigung Blitzschutz                           | 25.000 | Austausch defekter Blitzschutzanlageanteile sowie Einbau fehlender Blitzschutzelemente im Bereich von Dächern, Fassaden und Fundamenten.           |
| 9.999 | verschiedene Gebäude    | Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden | 30.000 | Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude    | Anpassung Aufzugsanlagen                           | 26.000 | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.                                              |

## 2026

Summe: 665.000 €

| KST   | Objekt:    | Maßnahme:              | geplante Kosten neu | Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.211 | Realschule | Sonnenschutz           | 82.000              | Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den langen Schulbetrieb bis 16.00 Uhr, wird es notwendig die Fenster im Erdgeschoss mit süd-/westlicher Ausrichtung mit Außenraffstore (Sonnenschutz) zu versehen. |
| 4.230 | Pappkarton | Erneuerung Holzfenster | 96.000              | Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.                                                                                                                                                        |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

|       |                                        |                                                    |        |                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.250 | KG Entdeckerknirpse                    | Malerarbeiten                                      | 25.000 | Teile der Wände in den Fluren, Treppenhaus, Gruppenräume sind zu streichen, sowie Setzrisse zu überarbeiten                                          |
| 5.101 | Sportplatz Am Eisenbrand               | Erneuerung Heizungsanlage                          | 55.000 | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit.                                                   |
| 5.122 | Sportplatz Krähenacker                 | Erneuerung Heizungsanlage                          | 75.000 | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit.                                                   |
| 5.123 | Sportplatz Krähenacker (Dienstwohnung) | Erneuerung Heizungsanlage                          | 45.000 | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energieträger. |
| 5.210 | Forstenberghalle                       | Erneuerung der Oberlichtbänder                     | 50.000 | Die Oberlichter sind alterbedingt spröde und aufgrund eindringendem Regenwasser auszutauschen.                                                       |
| 7.100 | Friedhof Bänderich I                   | Erneuerung Heizungsanlage                          | 75.000 | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energieträger. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude                   | Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden | 61.000 | Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.   |
| 9.999 | verschiedene Gebäude                   | Ertüchtigung Blitzschutz                           | 25.000 | Austausch defekter Blitzschutzanlageanteile sowie Einbau fehlender Blitzschutzelemente im Bereich von Dächern, Fassaden und Fundamenten.             |
| 9.999 | verschiedene Gebäude                   | Kanalsanierung                                     | 50.000 | Instandsetzung defekter Grundleitungen innerhalb von Gebäuden und im Bereich der Außenanlagen.                                                       |
| 9.999 | verschiedene Gebäude                   | Anpassung Aufzugsanlagen                           | 26.000 | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.                                                |

# 2027

Summe: 512.000 €

| KST   | Objekt:                 | Maßnahme:                                                    | geplante<br>Kosten<br>neu | Bemerkung:                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.170 | Techn. Dezer-<br>nat    | Austausch Nexan-Switche                                      | 200.000                   | Die V3-GigaSwitche müssen aus sicherheits-<br>gründen gegen V5-GigaSwitche ausge-<br>tauscht werden.                                                            |
| 9.999 | verschiedene<br>Gebäude | Ausbaus des WLAN-Net-<br>zes                                 | 100.000                   | Das WLAN-Netz soll sukzessive in den Ver-<br>waltungsstandorten ausgebaut werden.                                                                               |
| 9.999 | verschiedene<br>Gebäude | Instandsetzung Umklei-<br>den/Aufenthaltsräume<br>Friedhöfe  | 100.000                   | Die Räumlichkeiten der Friedhöfe sind al-<br>ters- und abnutzungsbedingt instand zu set-<br>zen.                                                                |
| 9.999 | verschiedene<br>Gebäude | Aufbau eines Energiemo-<br>nitorings in städt. Gebäu-<br>den | 61.000                    | Systematische Erfassung von Verbrauchs-<br>werten zur Optimierung der Betriebsabläufe<br>und Sicherstellung des wirtschaftlichen Ein-<br>satzes von Ressourcen. |
| 9.999 | verschiedene<br>Gebäude | Ertüchtigung Blitzschutz                                     | 25.000                    | Austausch defekter Blitzschutzanlage-<br>teile sowie Einbau fehlender Blitzschutz-<br>elemente im Bereich von Dächern, Fassaden und Fun-<br>damenten.           |
| 9.999 | verschiedene<br>Gebäude | Anpassung Aufzugsanla-<br>gen                                | 26.000                    | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Si-<br>cherheitstechnik der Aufzugsanlagen an<br>den Stand der Technik.                                                   |

# 2028

Summe: 346.000 €

| KST   | Objekt:                            | Maßnahme: | geplante<br>Kosten<br>neu | Bemerkung:                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.214 | Realschule<br>(Dienstwoh-<br>nung) | Sanierung | 76.000                    | Nach Auszug und mehrjähriger Tätigkeit<br>durch den Hausmeister ist die Wohnung zu<br>renovieren und in Teilen Instand zu setzen. |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

|       |                      |                                                    |         |                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.301 | VHS                  | Fassadensanierung                                  | 58.000  | An dem denkmalgeschützten Gebäude ist die Fassade zu sanieren.                                                                                     |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Ausbaus des WLAN-Netzes                            | 100.000 | Das WLAN-Netz soll sukzessive in den Verwaltungsstandorten ausgebaut werden.                                                                       |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden | 61.000  | Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Ertüchtigung Blitzschutz                           | 25.000  | Austausch defekter Blitzschutzanlageanteile sowie Einbau fehlender Blitzschutzelemente im Bereich von Dächern, Fassaden und Fundamenten.           |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Anpassung Aufzugsanlagen                           | 26.000  | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.                                              |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 17,39         | 20,88         | 21,88     | 21,88     |
| davon tariflich Beschäftigte | 17,39         | 20,88         | 21,88     | 21,88     |
| E 15                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 14                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| E 13                         | 1,00          | 1,00          |           |           |
| E 12                         |               | 1,00          | 1,00      | 2,00      |
| E 11                         | 8,00          | 9,00          | 10,00     | 9,00      |
| E 10                         | 5,00          | 5,00          | 5,00      | 5,00      |
| E 9B                         | 1,00          | 2,00          | 3,00      | 3,00      |
| E 8                          | 1,51          | 2,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 7                          | 0,38          | 0,38          | 0,38      | 0,38      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -5.726.957 €  | -6.732.249 €  | -7.124.300 € | -6.996.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 6.776.807 €   | 7.795.895 €   | 7.164.414 €  | 8.253.168 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.049.850 €   | 1.063.646 €   | 40.114 €     | 1.256.668 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Bauunterhaltung in €                                | 2.824.869 €   | 2.684.355 €   | 2.755.500 €  | 2.510.000 €  |
| Bruttogrundfläche in qm                             | 193.278 m²    | 191.707 m²    | 192.769 m²   | 196.683 m²   |

| Kennzahlen                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Bauunterhaltung / qm BGF / a | 14 €          | 14 €          | 14 €      | 13 €      |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrastr. u. kaufm.  
 Gebäudemanagemanagem.

**Kurzbeschreibung**

Vermietung städt. Gebäude an interne und externe Nutzer; Abrechnung sämtlicher Betriebs- und Nebenkosten; Organisation der Eigen- und Fremdreinigung (Gebäude- und Glasreinigung; Energieeinkauf; Abwicklung Versicherungswesen; Controlling; Finanzplanung.

**Auftragsgrundlage**

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

**Verantwortliche/r**

Frau Meliß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 5.657,05            | 8.800            | 7.800            | 7.800            | 7.500            | 7.300            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>5.657,05</b>     | <b>8.800</b>     | <b>7.800</b>     | <b>7.800</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.300</b>     |
| 44110000 : Mieten und Pachten                               | 719.045,23          | 620.000          | 667.000          | 667.000          | 667.000          | 667.000          |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>719.045,23</b>   | <b>620.000</b>   | <b>667.000</b>   | <b>667.000</b>   | <b>667.000</b>   | <b>667.000</b>   |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 20.564,22           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>20.564,22</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
| 45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer                      | 4,60                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 267,67              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 2.470,32            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 371.948,60          | 80.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>374.691,19</b>   | <b>80.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.119.957,69</b> | <b>738.800</b>   | <b>754.800</b>   | <b>754.800</b>   | <b>754.500</b>   | <b>754.300</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 63.701,96           | 91.300           | 95.100           | 97.002           | 98.942           | 100.921          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 521.227,19          | 530.500          | 502.900          | 512.958          | 523.217          | 533.682          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 36.447,31           | 42.400           | 40.200           | 41.004           | 41.824           | 42.661           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 98.576,90           | 106.100          | 100.600          | 102.612          | 104.664          | 106.758          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 21.300           | 24.600           | 17.879           | 17.563           | 18.136           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 7.100            | 5.000            | 5.152            | 5.244            | 5.515            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 771,16              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.323,89            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>722.048,41</b>   | <b>798.700</b>   | <b>768.400</b>   | <b>776.607</b>   | <b>791.454</b>   | <b>807.673</b>   |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 6.740.181,45        | 7.350.000        | 7.700.000        | 8.341.800        | 8.996.600        | 9.488.000        |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 0,00                | 103.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>6.740.181,45</b> | <b>7.453.000</b> | <b>7.880.000</b> | <b>8.521.800</b> | <b>9.176.600</b> | <b>9.668.000</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.510,17            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 830,85              | 700              | 700              | 700              | 400              | 0                |

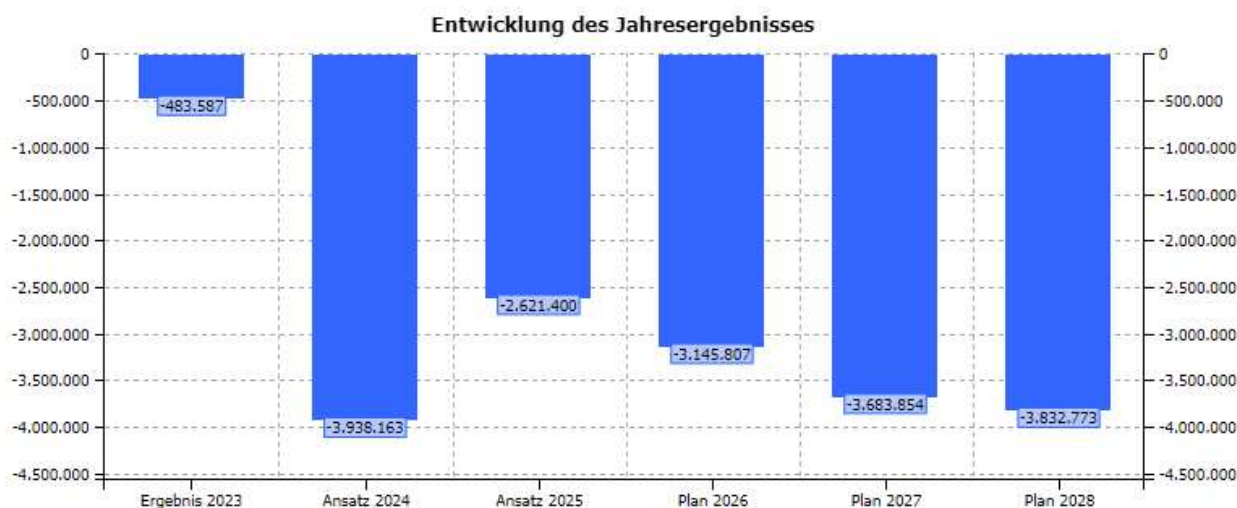
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagem.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 3.923,34             | 7.200             | 8.400             | 8.800             | 9.200              | 9.700              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>6.264,36</b>      | <b>7.900</b>      | <b>9.100</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.600</b>       | <b>9.700</b>       |
| 54220000 : Mieten und Pachten                                                 | 374.829,54           | 1.992.300         | 1.438.200         | 1.312.200         | 1.180.200          | 821.200            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 85.644,67            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000             | 10.000             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                        | 63.328,00            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000             | 85.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>523.802,21</b>    | <b>2.087.300</b>  | <b>1.533.200</b>  | <b>1.407.200</b>  | <b>1.275.200</b>   | <b>916.200</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>7.992.296,43</b>  | <b>10.346.900</b> | <b>10.190.700</b> | <b>10.715.107</b> | <b>11.252.854</b>  | <b>11.401.573</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-6.872.338,74</b> | <b>-9.608.100</b> | <b>-9.435.900</b> | <b>-9.960.307</b> | <b>-10.498.354</b> | <b>-10.647.273</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-6.872.338,74</b> | <b>-9.608.100</b> | <b>-9.435.900</b> | <b>-9.960.307</b> | <b>-10.498.354</b> | <b>-10.647.273</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-6.872.338,74</b> | <b>-9.608.100</b> | <b>-9.435.900</b> | <b>-9.960.307</b> | <b>-10.498.354</b> | <b>-10.647.273</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 8.232.801,30         | 7.546.854         | 8.718.535         | 8.718.535         | 8.718.535          | 8.718.535          |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>8.232.801,30</b>  | <b>7.546.854</b>  | <b>8.718.535</b>  | <b>8.718.535</b>  | <b>8.718.535</b>   | <b>8.718.535</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 1.844.049,20         | 1.876.917         | 1.904.035         | 1.904.035         | 1.904.035          | 1.904.035          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.844.049,20</b>  | <b>1.876.917</b>  | <b>1.904.035</b>  | <b>1.904.035</b>  | <b>1.904.035</b>   | <b>1.904.035</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>6.388.752,10</b>  | <b>5.669.937</b>  | <b>6.814.500</b>  | <b>6.814.500</b>  | <b>6.814.500</b>   | <b>6.814.500</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-483.586,64</b>   | <b>-3.938.163</b> | <b>-2.621.400</b> | <b>-3.145.807</b> | <b>-3.683.854</b>  | <b>-3.832.773</b>  |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 5.432,06         | 10.000         | 12.000         | 0        | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.432,06</b>  | <b>10.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-5.432,06</b> | <b>-10.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-94,8</b> | <b>-34,8</b>          | <b>-5,4</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b>  |
| <b>7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b>   |              |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -43,7        | -18,7                 | -3,3          | -4,0         | -5,0         | 0,0        | -5,0         | -5,0         | -5,0         | -5,0          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -51,1        | -16,1                 | -2,2          | -6,0         | -7,0         | 0,0        | -7,0         | -7,0         | -7,0         | -7,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-94,8</b> | <b>-34,8</b>          | <b>-5,4</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01013001</b>                                    | <b>-94,8</b> | <b>-34,8</b>          | <b>-5,4</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b>  |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 : Mieten und Pachten   | 667.000 €   | <p><b>Mieten und Pachten</b></p> <p>Der Haushaltsansatz für 2025 in Höhe von 667.000 € setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mieten und Pachten (von Externen): 440.000 €</li> <li>Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 180.000 €</li> <li>Dienstwohnungsvergütung: 47.000 €</li> </ul> <p>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe**-Markierung):</p> <p><b>a) Mietobjekte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch</li> <li>Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch</li> <li>Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch</li> <li>3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch</li> <li>Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch</li> <li>Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch</li> </ul> |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch</li> <li>• 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch</li> <li>• 2 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch</li> <li>• Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch</li> <li>• Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch**</li> <li>• Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch</li> <li>• Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch</li> <li>• Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch</li> <li>• Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch**</li> <li>• Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch</li> <li>• Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch</li> <li>• Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch</li> <li>• Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch</li> <li>• Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch</li> <li>• Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch</li> <li>• Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch</li> <li>• Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TSV), Bösinghove-ner Str. 55, 40668 Meerbusch</li> <li>• Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch</li> <li>• Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turn-halle der Martinusschule**</li> <li>• Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch</li> <li>• Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch</li> <li>• Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch</li> <li>• Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch</li> <li>• Kita „Rheinräuber“, Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch</li> </ul> |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm.  
 Gebäudemanagemanagem.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |             | <b>b) Dienstwohnungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch</li> <li>Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch</li> <li>Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch</li> <li>Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch</li> <li>Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch</li> <li>Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch</li> <li>Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch</li> </ul> <b>c) Sonstiges</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch</li> <li>Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 7.700.000 € | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> <p><b>a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten): 105.000 €</b></p> <p>Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge.</p> <p><b>b) Wärmeversorgung (Grundkosten): 55.000 €</b></p> <p>Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages.</p> <p><b>c) Betriebs- und Energiekosten: 7.540.000 €</b></p> <p>Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 2.000.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 2.280.000 € berücksichtigt.</p> <p>Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 3.260.000 € in diesem Ansatz enthalten.</p> <p>Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2025 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 erfolgte u.a. aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen.</p> <p>Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Veränderung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat.</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | Durch verschiedene geplante Neubaumaßnahmen vergrößert sich die zu bewirtschaftende Fläche, wodurch sich die Betriebs- und Energiekosten entsprechend erhöhen. Zudem erhöht sich aufgrund der Umsetzung der SCHEK-Maßnahmen und der Nutzung von Raummodulen als Interimslösungen der Aufwand hinsichtlich Energie, Reinigung und sämtlichen weiteren Betriebskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 180.000 €   | Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einmalzahlungen Anmietungen: 40.000 €</li> <li>• Beraterleistungen: 30.000 €</li> <li>• Sicherheitsdienst Infothek: 50.000 €</li> <li>• Energieteam: 60.000 €</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54220000 : Mieten und Pachten                       | 1.438.200 € | <b>Mieten und Pachten</b><br>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familienbüro Osterath, Bommershöfer Weg 3, 40670 Meerbusch</li> <li>• Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8, 40670 Meerbusch</li> <li>• Erziehungsberatungsstelle Osterath, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch</li> <li>• Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch</li> <li>• Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch</li> <li>• Stadtteilbüro Buderich, Böhlerhof 4, 40667 Meerbusch</li> <li>• Wohnungen Eichendorff Str., 40668 Meerbusch</li> <li>• 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch</li> <li>• 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch</li> </ul><br>Interimslösungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita Nierst (Q4 2024 – Q2 2026)</li> <li>• FW Osterath (ab Q4 2024)</li> <li>• Theodor-Fliedner-Schule (Q2 2024 – Q4 2025)</li> <li>• Martinusschule (Q3 2024 – Q2 2025)</li> <li>• Gesamtschule (ab Q3 2024)</li> </ul> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm.  
Gebäudemanagemanagem.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2025 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 erfolgen aufgrund der erforderlichen Anmietungen von Raummodulen für zuvor genannten Interimslösungen, sowie der in 2024 erfolgten Neuanmietungen und einem vorsorglichen Ansatz um weitere Büroräume für die Verwaltung anmieten zu können. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm.  
 Gebäudemanagemanagem.



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 15,78         | 16,78         | 16,26     | 16,29     |
| davon Beamte                 | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 13                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| A 12                         | 1,00          | 1,00          |           |           |
| davon tariflich Beschäftigte | 14,78         | 15,78         | 15,26     | 15,29     |
| E 15                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 9C                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 9B                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 8                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 7                          | 0,39          | 0,39          | 0,39      | 0,39      |
| E 4                          | 0,55          | 0,55          | 1,06      | 1,09      |
| E 3                          | 0,47          | 0,47          | 0,47      | 0,47      |
| E 2                          | 10,87         | 10,87         | 9,84      | 9,84      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -5.509.278 €  | -6.872.339 €  | -9.608.100 € | -9.435.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 5.462.615 €   | 6.388.752 €   | 5.669.937 €  | 6.814.500 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.663 €     | -483.587 €    | -3.938.163 € | -2.621.400 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Bruttogrundfläche in qm                             | 193.278 m²    | 191.707 m²    | 192.769 m²   | 196.683 m²   |
| Energiekosten in €                                  | 2.595.040 €   | 3.956.556 €   | 3.860.000 €  | 3.420.000 €  |
| Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €            | 2.422.900 €   | 2.763.968 €   | 3.490.000 €  | 4.280.000 €  |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,81 €        | 8,42 €        | 68,56 €   | 45,64 €   |
| Energiekosten / qm BGF / a  | 13,43 €       | 20,64 €       | 20,02 €   | 17,39 €   |
| Betriebskosten / qm BGF / a | 12,54 €       | 14,42 €       | 18,10 €   | 21,76 €   |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Tausch und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken zur Wahrnehmung fiskalischer und öffentlicher Aufgaben sowie Ausübung oder Verzicht auf Vorkaufsrechte und Enteignungen; Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Abschluss von Nutzungs-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie städtebauliche Verträge.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes oder der Fachbereiche.

**Verantwortliche/r**

Frau Wagner

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 1.234,35          | 1.200          | 900            | 900            | 900              | 600              |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.234,35</b>   | <b>1.200</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>       | <b>600</b>       |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 275,00            | 500            | 500            | 500            | 500              | 500              |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>275,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 44110000 : Mieten und Pachten                               | 219.415,95        | 200.000        | 219.000        | 219.000        | 219.000          | 219.000          |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>219.415,95</b> | <b>200.000</b> | <b>219.000</b> | <b>219.000</b> | <b>219.000</b>   | <b>219.000</b>   |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.           | 0,00              | 0              | 400.000        | 0              | 1.370.000        | 2.312.500        |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 665,56            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 11.094,00         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 6.142,42          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 5.529,86          | 500            | 500            | 500            | 500              | 500              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.431,84</b>  | <b>500</b>     | <b>400.500</b> | <b>500</b>     | <b>1.370.500</b> | <b>2.313.000</b> |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>244.357,14</b> | <b>202.200</b> | <b>620.900</b> | <b>220.900</b> | <b>1.590.900</b> | <b>2.533.100</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 117.676,82        | 142.400        | 75.700         | 77.214         | 78.758           | 80.333           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 141.996,76        | 110.800        | 233.700        | 238.374        | 243.141          | 248.004          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 9.301,43          | 8.900          | 18.700         | 19.074         | 19.455           | 19.845           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 26.315,95         | 22.200         | 46.700         | 47.634         | 48.587           | 49.558           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 46.700         | 43.900         | 31.905         | 31.342           | 32.365           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 15.700         | 10.300         | 10.613         | 10.803           | 11.360           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 129,83            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 690,80            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>296.111,59</b> | <b>346.700</b> | <b>429.000</b> | <b>424.814</b> | <b>432.086</b>   | <b>441.465</b>   |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 32.069,28         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000           | 70.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>32.069,28</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 818,72            | 300            | 0              | 0              | 0                | 0                |

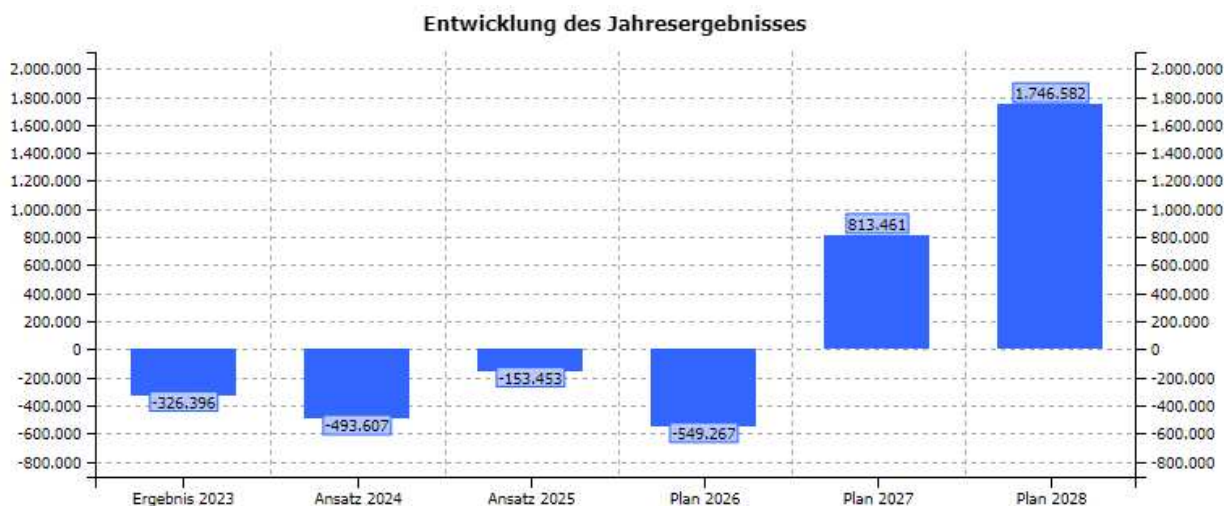
# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                | 500,00             | 500             | 500             | 500             | 500              | 500              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 415,63             | 900             | 900             | 900             | 900              | 600              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>1.734,35</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>     | <b>1.100</b>     |
| 54220000 : Mieten und Pachten                                                         | 20.786,35          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000           | 25.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 5.853,31           | 18.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000           | 10.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>26.639,66</b>   | <b>43.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>356.554,88</b>  | <b>461.400</b>  | <b>535.400</b>  | <b>531.214</b>  | <b>538.486</b>   | <b>547.565</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-112.197,74</b> | <b>-259.200</b> | <b>85.500</b>   | <b>-310.314</b> | <b>1.052.414</b> | <b>1.985.535</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-112.197,74</b> | <b>-259.200</b> | <b>85.500</b>   | <b>-310.314</b> | <b>1.052.414</b> | <b>1.985.535</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-112.197,74</b> | <b>-259.200</b> | <b>85.500</b>   | <b>-310.314</b> | <b>1.052.414</b> | <b>1.985.535</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 214.198,38         | 234.407         | 238.953         | 238.953         | 238.953          | 238.953          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>214.198,38</b>  | <b>234.407</b>  | <b>238.953</b>  | <b>238.953</b>  | <b>238.953</b>   | <b>238.953</b>   |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -214.198,38        | -234.407        | -238.953        | -238.953        | -238.953         | -238.953         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-326.396,12</b> | <b>-493.607</b> | <b>-153.453</b> | <b>-549.267</b> | <b>813.461</b>   | <b>1.746.582</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE              | Plan 2026            | Plan 2027         | Plan 2028        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 371.876,05        | 0                 | 425.000           | 0               | 0                    | 1.900.000         | 4.572.500        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00              | 500               | 500               | 0               | 500                  | 500               | 500              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>371.876,05</b> | <b>500</b>        | <b>425.500</b>    | <b>0</b>        | <b>500</b>           | <b>1.900.500</b>  | <b>4.573.000</b> |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 271.425,86        | 5.144.000         | 3.500.000         | 950.000         | 3.500.000<br>950.000 | 3.500.000         | 3.500.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                          | 0,00              | 500               | 500               | 0               | 500                  | 500               | 500              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)                     | 4.325,65          | 140.000           | 120.000           | 40.000          | 100.000<br>40.000    | 100.000           | 100.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>275.751,51</b> | <b>5.284.500</b>  | <b>3.620.500</b>  | <b>990.000</b>  | <b>3.600.500</b>     | <b>3.600.500</b>  | <b>3.600.500</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                    | <b>96.124,54</b>  | <b>-5.284.000</b> | <b>-3.195.000</b> | <b>-990.000</b> | <b>-3.600.000</b>    | <b>-1.700.000</b> | <b>972.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE            | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Spätere Jahre   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7 01014001 Ortskernsanierung Osterath</b>                 |                  |                       |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                      | 0,0              | 255,0                 | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 255,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,0</b>       | <b>255,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>255,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01014001</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>255,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>255,0</b>    |
| <b>7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>             |                  |                       |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                      | 865,2            | 16.430,2              | 371,9         | 0,0             | 425,0           | 0,0           | 0,0             | 1.900,0         | 4.572,5         | 8.667,5         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>865,2</b>     | <b>16.430,2</b>       | <b>371,9</b>  | <b>0,0</b>      | <b>425,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>1.900,0</b>  | <b>4.572,5</b>  | <b>8.667,5</b>  |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                           | -23.715,0        | -6.215,0              | -271,4        | -5.144,0        | -3.500,0        | -950,0        | -3.500,0        | -3.500,0        | -3.500,0        | -3.500,0        |
| 78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)                            | 0,0              | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0           | -950,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze   | -3,0             | -0,5                  | 0,0           | -0,5            | -0,5            | 0,0           | -0,5            | -0,5            | -0,5            | -0,5            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-23.718,0</b> | <b>-6.215,5</b>       | <b>-271,4</b> | <b>-5.144,5</b> | <b>-3.500,5</b> | <b>-950,0</b> | <b>-3.500,5</b> | <b>-3.500,5</b> | <b>-3.500,5</b> | <b>-3.500,5</b> |
| <b>Saldo 7 01014002</b>                                      | <b>-22.852,8</b> | <b>10.214,7</b>       | <b>100,5</b>  | <b>-5.144,5</b> | <b>-3.075,5</b> | <b>-950,0</b> | <b>-3.500,5</b> | <b>-1.600,5</b> | <b>1.072,0</b>  | <b>5.167,0</b>  |
| <b>7 01014003 Am Strümper Busch (l.u. II. Entw. abschn.)</b> |                  |                       |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                      | 1.312,5          | 1.312,5               | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.312,5</b>   | <b>1.312,5</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 01014003</b>                                      | <b>1.312,5</b>   | <b>1.312,5</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>7 01014004 Am Strümper Busch (Rückfluss Grunderw. K9)</b> |                  |                       |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                      | 1.000,0          | 1.000,0               | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.000,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.000,0</b>   | <b>1.000,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.000,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01014004</b>                                      | <b>1.000,0</b>   | <b>1.000,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.000,0</b>  |
| <b>7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße</b>                |                  |                       |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                      | 0,0              | 1.793,0               | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.793,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,0</b>       | <b>1.793,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.793,0</b>  |
| <b>Saldo 7 01014012</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>1.793,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.793,0</b>  |



## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                 | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE           | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 01014014</b>                             |               |                       |               |               |               |              |               |               |               |               |
| <b>Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf</b> |               |                       |               |               |               |              |               |               |               |               |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen  | -716,6        | -196,6                | -4,3          | -140,0        | -120,0        | -40,0        | -100,0        | -100,0        | -100,0        | -100,0        |
| 78911000_KW : (Kassenwirksamkeit)             | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | -40,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-716,6</b> | <b>-196,6</b>         | <b>-4,3</b>   | <b>-140,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>Saldo 7 01014014</b>                       | <b>-716,6</b> | <b>-196,6</b>         | <b>-4,3</b>   | <b>-140,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                 | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028    | Spätere Jahre  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                             |                  |                       |               |                 |                 |            |                 |                 |              |                |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr | 0,5              | 3,0                   | 0,0           | 0,5             | 0,5             | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5          | 0,5            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,5</b>       | <b>3,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,5</b>       | <b>3,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-21.256,3</b> | <b>14.381,7</b>       | <b>0,0</b>    | <b>-5.284,0</b> | <b>-3.195,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3.600,0</b> | <b>-1.700,0</b> | <b>972,5</b> | <b>8.115,5</b> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 500 €       | Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44110000 : Mieten und Pachten                       | 219.000 €   | Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Ergebnis des Vorjahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.   | 400.000 €   | Ertrag aus dem Verkauf/Tausch von Ackerflächen in Büderich. Neuansatz, da in 2024 nicht realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 500 €       | Verzugszinsen aus Verträgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 70.000 €    | <b>Kalkulierte Auszahlungen für:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen. Erfahrungsgemäß werden vermehrt Pflegeaufträge an Firmen vergeben.</li> <li>Der Ansatz enthält weiterhin Mittel für die Deichgebühren, die Landwirtschaftskammerumlage, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände und die Grundbesitzabgaben an die Stadt Willich.</li> <li>Für die Jahre ab 2019 bis heute sind die Deichgebühren noch nachzuzahlen.</li> </ul> |
| 54220000 : Mieten und Pachten                       | 25.000 €    | Aufwand für die Pacht und Nutzung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 10.000 €    | Kalkulierter Ansatz für Anwalts - und allgemeine Beratungskosten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit etc. Im Ansatz enthalten ist weiterhin ein Neuansatz für das Gutachten eines Sachverständigen zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Thema Vergabe von Erbbaurechten im Wohnungsbau und gewerblichen Wohnungsbau, welches in 2024 nicht vergeben wurde. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_01014002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 425.000 €      | <p><b>Kalkulation für 2025:</b><br/>                     Neuansatz der kalkulierten Einzahlung aus dem Verkauf/Tausch von Ackerflächen in Büderich. Das Verfahren konnte 2024 nicht abgeschlossen werden.</p> <p><b>Kalkulation für 2026:</b><br/>                     Keine Einzahlungen kalkuliert.</p> <p><b>Kalkulation für 2027:</b><br/>                     Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf eines Baugrundstücks in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strümp, Gerhart-Hauptmann-Straße, ca. 340.000 €</li> <li>• Flächen in Strümp, Schneiderspfad für Einzelhandel ca. 1.534.000 €</li> </ul> <p><b>Kalkulation für 2028:</b><br/>                     Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.740.000 € .</li> </ul> <p>Nach derzeitigem Stand kann das laufende Umlegungsverfahren erst 2025 nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens für die Verlagerung des Schackumer Bachs fortgeführt werden. Vor dem Verkauf müssen weiterhin die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sowie aus kommunalem Zwischenerwerb ( siehe Erwerb von Grundstücken) in Höhe von rd. 800.000 €</li> </ul> <p><b>Kalkulation für spätere Jahre:</b><br/>                     Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von weiteren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.429.000 €</li> </ul> <p>Kalkuliere Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Erläuterungen zu Investitionskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osterath, Barbara –Gerretz-Schule in Höhe v. ca. 1.900.000 €</li> <li>sowie aus kommunalem Zwischenerwerb ( siehe Erwerb von Grundstücken) in Höhe rd. 3,2 Mio € ( Prognose)</li> </ul> wenn Planungsrecht geschaffen wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_01014008_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 500 €       | Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_01014012_68210000 : Veräußerung von Grundstücken      |             | <b>Alter Bauhof Büberich</b><br>Die Einzahlungen aus dem Verkauf von 5 Grundstücken an Selbstnutzer im Bereich des B-Planes Nr. 311 wurden in spätere Jahre verschoben, da hier unter Berücksichtigung der Entwässerungsproblematik Planungsrecht geschaffen werden muss.<br>Der Abschluss des Verfahrens ist derzeit nicht absehbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01014002_78210000 : Erwerb von Grundstücken           | 3.500.000 € | <b>Erwerb von Grundstücken</b><br>Der Ansatz für 2025 enthält Mittel für den Erwerb <ul style="list-style-type: none"> <li>Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen</li> <li>von Flächen für Wohnbaulandentwicklung</li> <li>von Gewerbeflächen</li> </ul> VE Ansatz in Höhe von 950.000 € um auch vor dem Planungszeitraum Verhandlungen zu führen und Verpflichtungen einzugehen, die das Folgejahr belasten.<br>Die Kalkulation für 2026 enthält Mittel für den Erwerb <ul style="list-style-type: none"> <li>Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen</li> <li>von Gewerbeflächen</li> <li>von Flächen für Wohnbaulandentwicklung</li> </ul> in Höhe von insgesamt 3.500.000 €.                     Die Kalkulation für 2027 enthält Mittel für den Erwerb <ul style="list-style-type: none"> <li>Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen</li> <li>von Gewerbeflächen</li> <li>von Flächen für Wohnbaulandentwicklung</li> </ul> in Höhe von insgesamt 3.500.000 €                     Die Kalkulation für 2028 enthält Mittel für den Erwerb <ul style="list-style-type: none"> <li>Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen</li> <li>von Gewerbeflächen</li> <li>von Flächen für Wohnbaulandentwicklung</li> </ul> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Erläuterungen zu Investitionskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Höhe von insgesamt 3.500.000 €</li> </ul> <p>Die Kalkulation für spätere Jahre enthält Mittel für den Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen</li> <li>• von Gewerbeflächen</li> <li>• von Flächen für Wohnbaulandentwicklung</li> </ul> <p>in Höhe von insgesamt 3.500.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_01014014_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | 120.000 €      | <p>Überwiegend Neuansatz, da 2024 nicht ausgezahlt.</p> <p>Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken und anwaltlichen Beratungskosten bei städtebaulichen Verträgen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken (ca. 45.000 €),</li> <li>• Verkehrswertgutachten (ca. 15.000 €) sowie</li> <li>• anwaltliche Beratungskosten: (ca. 60.000 €)</li> </ul> <p><b>VE Ansatz</b> in Höhe 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben.</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 5,16          | 5,16          | 5,16      | 5,21      |
| davon Beamte                 | 2,50          | 2,50          | 2,10      | 2,10      |
| A 13                         | 0,40          | 0,40          |           |           |
| A 12                         | 0,10          | 0,10          | 1,10      | 1,10      |
| A 11                         | 2,00          | 2,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,66          | 2,66          | 3,06      | 3,11      |
| E 15                         | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |
| E 14                         |               |               | 0,40      | 0,40      |
| E 13                         |               |               |           | 0,05      |
| E 11                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| E 7                          | 0,26          | 0,26          | 0,26      | 0,26      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -157.664 €    | -112.198 €    | -259.200 € | 85.500 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -198.722 €    | -214.198 €    | -234.407 € | -238.953 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -356.386 €    | -326.396 €    | -493.607 € | -153.453 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen       | -157.664 €    | -112.198 €    | -259.200 € | 85.500 €   |
| Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 18.746 €      | 371.876 €     | 500 €      | 425.500 €  |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,21 €        | 5,68 €        | 8,59 €    | 2,67 €    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

## Kurzbeschreibung

## Auftragsgrundlage

## Verantwortliche/r

Herr Dohmen

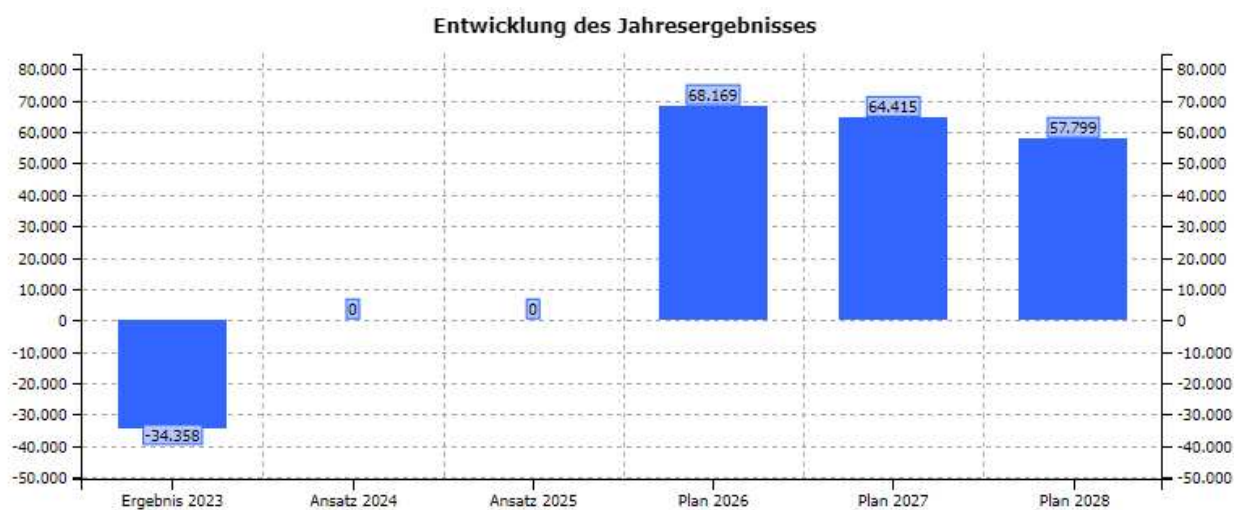
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 8,07              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>8,07</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                           | 397,89            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                           | 6.632,29          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                              | 3.672,10          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>10.702,28</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.710,35</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                | 1,29              | 89.100          | 83.200          | 84.864          | 86.561          | 88.293          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 64,28             | 61.800          | 63.700          | 64.974          | 66.273          | 67.599          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 4,82              | 4.900           | 5.100           | 5.202           | 5.306           | 5.412           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 12,54             | 12.400          | 12.700          | 12.954          | 13.213          | 13.477          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00              | 41.400          | 65.200          | 47.386          | 46.549          | 48.068          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit                             | 0,00              | 34.900          | 49.800          | 50.796          | 51.812          | 52.848          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00              | 11.200          | 11.700          | 12.055          | 12.271          | 12.904          |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 300,05            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>382,98</b>     | <b>255.700</b>  | <b>291.400</b>  | <b>278.231</b>  | <b>281.985</b>  | <b>288.601</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 0,00              | 0               | 29.000          | 0               | 0               | 0               |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                           | 34.115,61         | 75.000          | 26.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>34.115,61</b>  | <b>75.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 8,07              | 0               | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>8,07</b>       | <b>0</b>        | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>34.506,66</b>  | <b>330.700</b>  | <b>351.000</b>  | <b>282.831</b>  | <b>286.585</b>  | <b>293.201</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-23.796,31</b> | <b>-330.700</b> | <b>-351.000</b> | <b>-282.831</b> | <b>-286.585</b> | <b>-293.201</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-23.796,31</b> | <b>-330.700</b> | <b>-351.000</b> | <b>-282.831</b> | <b>-286.585</b> | <b>-293.201</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-23.796,31</b> | <b>-330.700</b> | <b>-351.000</b> | <b>-282.831</b> | <b>-286.585</b> | <b>-293.201</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 34.937,79         | 369.341         | 403.029         | 403.029         | 403.029         | 403.029         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>34.937,79</b>  | <b>369.341</b>  | <b>403.029</b>  | <b>403.029</b>  | <b>403.029</b>  | <b>403.029</b>  |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                | 45.499,03        | 38.641         | 52.029         | 52.029       | 52.029       | 52.029       |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 45.499,03        | 38.641         | 52.029         | 52.029       | 52.029       | 52.029       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                | -10.561,24       | 330.700        | 351.000        | 351.000      | 351.000      | 351.000      |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -34.357,55       | 0              | 0              | 68.169       | 64.415       | 57.799       |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025 | VE       | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 60.000         | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>60.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-60.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>7 01017002 Digitale Infrastruktur/Sensorik</b>         |              |                       |               |              |             |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -45,0        | -45,0                 | 0,0           | -45,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-45,0</b> | <b>-45,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-45,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 01017002</b>                                   | <b>-45,0</b> | <b>-45,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-45,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                             |              |                       |               |              |             |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Digitale Teilhabe | -15,0        | -15,0                 | 0,0           | -15,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 29.000 €    | <p>4.000,00 € Maßnahme aus der Digitalen Agenda „digitale Infrastruktur/Sensorik“:</p> <p>Anteilmäßige laufende Kosten für den Betrieb des LoRaWAN-Netzes und der IoT-Plattform in Zusammenarbeit mit dem RKN. Die Zusammenarbeit wurde 2024 begonnen und soll in 2025 weitergeführt/ausgeweitet werden.</p> <p>25.000,00 € Gesetzliche Verpflichtung „Online-Zugangs-Gesetz“:</p> <p>Diese Maßnahme umfasst die laufenden Betriebskosten des Bürgerserviceportals „Kommunalportal.NRW“, die Anbindungs- und laufenden Kosten für die Anbindung an EfA-Leistungen („Einer-für-Alle“) sowie für Schnittstellen an Fachverfahren zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse bei eingehenden Anträgen.</p> |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 26.000 €       | <p>Maßnahme aus der Digitalen Agenda „Meerbusch macht Medienkompetenz“ 20.000,00 €</p> <p>Unterstützung bei der Umsetzung von Workshops in Zusammenarbeit mit edu-Sparks und Rock-a-Robot. Diese wurden 2024 bereits begonnen und sollen in 2025 weitergeführt und ausgeweitet werden.</p> <p>Maßnahme zur Awareness-Schaffung und Konzeptentwicklung zur Nutzung und Einführung von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. 6.000,00 €</p> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.170 Digitalisierung



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 3,00      |
| davon Beamte                 | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 3,00      |
| A 13                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 1,00      |
| A 11                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte |               |               |           | 1,00      |
| E 11                         |               |               |           | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -8.247 €      | -23.796 €     | -330.700 € | -351.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 22.391 €      | -10.561 €     | 330.700 €  | 351.000 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.144 €      | -34.358 €     |            |            |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,60 €        | 0,00 €    | 0,00 €    |

## 020 Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe      Produktgruppenbezeichnung

020.122              Ordnungsangelegenheiten

020.126              Brandschutz

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 620.309,07           | 460.500           | 488.600           | 305.200           | 297.500           | 289.500           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 619.715,22           | 666.000           | 662.000           | 662.000           | 662.000           | 662.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.761,00             | 6.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 37.020,17            | 129.000           | 124.600           | 14.000            | 99.000            | 14.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 607.456,09           | 403.200           | 403.200           | 403.200           | 403.200           | 403.200           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.890.261,55</b>  | <b>1.664.700</b>  | <b>1.683.400</b>  | <b>1.389.400</b>  | <b>1.466.700</b>  | <b>1.373.700</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 3.464.872,64         | 4.988.000         | 5.199.700         | 4.999.248         | 5.070.077         | 5.188.933         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 609.699,67           | 744.000           | 751.000           | 755.500           | 820.000           | 764.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 822.668,67           | 713.400           | 812.200           | 690.200           | 695.200           | 690.900           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 4.050,00             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 314.931,73           | 451.200           | 567.700           | 364.100           | 452.800           | 369.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.216.222,71</b>  | <b>6.900.700</b>  | <b>7.334.700</b>  | <b>6.813.148</b>  | <b>7.042.177</b>  | <b>7.017.933</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-3.325.961,16</b> | <b>-5.236.000</b> | <b>-5.651.300</b> | <b>-5.423.748</b> | <b>-5.575.477</b> | <b>-5.644.233</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-3.325.961,16</b> | <b>-5.236.000</b> | <b>-5.651.300</b> | <b>-5.423.748</b> | <b>-5.575.477</b> | <b>-5.644.233</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-3.325.961,16</b> | <b>-5.236.000</b> | <b>-5.651.300</b> | <b>-5.423.748</b> | <b>-5.575.477</b> | <b>-5.644.233</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.105.624,41         | 1.858.163         | 2.458.442         | 2.458.442         | 2.458.442         | 2.458.442         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-2.105.624,41</b> | <b>-1.858.163</b> | <b>-2.458.442</b> | <b>-2.458.442</b> | <b>-2.458.442</b> | <b>-2.458.442</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-5.431.585,57</b> | <b>-7.094.163</b> | <b>-8.109.742</b> | <b>-7.882.190</b> | <b>-8.033.919</b> | <b>-8.102.675</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Plan<br>2026           | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 180.249,87          | 136.400           | 128.000           | 0                 | 128.000                | 110.000         | 110.000         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 11.900,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>192.149,87</b>   | <b>136.400</b>    | <b>128.000</b>    | <b>0</b>          | <b>128.000</b>         | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 1.142.182,39        | 1.558.100         | 1.635.900         | 1.240.000         | 1.483.200<br>1.240.000 | 226.800         | 864.800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.142.182,39</b> | <b>1.558.100</b>  | <b>1.635.900</b>  | <b>1.240.000</b>  | <b>1.483.200</b>       | <b>226.800</b>  | <b>864.800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>-950.032,52</b>  | <b>-1.421.700</b> | <b>-1.507.900</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.355.200</b>      | <b>-116.800</b> | <b>-754.800</b> |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                 |
|---------------|------------------------------------|
| 020.122.010   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 020.122.030   | Bürgerservice und Wahlen           |
| 020.122.040   | Personenstandswesen                |

## Organisationsbereich

Bürgerbereich, Sicherheit, Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 23.389,06            | 15.000            | 34.600            | 15.700            | 14.900            | 11.500            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 603.465,22           | 621.000           | 617.000           | 617.000           | 617.000           | 617.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.761,00             | 6.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 35.888,54            | 117.000           | 120.600           | 10.000            | 95.000            | 10.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 403.920,35           | 402.500           | 402.500           | 402.500           | 402.500           | 402.500           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.072.424,17</b>  | <b>1.161.500</b>  | <b>1.179.700</b>  | <b>1.050.200</b>  | <b>1.134.400</b>  | <b>1.046.000</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.812.660,33         | 2.392.500         | 2.555.300         | 2.505.091         | 2.545.522         | 2.601.904         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 422.995,60           | 530.000           | 530.000           | 530.000           | 530.000           | 530.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 25.153,25            | 16.500            | 38.000            | 21.200            | 21.000            | 18.400            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 4.050,00             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.345,34            | 103.000           | 222.000           | 16.000            | 102.000           | 16.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.276.204,52</b>  | <b>3.046.100</b>  | <b>3.349.400</b>  | <b>3.076.391</b>  | <b>3.202.622</b>  | <b>3.170.404</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.203.780,35</b> | <b>-1.884.600</b> | <b>-2.169.700</b> | <b>-2.026.191</b> | <b>-2.068.222</b> | <b>-2.124.404</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.203.780,35</b> | <b>-1.884.600</b> | <b>-2.169.700</b> | <b>-2.026.191</b> | <b>-2.068.222</b> | <b>-2.124.404</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.203.780,35</b> | <b>-1.884.600</b> | <b>-2.169.700</b> | <b>-2.026.191</b> | <b>-2.068.222</b> | <b>-2.124.404</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.056.064,10         | 952.762           | 1.232.665         | 1.232.665         | 1.232.665         | 1.232.665         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.056.064,10</b> | <b>-952.762</b>   | <b>-1.232.665</b> | <b>-1.232.665</b> | <b>-1.232.665</b> | <b>-1.232.665</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.259.844,45</b> | <b>-2.837.362</b> | <b>-3.402.365</b> | <b>-3.258.856</b> | <b>-3.300.887</b> | <b>-3.357.069</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 49.694,21         | 19.500         | 53.900         | 0        | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>49.694,21</b>  | <b>19.500</b>  | <b>53.900</b>  | <b>0</b> | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-49.694,21</b> | <b>-19.500</b> | <b>-53.900</b> | <b>0</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Vorsorge vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch tatsächliches Verwaltungshandeln, Erlass und Durchsetzung von Versagungen bzw. Genehmigung erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Abwehr konkreter Gefahren durch Erlass und Durchsetzung von Ordnungsverfügungen. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Führung des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz NW, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung sowie spezialgesetzliche Bestimmungen und Ortsrecht.

**Verantwortliche/r**

Herr Vetten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 15.249,64           | 9.100            | 13.100           | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>15.249,64</b>    | <b>9.100</b>     | <b>13.100</b>    | <b>6.400</b>     | <b>6.400</b>     | <b>6.400</b>     |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 45.202,87           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>45.202,87</b>    | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>    |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.         | 1.562,00            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>1.562,00</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge                  | 307.465,33          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 6.391,13            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 14.168,97           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 7.844,93            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 11.588,28           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>347.458,64</b>   | <b>402.500</b>   | <b>402.500</b>   | <b>402.500</b>   | <b>402.500</b>   | <b>402.500</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>409.473,15</b>   | <b>477.600</b>   | <b>481.600</b>   | <b>474.900</b>   | <b>474.900</b>   | <b>474.900</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 157.054,84          | 137.300          | 224.600          | 229.092          | 233.674          | 238.347          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 670.787,75          | 665.100          | 828.000          | 844.560          | 861.451          | 878.680          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 50.890,09           | 53.200           | 66.200           | 67.524           | 68.874           | 70.252           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 132.274,38          | 133.000          | 165.600          | 168.912          | 172.290          | 175.736          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 51.400           | 109.000          | 79.218           | 77.820           | 80.359           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 16.100           | 22.300           | 22.977           | 23.389           | 24.595           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 623,16              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.547,71            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.013.177,93</b> | <b>1.056.100</b> | <b>1.415.700</b> | <b>1.412.283</b> | <b>1.437.498</b> | <b>1.467.969</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 93.018,18           | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>93.018,18</b>    | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 314,64              | 300              | 100              | 0                | 0                | 0                |

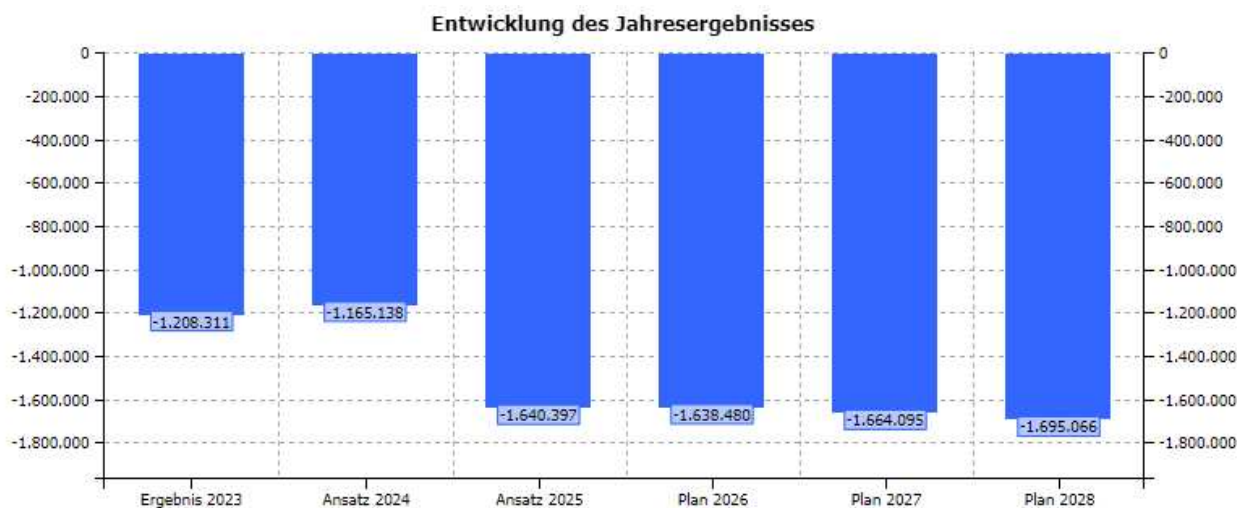
# Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                                 | 1.649,81             | 0                 | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 14.331,15            | 9.300             | 14.700            | 9.600             | 10.000            | 10.500            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>16.295,60</b>     | <b>9.600</b>      | <b>15.400</b>     | <b>10.200</b>     | <b>10.600</b>     | <b>11.100</b>     |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.priv.Untern.                                 | 4.050,00             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>4.050,00</b>      | <b>4.100</b>      | <b>4.100</b>      | <b>4.100</b>      | <b>4.100</b>      | <b>4.100</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.126.541,71</b>  | <b>1.209.800</b>  | <b>1.575.200</b>  | <b>1.566.583</b>  | <b>1.592.198</b>  | <b>1.623.169</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-717.068,56</b>   | <b>-732.200</b>   | <b>-1.093.600</b> | <b>-1.091.683</b> | <b>-1.117.298</b> | <b>-1.148.269</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-717.068,56</b>   | <b>-732.200</b>   | <b>-1.093.600</b> | <b>-1.091.683</b> | <b>-1.117.298</b> | <b>-1.148.269</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-717.068,56</b>   | <b>-732.200</b>   | <b>-1.093.600</b> | <b>-1.091.683</b> | <b>-1.117.298</b> | <b>-1.148.269</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 491.242,37           | 432.938           | 546.797           | 546.797           | 546.797           | 546.797           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>491.242,37</b>    | <b>432.938</b>    | <b>546.797</b>    | <b>546.797</b>    | <b>546.797</b>    | <b>546.797</b>    |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -491.242,37          | -432.938          | -546.797          | -546.797          | -546.797          | -546.797          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-1.208.310,93</b> | <b>-1.165.138</b> | <b>-1.640.397</b> | <b>-1.638.480</b> | <b>-1.664.095</b> | <b>-1.695.066</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 49.325,21         | 13.500         | 36.500         | 0        | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>49.325,21</b>  | <b>13.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>0</b> | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-49.325,21</b> | <b>-13.500</b> | <b>-36.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>7 02001002 Anschaffungen</b>                            |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -35,0        | -5,0                  | 0,0           | -5,0        | -15,0        | 0,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -22,6        | -4,1                  | -0,6          | -3,0        | -9,5         | 0,0        | -3,0        | -3,0        | -3,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-57,6</b> | <b>-9,1</b>           | <b>-0,6</b>   | <b>-8,0</b> | <b>-24,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02001002</b>                                    | <b>-57,6</b> | <b>-9,1</b>           | <b>-0,6</b>   | <b>-8,0</b> | <b>-24,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02001011 Infrastruktur Katastrophenvorsorge</b>       |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -27,5        | -27,5                 | -27,5         | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-27,5</b> | <b>-27,5</b>          | <b>-27,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02001011</b>                                    | <b>-27,5</b> | <b>-27,5</b>          | <b>-27,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02001012 Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung</b>    |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -12,0        | -12,0                 | -9,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -22,6        | -14,6                 | -12,0         | -2,0        | -2,0         | 0,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-34,6</b> | <b>-26,6</b>          | <b>-21,0</b>  | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02001012</b>                                    | <b>-34,6</b> | <b>-26,6</b>          | <b>-21,0</b>  | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02001013 Kommunikationsinfrastruktur KatS</b>         |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -25,0        | -16,0                 | 0,0           | 0,0         | -9,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -9,0         | -5,0                  | -0,1          | -3,5        | -1,0         | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-34,0</b> | <b>-21,0</b>          | <b>-0,1</b>   | <b>-3,5</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02001013</b>                                    | <b>-34,0</b> | <b>-21,0</b>          | <b>-0,1</b>   | <b>-3,5</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                                      | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                                  |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Stromerzeuger Notstrom Bürgerhaus Lank | -2,7          | -2,7                  | -0,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-2,7</b>   | <b>-2,7</b>           | <b>-0,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>-2,7</b>   | <b>-2,7</b>           | <b>-0,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-156,4</b> | <b>-86,9</b>          | <b>-49,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 56.000 €    | Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 10.000 €    | Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (früher „Vermischte Erträge“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge          | 400.000 €   | Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 2.500 €     | Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 140.000 €   | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:</b></p> <p>Ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberirdische Rattenbekämpfung auf städtischem Gebiet</li> <li>• Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten</li> <li>• Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige</li> <li>• Kostenbeteiligung Tierheim Oekoven</li> </ul> <p>Des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw.</p> <p>Erstellung von Konzepten für eine integrierte Gefahrenabwehrplanung auf der Grundlage einer in 2022 bereits beauftragten Vorstudie.</p> <p>Aus- und Fortbildung des SAE (inkl. KGS) u.a. Schulungsseminar/Übung. Aufgrund mehrere personeller Wechsel bei den Mitgliedern des SAE ist eine Grundlagen-Schulung mit anschließender praktischer Übung sowohl für den Stab, als auch für die KGS dringend notwendig. Ziel ist ein selbstständig arbeitender Stab der die Resilienz der Verwaltung in Schadensfällen repräsentiert.</p> <p><b>Vorsorge Katastrophenfälle:</b></p> <p>Verpflegung Einsatzkräfte, Wartung Stromaggregate Gerätehäuser / mobiles Stromaggregat für SAE, Kommunikationskosten, Unterhaltungskosten Starlink, Unterhaltungskosten Alarmierungsapp, Treibstoffbevorratung, Instandhaltung Digitalfunk, Ausstattung Anlaufstellen (Versorgung mit Lebensmitteln / MHD)</p> |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.  | 4.100 €     | DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 7_02001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 15.000 €    | Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes: |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzung von Empfehlungen der beauftragten Studien der Stabstelle Umwelt (Hitzeaktionsplan / Starkregenereignis)</li> <li>Katastrophenschutzfahrzeug (Motorrad) u.a. zur Ergänzung der Maßnahmen / Steigerung der Resilienz in einem mehrtätigen Stromausfall</li> </ul>                       |
| 7_02001002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 9.500 €     | Anschaffungen Ausstattung wie bspw. <ul style="list-style-type: none"> <li>Schallpegelmessgerät, Feinwagen, Tresor zur Verwahrung Asservate (beides Cannabiskonsumgesetz)</li> <li>Ausstattung des Außendienstes mit Schutzwesten im Sinne des Arbeitsschutzes</li> </ul>                                                              |
| 7_02001012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 2.000 €     | Ausstattung der Anlaufstellen, z.B. Equipment zur Versorgung der Einsatzkräfte.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7_02001013_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 9.000 €     | Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur des Katastrophenschutzes <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschaffung von drei Digitalfunkgeräteköffern, welche als Fahrzeugfunk benötigt werden und zusätzlich als Redundanz dienen sofern die Infrastruktur des BOS-Digitalfunknetzes versagt (- Repeater / Gatewayfunktion)</li> </ul> |
| 7_02001013_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.000 €     | Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur des Katastrophenschutzes <ul style="list-style-type: none"> <li>Beschaffung Zubehör Digitalfunkgeräte</li> <li>Beschaffung Zubehör Satelitteninternet</li> </ul>                                                                                                                                |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>15,44</b>  | <b>16,95</b>  | <b>16,34</b> | <b>16,34</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>4,20</b>   | <b>3,20</b>   | <b>2,59</b>  | <b>2,59</b>  |
| A 15                                | 0,30          |               |              |              |
| A 14                                |               | 0,30          | 0,30         | 0,30         |
| A 13                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 12                                | 0,61          | 0,61          |              |              |
| A 10                                | 1,00          |               |              |              |
| <b>A 9</b>                          | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| A 9MD                               | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 7                                 | 0,29          | 0,29          | 0,29         | 0,29         |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>11,24</b>  | <b>13,75</b>  | <b>13,75</b> | <b>13,75</b> |
| E 10                                |               | 2,00          | 2,00         | 2,00         |
| E 9A                                | 1,85          | 1,85          | 1,85         | 1,85         |
| E 8                                 | 5,85          | 7,36          | 7,36         | 7,36         |
| E 7                                 | 3,54          | 2,54          | 2,54         | 2,54         |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -727.317 €    | -717.069 €    | -732.200 €   | -1.093.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -327.568 €    | -491.242 €    | -432.938 €   | -546.797 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.054.885 €  | -1.208.311 €  | -1.165.138 € | -1.640.397 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Verwarnungen ruhender Verkehr                       | 11.644        | 10.771        | 14.000       | 1.400        |
| Bußgeldverfahren ruhender Verkehr                   | 1.253         | 1.453         | 1.500        | 1.800        |
| Kostenbescheide                                     | 174           | 201           | 170          | 190          |
| Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld                     | 329.965 €     | 307.465 €     | 400.000 €    | 400.000 €    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 18,37 €       | 21,04 €       | 20,28 €   | 28,56 €   |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

## Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Versorgung mit Ausweisdokumenten, sonstiger Bürgerservice, Durchführung v. Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, und Ausländerbeiratswahlen, Bearbeitung v. Einwohneranträgen und Bürgerbegehren, Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden.

## Auftragsgrundlage

## Verantwortliche/r

Frau Sarabi

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 6.905,16          | 4.000          | 19.600         | 7.700          | 6.900          | 3.900          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>6.905,16</b>   | <b>4.000</b>   | <b>19.600</b>  | <b>7.700</b>   | <b>6.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 497.841,30        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>497.841,30</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |
| 44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund             | 34.326,54         | 107.000        | 110.600        | 0              | 0              | 0              |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 85.000         | 0              |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>34.326,54</b>  | <b>107.000</b> | <b>110.600</b> | <b>0</b>       | <b>85.000</b>  | <b>0</b>       |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 11.006,42         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 12.420,46         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 6.876,84          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 3.877,80          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.181,52</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>573.254,52</b> | <b>611.000</b> | <b>630.200</b> | <b>507.700</b> | <b>591.900</b> | <b>503.900</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 176.402,17        | 233.300        | 200.800        | 204.816        | 208.912        | 213.091        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 304.295,48        | 324.600        | 334.600        | 341.292        | 348.118        | 355.080        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 22.394,31         | 26.000         | 26.800         | 27.336         | 27.883         | 28.440         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 61.100,74         | 64.900         | 66.900         | 68.238         | 69.603         | 70.995         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 77.500         | 122.300        | 88.884         | 87.316         | 90.165         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 24.700         | 24.700         | 25.449         | 25.906         | 27.242         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 342,74            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.060,59          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>565.596,03</b> | <b>751.000</b> | <b>776.100</b> | <b>756.015</b> | <b>767.738</b> | <b>785.013</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 329.977,42        | 390.000        | 390.000        | 390.000        | 390.000        | 390.000        |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>329.977,42</b> | <b>390.000</b> | <b>390.000</b> | <b>390.000</b> | <b>390.000</b> | <b>390.000</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.533,67          | 300            | 1.500          | 1.400          | 1.100          | 0              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 6.048,36          | 4.700          | 19.200         | 7.900          | 7.600          | 6.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>7.582,03</b>   | <b>5.000</b>   | <b>20.700</b>  | <b>9.300</b>   | <b>8.700</b>   | <b>6.000</b>   |

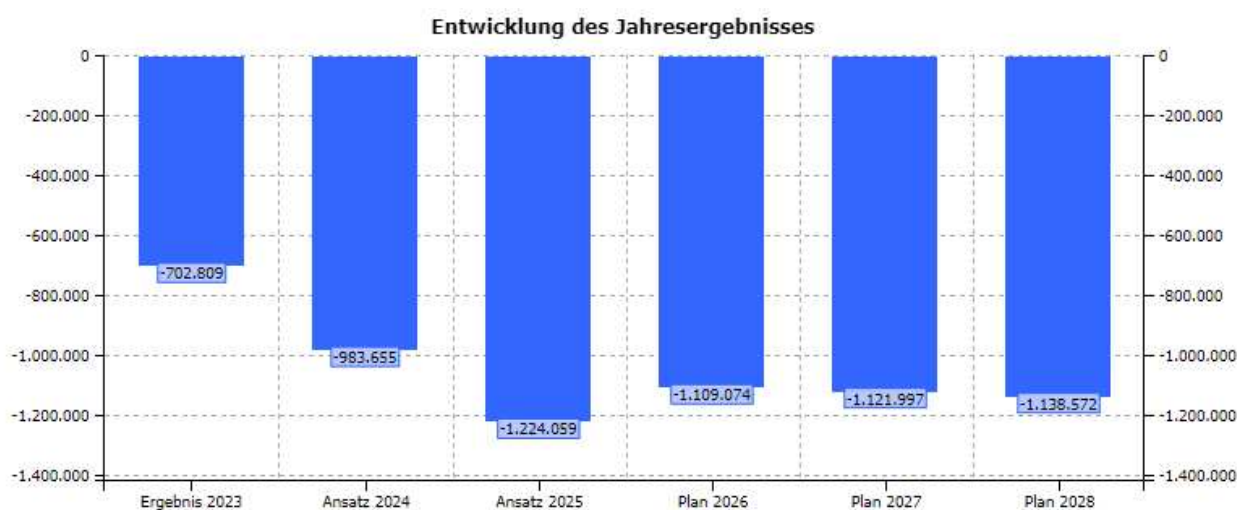
## Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                                 | 5.068,00           | 7.000            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.129,51           | 90.000           | 210.000           | 4.000             | 90.000            | 4.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.197,51</b>    | <b>97.000</b>    | <b>217.000</b>    | <b>11.000</b>     | <b>97.000</b>     | <b>11.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>909.352,99</b>  | <b>1.243.000</b> | <b>1.403.800</b>  | <b>1.166.315</b>  | <b>1.263.438</b>  | <b>1.192.013</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-336.098,47</b> | <b>-632.000</b>  | <b>-773.600</b>   | <b>-658.615</b>   | <b>-671.538</b>   | <b>-688.113</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-336.098,47</b> | <b>-632.000</b>  | <b>-773.600</b>   | <b>-658.615</b>   | <b>-671.538</b>   | <b>-688.113</b>   |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-336.098,47</b> | <b>-632.000</b>  | <b>-773.600</b>   | <b>-658.615</b>   | <b>-671.538</b>   | <b>-688.113</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 366.710,60         | 351.655          | 450.459           | 450.459           | 450.459           | 450.459           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>366.710,60</b>  | <b>351.655</b>   | <b>450.459</b>    | <b>450.459</b>    | <b>450.459</b>    | <b>450.459</b>    |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -366.710,60        | -351.655         | -450.459          | -450.459          | -450.459          | -450.459          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-702.809,07</b> | <b>-983.655</b>  | <b>-1.224.059</b> | <b>-1.109.074</b> | <b>-1.121.997</b> | <b>-1.138.572</b> |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 5.000         | 16.400         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>  | <b>16.400</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-16.400</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro</b>                   |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -35,5        | -14,6                 | 0,0           | -3,0        | -11,9        | 0,0        | -3,0        | -3,0        | -3,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -18,6        | -12,6                 | 0,0           | -1,5        | -1,5         | 0,0        | -1,5        | -1,5        | -1,5        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-54,1</b> | <b>-27,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-4,5</b> | <b>-13,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02002002</b>                                    | <b>-54,1</b> | <b>-27,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-4,5</b> | <b>-13,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                             |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro | -3,4         | -3,4                  | 0,0           | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro | -5,0         | -0,5                  | 0,0           | -0,5        | -3,0         | 0,0        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-8,4</b>  | <b>-3,9</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-0,5</b> | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-8,4</b>  | <b>-3,9</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-0,5</b> | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-62,4</b> | <b>-31,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-5,0</b> | <b>-16,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 500.000 €   | Schiedsams- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.                                                         |
| 44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund     | 110.600 €   | Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl                                                                                                                                                       |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 390.000 €   | Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen.                                                                                                                        |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten  | 7.000 €     | Kosten des Schiedsamtes, Schulung neuer Schiedspersonen.                                                                                                                                          |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 210.000 €   | <b>Geschäftsaufwendungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geschäftsaufwendungen Bürgerservice</li> <li>Willkommensgeschenk Erstbürger</li> <li>Kosten für die Bundestagswahl</li> </ul> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 020                      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122                      Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.030                      Bürgerservice und Wahlen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten für die Kommunalwahl/Stichwahl</li> <li>• Kosten für die Integrationswahl</li> </ul> Kommende planmäßige Wahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2027: Landtagswahl</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_02002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 11.900 €       | Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, 12 elektrische Brieföffner                |
| 7_02002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.500 €        | Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Wahlurnen, vier Wahlkabinen, etc.    |
| 7_02002003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 3.000 €        | Anschaffungen für das Bürgerbüro; Ampelsystem, Barcodescanner, vier Digitalkameras |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 9,60          | 8,80          | 10,53     | 10,53     |
| davon Beamte                 | 2,60          | 2,80          | 2,80      | 2,80      |
| A 15                         | 0,10          |               |           |           |
| A 14                         |               | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| A 12                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 8                          | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 1,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 7,00          | 6,00          | 7,73      | 7,73      |
| E 10                         | 1,00          |               | 1,00      | 1,00      |
| E 8                          | 6,00          | 6,00          | 6,73      | 6,73      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -374.012 €    | -336.098 €    | -632.000 € | -773.600 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -224.652 €    | -366.711 €    | -351.655 € | -450.459 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -598.664 €    | -702.809 €    | -983.655 € | -1.224.059 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440       |
| vorläufige Personalausweise                         | 796           | 663           | 750        | 750          |
| Personalausweise                                    | 5.616         | 4.996         | 6.800      | 6.800        |
| Reisepässe                                          | 4.011         | 4.106         | 4.000      | 4.000        |
| Führungszeugnisse                                   | 3.534         | 2.458         | 3.000      | 3.000        |
| Verwaltungsgebühren                                 | 569.889 €     | 497.841 €     | 500.000 €  | 500.000 €    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 10,43 €       | 12,24 €       | 17,12 €   | 21,31 €   |

Die Kinderreisepässe sind zum 31.12.2023 weggefallen, diese werden zukünftig durch reguläre Reisepässe oder Personalausweise ersetzt.



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

**Verantwortliche/r**

Frau Sarabi

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 1.234,26           | 1.900           | 1.900           | 1.600           | 1.600           | 1.200           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>1.234,26</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.200</b>    |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                                | 60.421,05          | 65.000          | 61.000          | 61.000          | 61.000          | 61.000          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>60.421,05</b>   | <b>65.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>61.000</b>   |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                                                | 5.761,00           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>5.761,00</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                           | 828,34             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                           | 13.807,21          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                              | 7.644,64           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>22.280,19</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>89.696,50</b>   | <b>72.900</b>   | <b>67.900</b>   | <b>67.600</b>   | <b>67.600</b>   | <b>67.200</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                | 233.261,73         | 374.400         | 223.300         | 227.766         | 232.321         | 236.968         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00               | 164.400         | 116.700         | 84.814          | 83.318          | 86.036          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00               | 46.600          | 23.500          | 24.213          | 24.647          | 25.918          |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 624,64             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>233.886,37</b>  | <b>585.400</b>  | <b>363.500</b>  | <b>336.793</b>  | <b>340.286</b>  | <b>348.922</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 235,15             | 200             | 200             | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 1.040,47           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.300           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>1.275,62</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.300</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 5.147,83           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>5.147,83</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>240.309,82</b>  | <b>593.300</b>  | <b>370.400</b>  | <b>343.493</b>  | <b>346.986</b>  | <b>355.222</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-150.613,32</b> | <b>-520.400</b> | <b>-302.500</b> | <b>-275.893</b> | <b>-279.386</b> | <b>-288.022</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-150.613,32</b> | <b>-520.400</b> | <b>-302.500</b> | <b>-275.893</b> | <b>-279.386</b> | <b>-288.022</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-150.613,32</b> | <b>-520.400</b> | <b>-302.500</b> | <b>-275.893</b> | <b>-279.386</b> | <b>-288.022</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 198.111,13         | 168.169         | 235.409         | 235.409         | 235.409         | 235.409         |

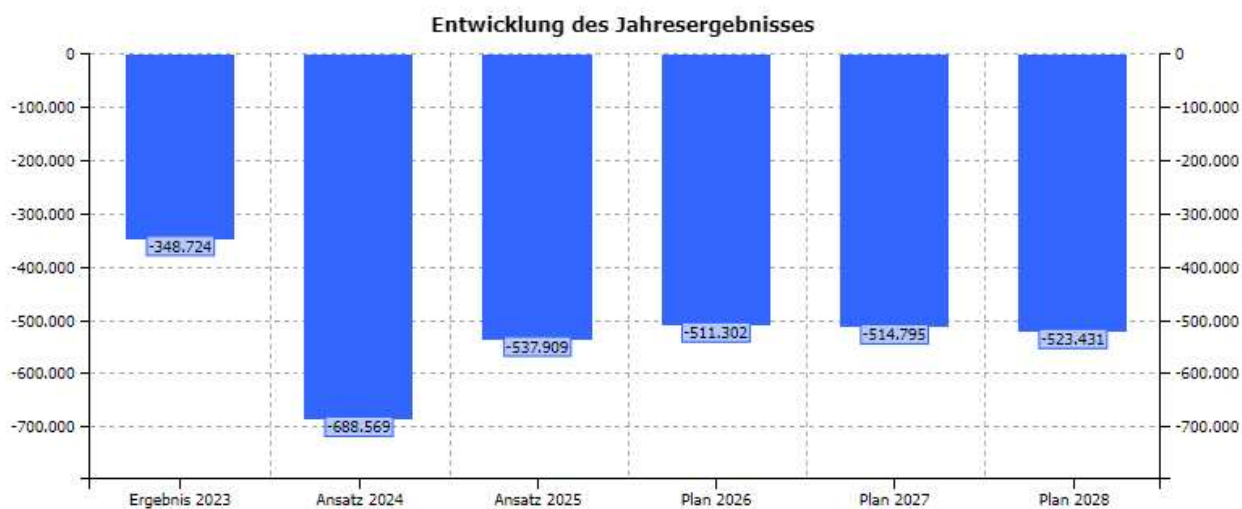
# Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.111,13       | 168.169        | 235.409        | 235.409      | 235.409      | 235.409      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen             | -198.111,13      | -168.169       | -235.409       | -235.409     | -235.409     | -235.409     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -348.724,45      | -688.569       | -537.909       | -511.302     | -514.795     | -523.431     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 369,00         | 1.000         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>369,00</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-369,00</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                   | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                               |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt) | -9,8         | -5,8                  | -0,4          | -1,0        | -1,0        | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-9,8</b>  | <b>-5,8</b>           | <b>-0,4</b>   | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-9,8</b>  | <b>-5,8</b>           | <b>-0,4</b>   | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-9,8</b>  | <b>-5,8</b>           | <b>-0,4</b>   | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           | 3,11          | 3,11          | 3,11      | 3,11      |
| davon Beamte      | 3,11          | 3,11          | 3,11      | 3,11      |
| A 12              | 1,00          | 1,00          |           |           |
| A 11              | 1,11          | 2,11          | 3,11      | 3,11      |
| A 9               | 1,00          |               |           |           |
| A 9MD             | 1,00          |               |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -142.229 €    | -150.613 €    | -520.400 € | -302.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -118.700 €    | -198.111 €    | -168.169 € | -235.409 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.929 €    | -348.724 €    | -688.569 € | -537.909 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Eheschließungen                                     | 331           | 264           | 350        | 300        |
| Geburten (Beurkundungen)                            | 23            | 22            | 20         | 20         |
| Sterbefälle                                         | 429           | 411           | 430        | 430        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,54 €        | 6,07 €        | 11,99 €   | 9,36 €    |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

020.126.010      Feuerschutz

## Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 596.920,01           | 445.500           | 454.000           | 289.500           | 282.600           | 278.000           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 16.250,00            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.131,63             | 12.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 203.535,74           | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>817.837,38</b>    | <b>503.200</b>    | <b>503.700</b>    | <b>339.200</b>    | <b>332.300</b>    | <b>327.700</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.652.212,31         | 2.595.500         | 2.644.400         | 2.494.157         | 2.524.555         | 2.587.029         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 186.704,07           | 214.000           | 221.000           | 225.500           | 290.000           | 234.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 797.515,42           | 696.900           | 774.200           | 669.000           | 674.200           | 672.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 303.586,39           | 348.200           | 345.700           | 348.100           | 350.800           | 353.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.940.018,19</b>  | <b>3.854.600</b>  | <b>3.985.300</b>  | <b>3.736.757</b>  | <b>3.839.555</b>  | <b>3.847.529</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.122.180,81</b> | <b>-3.351.400</b> | <b>-3.481.600</b> | <b>-3.397.557</b> | <b>-3.507.255</b> | <b>-3.519.829</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.122.180,81</b> | <b>-3.351.400</b> | <b>-3.481.600</b> | <b>-3.397.557</b> | <b>-3.507.255</b> | <b>-3.519.829</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.122.180,81</b> | <b>-3.351.400</b> | <b>-3.481.600</b> | <b>-3.397.557</b> | <b>-3.507.255</b> | <b>-3.519.829</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.049.560,31         | 905.401           | 1.225.777         | 1.225.777         | 1.225.777         | 1.225.777         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.049.560,31</b> | <b>-905.401</b>   | <b>-1.225.777</b> | <b>-1.225.777</b> | <b>-1.225.777</b> | <b>-1.225.777</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-3.171.741,12</b> | <b>-4.256.801</b> | <b>-4.707.377</b> | <b>-4.623.334</b> | <b>-4.733.032</b> | <b>-4.745.606</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Plan<br>2026           | Plan<br>2027   | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 180.249,87          | 136.400           | 128.000           | 0                 | 128.000                | 110.000        | 110.000         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 11.900,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0              | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>192.149,87</b>   | <b>136.400</b>    | <b>128.000</b>    | <b>0</b>          | <b>128.000</b>         | <b>110.000</b> | <b>110.000</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 1.092.488,18        | 1.538.600         | 1.582.000         | 1.240.000         | 1.466.200<br>1.240.000 | 209.800        | 847.800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.092.488,18</b> | <b>1.538.600</b>  | <b>1.582.000</b>  | <b>1.240.000</b>  | <b>1.466.200</b>       | <b>209.800</b> | <b>847.800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>-900.338,31</b>  | <b>-1.402.200</b> | <b>-1.454.000</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.338.200</b>      | <b>-99.800</b> | <b>-737.800</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz



## Kurzbeschreibung

Wahrung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit durch vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, technische Not-  
 hilfe sowie von allgemeinen Notständen.

## Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

## Verantwortliche/r

Herr Stein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Bund              | 10.819,60           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen         | 586.100,41          | 445.500          | 454.000          | 289.500          | 282.600          | 278.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine<br/>Umlagen</b>             | <b>596.920,01</b>   | <b>445.500</b>   | <b>454.000</b>   | <b>289.500</b>   | <b>282.600</b>   | <b>278.000</b>   |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                 | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und<br>ähnrl. Entgelte           | 16.250,00           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>        | <b>16.250,00</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen<br>v.Gemeinden (GV)         | 0,00                | 8.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                           | 1.131,63            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>           | <b>1.131,63</b>     | <b>12.000</b>    | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
| 45710000 : Erträge a.<br>d.Auflös.v.sonst.Sonderposten         | 161,11              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen         | 7.552,68            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 125.892,82          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d.<br>Beihilferückst.            | 69.703,04           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                  | 226,09              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>203.535,74</b>   | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>817.837,38</b>   | <b>503.200</b>   | <b>503.700</b>   | <b>339.200</b>   | <b>332.300</b>   | <b>327.700</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                 | 1.446.039,98        | 1.749.600        | 1.590.400        | 1.622.208        | 1.654.652        | 1.687.745        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte              | 111.183,45          | 92.800           | 111.600          | 113.832          | 116.109          | 118.431          |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige<br>Beschäftigte               | 61.192,35           | 0                | 40.700           | 41.514           | 42.344           | 43.191           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 7.669,92            | 7.400            | 8.900            | 9.078            | 9.260            | 9.445            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte               | 20.290,92           | 18.600           | 22.300           | 22.746           | 23.201           | 23.665           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 537.700          | 698.800          | 507.869          | 498.908          | 515.184          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 189.400          | 171.700          | 176.910          | 180.081          | 189.368          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub | 57,12               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden             | 5.778,57            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                | <b>1.652.212,31</b> | <b>2.595.500</b> | <b>2.644.400</b> | <b>2.494.157</b> | <b>2.524.555</b> | <b>2.587.029</b> |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                              | 147.037,23          | 110.000          | 114.000          | 118.000          | 182.000          | 126.000          |

## Haushalt 2025



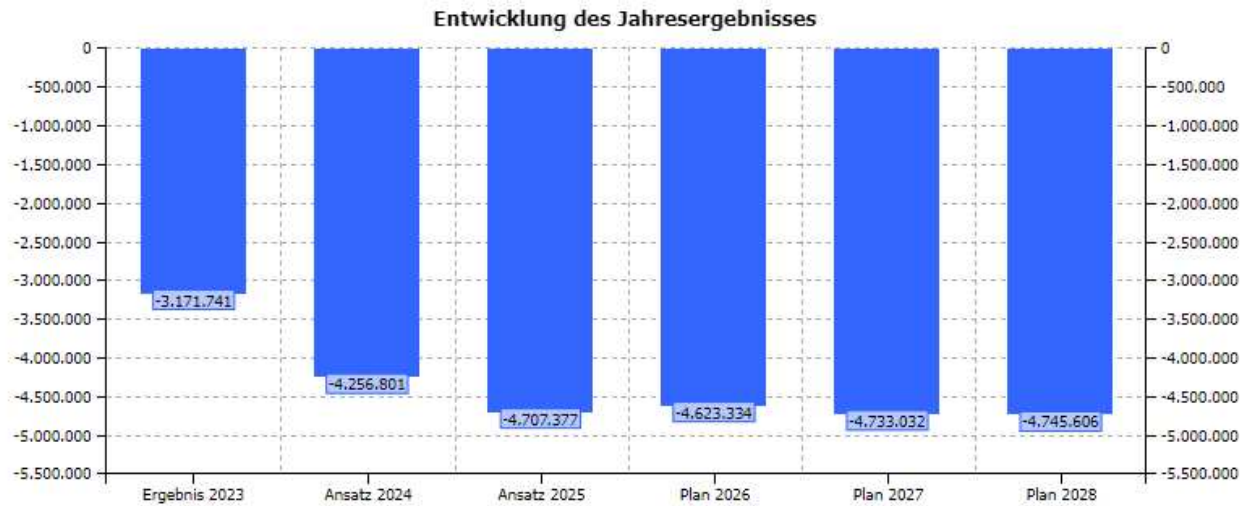
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                | 31.347,98            | 55.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst.<br>Sachleistungen                                   | 8.318,86             | 3.000             | 7.000             | 7.500             | 8.000             | 8.500             |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen                                | 0,00                 | 46.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                           | <b>186.704,07</b>    | <b>214.000</b>    | <b>221.000</b>    | <b>225.500</b>    | <b>290.000</b>    | <b>234.500</b>    |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                                 | 333.826,07           | 388.600           | 413.900           | 480.300           | 481.600           | 480.100           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 463.689,35           | 308.300           | 360.300           | 188.700           | 192.600           | 192.400           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>797.515,42</b>    | <b>696.900</b>    | <b>774.200</b>    | <b>669.000</b>    | <b>674.200</b>    | <b>672.500</b>    |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f.<br>Beschäftigte                                       | 84.116,60            | 43.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                                 | 126.132,39           | 191.000           | 191.000           | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 15.440,41            | 25.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 54460000 : Versicherungen                                                             | 49.049,47            | 53.000            | 54.500            | 56.100            | 57.800            | 59.500            |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen                                                         | 27.555,53            | 32.200            | 33.200            | 34.000            | 35.000            | 36.000            |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                                | 1.291,99             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>303.586,39</b>    | <b>348.200</b>    | <b>345.700</b>    | <b>348.100</b>    | <b>350.800</b>    | <b>353.500</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>2.940.018,19</b>  | <b>3.854.600</b>  | <b>3.985.300</b>  | <b>3.736.757</b>  | <b>3.839.555</b>  | <b>3.847.529</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-2.122.180,81</b> | <b>-3.351.400</b> | <b>-3.481.600</b> | <b>-3.397.557</b> | <b>-3.507.255</b> | <b>-3.519.829</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.122.180,81</b> | <b>-3.351.400</b> | <b>-3.481.600</b> | <b>-3.397.557</b> | <b>-3.507.255</b> | <b>-3.519.829</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.122.180,81</b> | <b>-3.351.400</b> | <b>-3.481.600</b> | <b>-3.397.557</b> | <b>-3.507.255</b> | <b>-3.519.829</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 1.049.560,31         | 905.401           | 1.225.777         | 1.225.777         | 1.225.777         | 1.225.777         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.049.560,31</b>  | <b>905.401</b>    | <b>1.225.777</b>  | <b>1.225.777</b>  | <b>1.225.777</b>  | <b>1.225.777</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.049.560,31</b> | <b>-905.401</b>   | <b>-1.225.777</b> | <b>-1.225.777</b> | <b>-1.225.777</b> | <b>-1.225.777</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-3.171.741,12</b> | <b>-4.256.801</b> | <b>-4.707.377</b> | <b>-4.623.334</b> | <b>-4.733.032</b> | <b>-4.745.606</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

### Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE                | Plan 2026              | Plan 2027      | Plan 2028       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 180.249,87          | 136.400           | 128.000           | 0                 | 128.000                | 110.000        | 110.000         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 11.900,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0              | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>192.149,87</b>   | <b>136.400</b>    | <b>128.000</b>    | <b>0</b>          | <b>128.000</b>         | <b>110.000</b> | <b>110.000</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 1.092.488,18        | 1.538.600         | 1.582.000         | 1.240.000         | 1.466.200<br>1.240.000 | 209.800        | 847.800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.092.488,18</b> | <b>1.538.600</b>  | <b>1.582.000</b>  | <b>1.240.000</b>  | <b>1.466.200</b>       | <b>209.800</b> | <b>847.800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>-900.338,31</b>  | <b>-1.402.200</b> | <b>-1.454.000</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.338.200</b>      | <b>-99.800</b> | <b>-737.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE              | Plan 2026       | Plan 2027    | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-8.318,7</b> | <b>-3.772,9</b>       | <b>-898,3</b> | <b>-1.402,2</b> | <b>-1.454,0</b> | <b>-1.240,0</b> | <b>-1.338,2</b> | <b>-99,8</b> | <b>-737,8</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte</b>              |                 |                       |               |                 |                 |                 |                 |              |               |               |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€         | 2,8             | 2,8                   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2,8</b>      | <b>2,8</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -1.094,7        | -769,7                | -229,7        | -118,5          | -145,0          | 0,0             | -60,0           | -60,0        | -60,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -279,0          | -128,2                | -68,7         | -20,0           | -86,0           | 0,0             | -21,2           | -21,8        | -21,8         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.373,8</b> | <b>-898,0</b>         | <b>-298,4</b> | <b>-138,5</b>   | <b>-231,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-81,2</b>    | <b>-81,8</b> | <b>-81,8</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003002</b>                                    | <b>-1.371,0</b> | <b>-895,2</b>         | <b>-298,4</b> | <b>-138,5</b>   | <b>-231,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-81,2</b>    | <b>-81,8</b> | <b>-81,8</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung</b>  |                 |                       |               |                 |                 |                 |                 |              |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -474,9          | -433,9                | -11,2         | -14,0           | -11,0           | 0,0             | -10,0           | -10,0        | -10,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -680,2          | -287,2                | -78,1         | -80,0           | -153,0          | 0,0             | -80,0           | -80,0        | -80,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.155,1</b> | <b>-721,1</b>         | <b>-89,4</b>  | <b>-94,0</b>    | <b>-164,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-90,0</b>    | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003003</b>                                    | <b>-1.155,1</b> | <b>-721,1</b>         | <b>-89,4</b>  | <b>-94,0</b>    | <b>-164,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-90,0</b>    | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003004 Feuerschutzpauschale</b>                     |                 |                       |               |                 |                 |                 |                 |              |               |               |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 549,9           | 989,9                 | 121,3         | 110,0           | 110,0           | 0,0             | 110,0           | 110,0        | 110,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>549,9</b>    | <b>989,9</b>          | <b>121,3</b>  | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b> | <b>110,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003004</b>                                    | <b>549,9</b>    | <b>989,9</b>          | <b>121,3</b>  | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b> | <b>110,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge</b>                       |                 |                       |               |                 |                 |                 |                 |              |               |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 45,0            | 45,0                  | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€         | 15,5            | 15,5                  | 11,9          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>60,5</b>     | <b>60,5</b>           | <b>11,9</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -1.461,3        | -1.381,3              | -628,5        | -20,0           | -20,0           | 0,0             | -20,0           | -20,0        | -20,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.461,3</b> | <b>-1.381,3</b>       | <b>-628,5</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003005</b>                                    | <b>-1.400,8</b> | <b>-1.320,8</b>       | <b>-616,6</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt</b>          |                 |                       |               |                 |                 |                 |                 |              |               |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -33,4           | -33,4                 | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-33,4</b>    | <b>-33,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003007</b>                                    | <b>-33,4</b>    | <b>-33,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 020                      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 020.126                Brandschutz  
Produkt: 020.126.010                Feuerschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>7 02003008 Anschaffungen</b>                            |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -95,5         | -76,5                 | -9,4          | -54,0         | -10,0         | 0,0        | -3,0         | -3,0        | -3,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -66,1         | -23,1                 | -3,6          | -15,5         | -30,0         | 0,0        | -5,0         | -5,0        | -3,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-161,6</b> | <b>-99,6</b>          | <b>-13,0</b>  | <b>-69,5</b>  | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003008</b>                                    | <b>-161,6</b> | <b>-99,6</b>          | <b>-13,0</b>  | <b>-69,5</b>  | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003009 Anschaffung von Sirenen</b>                  |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0           | 0,0                   | 59,0          | 0,0           | 18,0          | 0,0        | 18,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>59,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>18,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>18,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -249,2        | -195,2                | -61,2         | -52,6         | -27,0         | 0,0        | -27,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-249,2</b> | <b>-195,2</b>         | <b>-61,2</b>  | <b>-52,6</b>  | <b>-27,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-27,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003009</b>                                    | <b>-249,2</b> | <b>-195,2</b>         | <b>-2,2</b>   | <b>-52,6</b>  | <b>-9,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-9,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank</b>           |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -13,0         | -13,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -36,9         | -36,9                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-49,9</b>  | <b>-49,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003011</b>                                    | <b>-49,9</b>  | <b>-49,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003013 Beschaffung HLF 20 - Feuerwache</b>          |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -502,9        | -502,9                | 0,0           | -330,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-502,9</b> | <b>-502,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003013</b>                                    | <b>-502,9</b> | <b>-502,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003014 Beschaffung ELW - Feuerwache</b>             |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -260,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -260,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003014</b>                                    | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003015 Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank</b>      |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -665,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -665,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-665,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-665,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003015</b>                                    | <b>-665,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-665,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003016 Beschaffung MTF - Löschzug Strümp</b>        |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -86,0         | -86,0                 | 0,0           | -86,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003016</b>                                    | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003017 Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven</b>  |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -86,0         | -86,0                 | 0,0           | -86,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003017</b>                                    | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003018 Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst</b>     |               |                       |               |               |               |            |              |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -86,0         | -86,0                 | 0,0           | -86,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Plan 2026     | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| <b>Saldo 7 02003018</b>                                   | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003019 Beschaffung MZF - LG Langst-Kierst</b>      |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -86,0         | -86,0                 | 0,0           | -86,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003019</b>                                   | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003020 Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath</b>  |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -467,1        | -467,1                | 0,0           | -330,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-467,1</b> | <b>-467,1</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003020</b>                                   | <b>-467,1</b> | <b>-467,1</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003021 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer</b>    |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -159,0        | -4,0                  | 0,0           | -4,0          | -155,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-159,0</b> | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>   | <b>-155,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003021</b>                                   | <b>-159,0</b> | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>   | <b>-155,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003022 Beschaffung MTF - Löschzug Osterath</b>     |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -86,0         | -86,0                 | 0,0           | -86,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003022</b>                                   | <b>-86,0</b>  | <b>-86,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003024 Beschaffung Dienstwagen VB Feuerwache</b>   |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land               | 26,4          | 26,4                  | 0,0           | 26,4          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>26,4</b>   | <b>26,4</b>           | <b>0,0</b>    | <b>26,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -66,0         | -66,0                 | 0,0           | -66,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-66,0</b>  | <b>-66,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-66,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003024</b>                                   | <b>-39,6</b>  | <b>-39,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-39,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003025 Beschaffung KdoW Feuerwache</b>             |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -69,0         | -4,0                  | 0,0           | -4,0          | 0,0           | -65,0         | -65,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)                         | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -65,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-69,0</b>  | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-65,0</b>  | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003025</b>                                   | <b>-69,0</b>  | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-65,0</b>  | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003026 Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp</b>     |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -535,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -10,0         | -525,0        | -525,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)                         | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -525,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-535,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b>  | <b>-525,0</b> | <b>-525,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003026</b>                                   | <b>-535,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b>  | <b>-525,0</b> | <b>-525,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003027 Beschaffung HLF 10 - Löschgruppe Nierst</b> |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -660,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | -10,0         | -650,0        | -650,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)                         | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -650,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-660,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b>  | <b>-650,0</b> | <b>-650,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003027</b>                                   | <b>-660,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b>  | <b>-650,0</b> | <b>-650,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 02003028 Beschaffung LF 20 - Löschzug Büberich</b>   |               |                       |               |               |               |               |               |            |            |               |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027    | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -660,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -10,0        | -650,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-660,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-650,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 02003028</b>                                   | <b>-660,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-650,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 43.000 €    | Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) |             | Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausschuss, Lehrgänge auf Landesebene).                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                   | 114.000 €   | Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge: 97.000 €<br>Wartungen Boot, HLF u. Drehleiter: 17.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 56.000 €    | Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.: 55.000 €<br>Unterhaltung Warnsirenen: 1.000 €                                                                                                                                                                              |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen    | 7.000 €     | Verschleißteile f. Einsatzgeräte (z.B. Dichtungen, Membran Atemschutz etc.): 5.000 €<br>Sachmittel Feuerlöschwesen (z.B. Löschmittel, Pulver): 2.000 €                                                                                                                                                                                                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 44.000 €    | Beratungsleistungen f. Vergaben u. Verträge, Werbekampagne f. die Feuerwehr: 3.000 €<br>Beiträge z. Kreis-Feuerwehrverband: 6.500 €<br>Prüfung u. Reinigung Schutzkleidung: 28.000 €<br>Wartung der Warnsirenen: 6.500 €                                                                                                                                         |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte        | 48.000 €    | Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen oder vorfinanziert werden, z.B. Lehrgänge, Workshops: 5.000 €<br>Fahrsicherheitstraining/Führerscheine für Fahrzeuge über 7,5 t: 11.000 €<br>Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atem- |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             | schutzgeräteträger*innen an der HeiBausbildung teilnehmen, so dass jede*r Aktive alle drei Jahre geschult werden kann:<br><br>Ehrungen und besondere Anlässe: 8.000 €<br><br>Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 10.000 €<br><br>Hygienekonzept der Feuerwehr: 5.000 € |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 191.000 €   | Aufwendungen laut Satzung zur Förderung des Ehrenamtes: 184.000 €<br><br>Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 €                                                                                                                                                                                      |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                   | 15.000 €    | Software- und Digitalfunklizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54460000 : Versicherungen                          | 54.500 €    | Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_02003009_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 18.000 €    | <b>Anschaffung von Sirenen</b><br><br>Der Bund fördert die Anschaffung von Sirenen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_02003002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 145.000 €   | <b>Anschaffung Feuerwehrgeräte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 Handfunkgeräte Atex f. GW-G u. Erstausrücker: 64.000 €</li> <li>6 Funkkoffer komplett: 25.000 €</li> <li>5 Messgeräte komplett: 18.000 €</li> <li>2 Schnell-Einsatzboote (Wasserrettungskonzept Binnengewässer): 18.000</li> <li>Diverse Ersatzbeschaffungen: 20.000 €</li> </ul> |
| 7_02003002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 86.000 €    | <b>Anschaffung Feuerwehrgeräte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diverse Ersatzbeschaffungen: 15.500 €</li> <li>Schläuche: 5.500 €</li> <li>50 HRT (Erweiterung digitaler Einsatzstellenfunk): 65.000 €</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 7_02003003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 11.000 €    | <b>Beschaffung von persönlicher Ausrüstung</b><br><br>Ersatz persönlicher Schutzausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_02003003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 153.000 €   | <b>Beschaffung von persönlicher Ausrüstung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Produktbereich: 020                      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 020.126                Brandschutz  
Produkt: 020.126.010                Feuerschutz

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersatz persönlicher Ausrüstung: 68.000 €</li> <li>Grundausrüstung Kleiderkammer: 65.000 €</li> <li>Schutzausrüstung Wasserrettung: 20.000 €</li> </ul>                      |
| 7_02003005_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 20.000 €    | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Erweiterung d. Ausstattung vorhandener Fahrzeuge                                                                                                                                      |
| 7_02003008_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 10.000 €    | <b>Anschaffungen</b><br>Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 10.000 €                                                                                                                                       |
| 7_02003008_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 30.000 €    | <b>Anschaffungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 10.000 €</li> <li>Maßnahmen z. Brandfrüherkennung in den Gerätehäusern und Fahrzeugen: 20.000 €</li> </ul> |
| 7_02003009_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 27.000 €    | <b>Anschaffung von Sirenen</b><br>Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.                                   |
| 7_02003013_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Feuerwache.                                                                                                                               |
| 7_02003014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 260.000 €   | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache                                                                                                                                                      |
| 7_02003015_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 665.000 €   | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Tanklöschfahrzeug TLF 4000, Lank                                                                                                                                                      |
| 7_02003016_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Beschaffung MTF, Strümp.                                                                                                                                                              |
| 7_02003017_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Beschaffung MTF, Bösinghoven.                                                                                                                                                         |
| 7_02003018_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Beschaffung MTF, Nierst.                                                                                                                                                              |
| 7_02003019_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Beschaffung MZF, Langst-Kierst.                                                                                                                                                       |
| 7_02003020_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |             | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Beschaffung HLF 20, Osterath.                                                                                                                                                         |
| 7_02003021_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 155.000 €   | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Rettungsboot mit Anhänger                                                                                                                                                             |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 020                      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126              Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010              Feuerschutz



| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_02003022_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze |                | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Beschaffung MTF, Osterath.                                                                                  |
| 7_02003024_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze |                | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 €<br>Beschaffung E-Dienstwagen VB (VE 2025: 62.000 €)               |
| 7_02003025_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze |                | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 €<br>Beschaffung KdoW, Feuerwache (VE 2025: 65.000 €)               |
| 7_02003026_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 10.000 €       | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Dienstleistung für Ausschreibung: 10.000 €<br>Beschaffung Gerätewagen Logistik, Strümp (VE 2026: 525.000 €) |
| 7_02003027_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 10.000 €       | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Dienstleistung für Ausschreibung: 10.000 €<br>Beschaffung HLF 10, Nierst (VE 2026: 615.000 €)               |
| 7_02003028_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze |                | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b><br>Dienstleistung für Ausschreibung: (VE 2027: 10.000 €)<br>Beschaffung LF 20, Buderich (VE 2028: 650.000 €)   |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz  
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>26,49</b>  | <b>29,55</b>  | <b>29,55</b> | <b>29,55</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>25,34</b>  | <b>28,40</b>  | <b>28,40</b> | <b>28,40</b> |
| A 15                                | 0,34          |               |              |              |
| A 14                                |               | 1,40          | 1,40         | 1,40         |
| A 13                                | 1,00          |               |              |              |
| A 12                                |               |               | 1,00         | 1,00         |
| A 11                                | 1,00          | 2,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 10                                | 3,00          | 4,00          | 4,00         | 4,00         |
| <b>A 9</b>                          | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  |
| A 9MD                               | 3,00          | 3,00          | 3,00         | 3,00         |
| A 8                                 | 17,00         | 18,00         | 18,00        | 18,00        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>1,15</b>   | <b>1,15</b>   | <b>1,15</b>  | <b>1,15</b>  |
| E 8                                 | 0,15          | 0,15          | 0,15         | 1,15         |
| E 7                                 | 1,00          | 1,00          | 1,00         |              |

| Finanz- und Strukturdaten                               | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                        | -2.176.688 €  | -2.122.181 €  | -3.351.400 € | -3.481.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen               | -762.503 €    | -1.049.560 €  | -905.401 €   | -1.225.777 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen     | -2.939.191 €  | -3.171.741 €  | -4.256.801 € | -4.707.377 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)             | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Feuerwache                                              | 15            | 27            | 27           | 28           |
| <b>Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr</b> | <b>323</b>    | <b>331</b>    | <b>346</b>   | <b>346</b>   |
| Löschzug Büderich                                       | 50            | 47            | 51           | 51           |
| Löschzug Osterath                                       | 61            | 61            | 61           | 61           |
| Löschzug Lank-Latum                                     | 45            | 48            | 52           | 52           |
| Löschzug Strümp                                         | 29            | 27            | 29           | 29           |
| Löschgruppe Ossum-Bösinghoven                           | 24            | 24            | 26           | 26           |
| Löschgruppe Nierst                                      | 24            | 21            | 25           | 25           |
| Löschgruppe Langst-Kierst                               | 22            | 20            | 22           | 22           |
| davon Jugendfeuerwehr                                   | 68            | 83            | 80           | 80           |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 51,19 €       | 55,22 €       | 74,11 €   | 81,95 €   |



## 030 Schulträgeraufgaben

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung    |
|---------------|------------------------------|
| 030.211       | Grundschulen                 |
| 030.215       | Realschulen                  |
| 030.217       | Gymnasien                    |
| 030.218       | Gesamtschulen                |
| 030.241       | Schülerbeförderung           |
| 030.243       | Sonstige schulische Aufgaben |
| 030.232       | Schulische Ganztagsbetreuung |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.234.344,93          | 2.967.400          | 3.114.000          | 4.092.600          | 5.063.400          | 3.604.200          |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.249.741,50          | 1.400.000          | 1.900.000          | 2.200.000          | 2.500.000          | 2.700.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 300,00                | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.568,64              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 84.064,06             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.575.019,13</b>   | <b>4.373.200</b>   | <b>5.019.800</b>   | <b>6.298.400</b>   | <b>7.569.200</b>   | <b>6.310.000</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.975.977,62          | 2.290.300          | 2.310.400          | 2.339.534          | 2.384.700          | 2.433.265          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.060.666,23          | 7.363.700          | 7.733.200          | 8.469.100          | 9.204.900          | 9.915.800          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 876.481,38            | 786.700            | 764.800            | 1.503.000          | 2.469.400          | 736.900            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 9.000,00              | 12.000             | 16.000             | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 362.134,54            | 360.000            | 376.000            | 376.000            | 376.000            | 376.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>10.284.259,77</b>  | <b>10.812.700</b>  | <b>11.200.400</b>  | <b>12.703.634</b>  | <b>14.451.000</b>  | <b>13.477.965</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-5.709.240,64</b>  | <b>-6.439.500</b>  | <b>-6.180.600</b>  | <b>-6.405.234</b>  | <b>-6.881.800</b>  | <b>-7.167.965</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-5.709.240,64</b>  | <b>-6.439.500</b>  | <b>-6.180.600</b>  | <b>-6.405.234</b>  | <b>-6.881.800</b>  | <b>-7.167.965</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-5.709.240,64</b>  | <b>-6.439.500</b>  | <b>-6.180.600</b>  | <b>-6.405.234</b>  | <b>-6.881.800</b>  | <b>-7.167.965</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 10.645.548,86         | 9.329.907          | 11.438.281         | 11.438.281         | 11.438.281         | 11.438.281         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-10.645.548,86</b> | <b>-9.329.907</b>  | <b>-11.438.281</b> | <b>-11.438.281</b> | <b>-11.438.281</b> | <b>-11.438.281</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-16.354.789,50</b> | <b>-15.769.407</b> | <b>-17.618.881</b> | <b>-17.843.515</b> | <b>-18.320.081</b> | <b>-18.606.246</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 87.010,78        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 217.500        | 630.000        | 22.500        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 456,80           | 2.000          | 2.000          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>87.467,58</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>219.500</b> | <b>632.000</b> | <b>24.500</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>    | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>VE</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 567.485,13               | 590.000                | 746.800                | 0         | 3.795.300            | 2.633.800            | 745.800              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>567.485,13</b>        | <b>590.000</b>         | <b>746.800</b>         | <b>0</b>  | <b>3.795.300</b>     | <b>2.633.800</b>     | <b>745.800</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-480.017,55</b>       | <b>-588.000</b>        | <b>-744.800</b>        | <b>0</b>  | <b>-3.575.800</b>    | <b>-2.001.800</b>    | <b>-721.300</b>      |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung      |
|---------------|-------------------------|
| 030.211.010   | Adam-Riese-Schule       |
| 030.211.020   | Brüder-Grimm-Schule     |
| 030.211.030   | St. Mauritius-Schule    |
| 030.211.040   | Martinusschule          |
| 030.211.050   | Eichendorffschule       |
| 030.211.080   | Pastor-Jacobs-Schule    |
| 030.211.090   | Theodor-Fliedner-Schule |
| 030.211.100   | Nikolaus-Schule         |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 90.633,17            | 33.300            | 82.300            | 256.500           | 79.400            | 94.700            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 393,79               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>91.026,96</b>     | <b>33.300</b>     | <b>82.300</b>     | <b>256.500</b>    | <b>79.400</b>     | <b>94.700</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 822.560,85           | 896.900           | 860.400           | 877.608           | 895.160           | 913.062           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 61.993,74            | 65.900            | 74.000            | 74.000            | 74.000            | 74.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 95.409,59            | 37.200            | 77.100            | 254.700           | 82.500            | 100.200           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>979.964,18</b>    | <b>1.002.400</b>  | <b>1.013.900</b>  | <b>1.208.708</b>  | <b>1.054.060</b>  | <b>1.089.662</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-888.937,22</b>   | <b>-969.100</b>   | <b>-931.600</b>   | <b>-952.208</b>   | <b>-974.660</b>   | <b>-994.962</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-888.937,22</b>   | <b>-969.100</b>   | <b>-931.600</b>   | <b>-952.208</b>   | <b>-974.660</b>   | <b>-994.962</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-888.937,22</b>   | <b>-969.100</b>   | <b>-931.600</b>   | <b>-952.208</b>   | <b>-974.660</b>   | <b>-994.962</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 3.439.273,79         | 2.960.447         | 3.651.315         | 3.651.315         | 3.651.315         | 3.651.315         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-3.439.273,79</b> | <b>-2.960.447</b> | <b>-3.651.315</b> | <b>-3.651.315</b> | <b>-3.651.315</b> | <b>-3.651.315</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.328.211,01</b> | <b>-3.929.547</b> | <b>-4.582.915</b> | <b>-4.603.523</b> | <b>-4.625.975</b> | <b>-4.646.277</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 48.090,32         | 19.300         | 48.400         | 0        | 339.400         | 239.400         | 116.400         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>48.090,32</b>  | <b>19.300</b>  | <b>48.400</b>  | <b>0</b> | <b>339.400</b>  | <b>239.400</b>  | <b>116.400</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-48.090,32</b> | <b>-19.300</b> | <b>-48.400</b> | <b>0</b> | <b>-339.400</b> | <b>-239.400</b> | <b>-116.400</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule



## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

## Verantwortliche/r

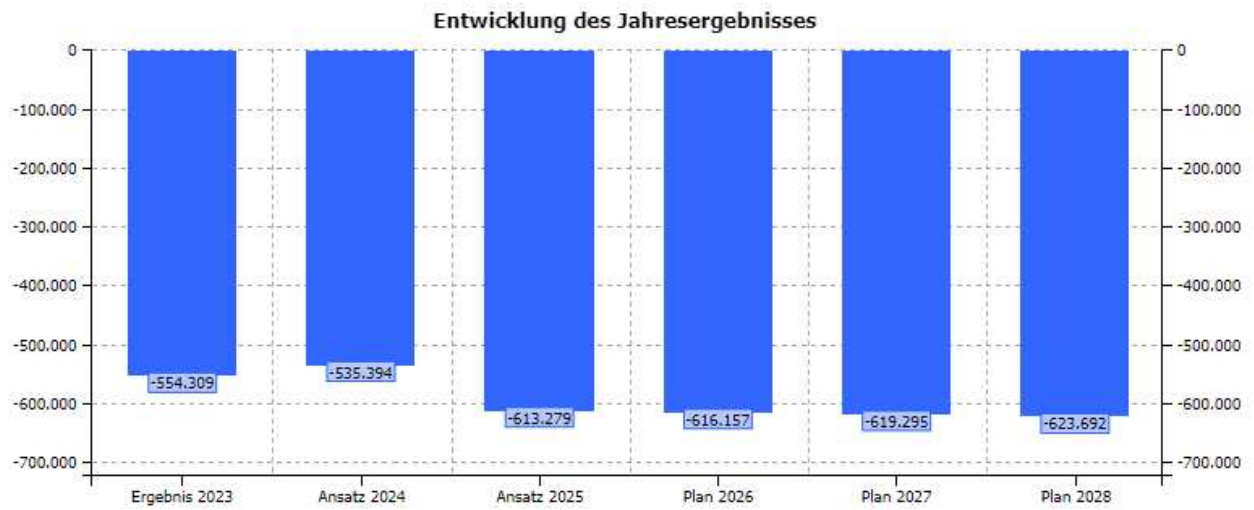
Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 45.253,22          | 6.300           | 35.200          | 17.800          | 16.600          | 73.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>45.253,22</b>   | <b>6.300</b>    | <b>35.200</b>   | <b>17.800</b>   | <b>16.600</b>   | <b>73.000</b>   |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 29,92              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>29,92</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>45.283,14</b>   | <b>6.300</b>    | <b>35.200</b>   | <b>17.800</b>   | <b>16.600</b>   | <b>73.000</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 86.108,39          | 115.900         | 116.300         | 118.626         | 120.999         | 123.418         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 7.417,12           | 9.300           | 9.300           | 9.486           | 9.676           | 9.869           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 18.064,96          | 23.200          | 23.300          | 23.766          | 24.241          | 24.726          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 88,28              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 128,45             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>111.807,20</b>  | <b>148.400</b>  | <b>148.900</b>  | <b>151.878</b>  | <b>154.916</b>  | <b>158.013</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.500,00           | 1.500           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 7.848,84           | 8.100           | 9.700           | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>9.348,84</b>    | <b>9.600</b>    | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 44.040,95          | 5.200           | 25.200          | 7.700           | 6.600           | 64.300          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>44.040,95</b>   | <b>5.200</b>    | <b>25.200</b>   | <b>7.700</b>    | <b>6.600</b>    | <b>64.300</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>165.196,99</b>  | <b>163.500</b>  | <b>185.800</b>  | <b>171.278</b>  | <b>173.216</b>  | <b>234.013</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-119.913,85</b> | <b>-157.200</b> | <b>-150.600</b> | <b>-153.478</b> | <b>-156.616</b> | <b>-161.013</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-119.913,85</b> | <b>-157.200</b> | <b>-150.600</b> | <b>-153.478</b> | <b>-156.616</b> | <b>-161.013</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-119.913,85</b> | <b>-157.200</b> | <b>-150.600</b> | <b>-153.478</b> | <b>-156.616</b> | <b>-161.013</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 434.395,23         | 378.194         | 462.679         | 462.679         | 462.679         | 462.679         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>434.395,23</b>  | <b>378.194</b>  | <b>462.679</b>  | <b>462.679</b>  | <b>462.679</b>  | <b>462.679</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-434.395,23</b> | <b>-378.194</b> | <b>-462.679</b> | <b>-462.679</b> | <b>-462.679</b> | <b>-462.679</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-554.309,08</b> | <b>-535.394</b> | <b>-613.279</b> | <b>-616.157</b> | <b>-619.295</b> | <b>-623.692</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 34.232,51         | 2.600         | 32.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 100.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>34.232,51</b>  | <b>2.600</b>  | <b>32.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-34.232,51</b> | <b>-2.600</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-100.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-225,9</b> | <b>-84,9</b>          | <b>-34,2</b>  | <b>-2,6</b> | <b>-32,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-3,0</b>   |
| <b>7 03002001 Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)</b>  |               |                       |               |             |              |            |             |             |               |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 0,7           | 0,7                   | 0,0           | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,7</b>    | <b>0,7</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -102,0        | -44,0                 | -5,8          | -1,3        | -13,5        | 0,0        | -1,5        | -1,5        | -40,0         | -1,5          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -124,6        | -41,6                 | -28,4         | -1,3        | -18,5        | 0,0        | -1,5        | -1,5        | -60,0         | -1,5          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-226,6</b> | <b>-85,6</b>          | <b>-34,2</b>  | <b>-2,6</b> | <b>-32,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-3,0</b>   |
| <b>Saldo 7 03002001</b>                                    | <b>-225,9</b> | <b>-84,9</b>          | <b>-34,2</b>  | <b>-2,6</b> | <b>-32,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-3,0</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 380 Schüler + Sondermittel OGS (6,5 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.700 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 9.700 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.500 €</p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.500 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 -Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7_03002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 13.500 €    | Sondermittel Ausstattung Interimsbau (Interaktive Displays)<br>12.000 € |
| 7_03002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 18.500 €    | Sondermittel Ausstattung Interimsbau (Mobiliar)<br>17.000 €             |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,82          | 1,82          | 1,82      | 1,95      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,82          | 1,82          | 1,82      | 1,95      |
| E 7                          |               | 0,41          | 0,41      | 0,54      |
| E 6                          | 0,41          |               |           |           |
| E 5                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 3                          | 0,41          | 0,41          | 0,41      | 0,41      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -119.316 €    | -119.914 €    | -157.200 € | -150.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -335.950 €    | -434.395 €    | -378.194 € | -462.679 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -455.266 €    | -554.309 €    | -535.394 € | -613.279 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 350           | 380           | 380        | 414        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 217           | 233           | 233        | 232        |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      | 12            | 14            | 14         | 13         |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 140           | 168           | 168        | 182        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 28            | 28            | 28         | 38         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 7,93 €        | 9,65 €        | 9,32 €     | 10,68 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.300,76 €    | 1.458,71 €    | 1.408,93 € | 1.481,35 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 1.882,96 €    | 2.203,42 €    | 2.234,40 € | 2.181,90 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule



## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

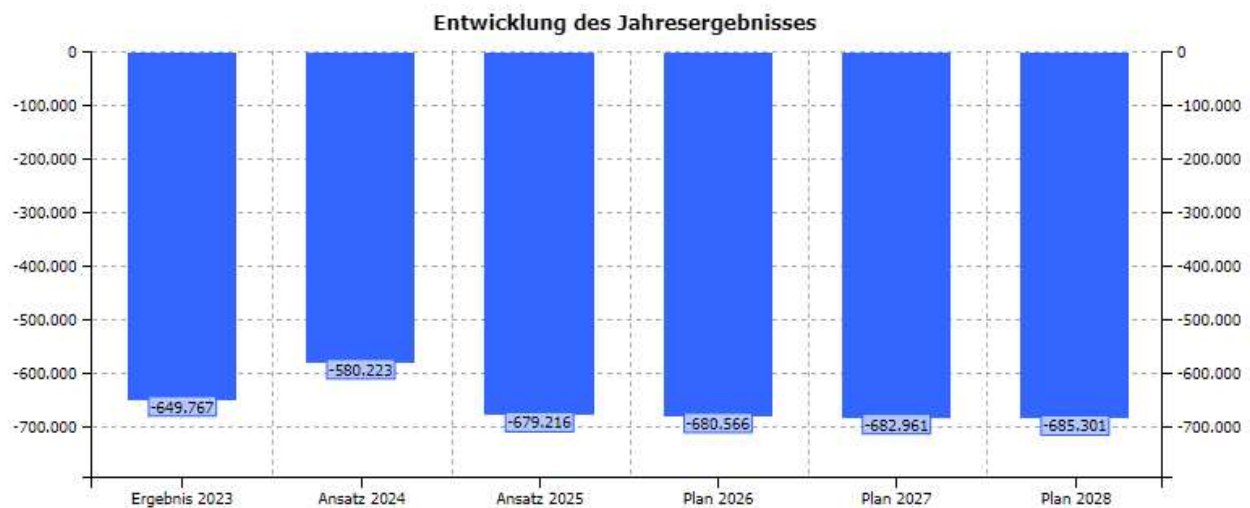
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 3.362,62           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.400           | 3.400           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>3.362,62</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 64,93              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>64,93</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.427,55</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 89.646,09          | 91.800          | 87.900          | 89.658          | 91.451          | 93.280          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.                           | 6.547,81           | 7.300           | 7.000           | 7.140           | 7.283           | 7.428           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 17.829,06          | 18.400          | 17.600          | 17.952          | 18.311          | 18.677          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 70,11              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 102,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>114.195,07</b>  | <b>117.500</b>  | <b>112.500</b>  | <b>114.750</b>  | <b>117.045</b>  | <b>119.385</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.400,00           | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 7.054,87           | 6.900           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>8.454,87</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 109,80             | 100             | 100             | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 2.861,59           | 3.100           | 2.900           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>2.971,39</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>125.621,33</b>  | <b>129.200</b>  | <b>124.700</b>  | <b>126.050</b>  | <b>128.345</b>  | <b>130.685</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-122.193,78</b> | <b>-125.700</b> | <b>-121.200</b> | <b>-122.550</b> | <b>-124.945</b> | <b>-127.285</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-122.193,78</b> | <b>-125.700</b> | <b>-121.200</b> | <b>-122.550</b> | <b>-124.945</b> | <b>-127.285</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-122.193,78</b> | <b>-125.700</b> | <b>-121.200</b> | <b>-122.550</b> | <b>-124.945</b> | <b>-127.285</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 527.573,71         | 454.523         | 558.016         | 558.016         | 558.016         | 558.016         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>527.573,71</b>  | <b>454.523</b>  | <b>558.016</b>  | <b>558.016</b>  | <b>558.016</b>  | <b>558.016</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-527.573,71</b> | <b>-454.523</b> | <b>-558.016</b> | <b>-558.016</b> | <b>-558.016</b> | <b>-558.016</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -649.767,49      | -580.223       | -679.216       | -680.566     | -682.961     | -685.301     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 1.949,97         | 2.200         | 2.200         | 0        | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.949,97</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>0</b> | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.949,97</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>0</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -2.121,9        | -10,7                 | -1,9          | -2,2        | -2,2        | 0,0        | -2,2        | -2,2        | -2,2        | -2.102,4        |
| <b>7 03002002 Lehr- u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)</b> |                 |                       |               |             |             |            |             |             |             |                 |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -1.413,2        | -7,6                  | -1,1          | -1,1        | -1,1        | 0,0        | -1,1        | -1,1        | -1,1        | -1.401,2        |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -708,7          | -3,1                  | -0,9          | -1,1        | -1,1        | 0,0        | -1,1        | -1,1        | -1,1        | -701,2          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.121,9</b> | <b>-10,7</b>          | <b>-1,9</b>   | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2.102,4</b> |
| <b>Saldo 7 03002002</b>                                    | <b>-2.121,9</b> | <b>-10,7</b>          | <b>-1,9</b>   | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2.102,4</b> |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 287 Schüler + Sondermittel OGS (6 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.400 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 7.500 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p><b>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.100 €</b></p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.100 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 -Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,41          | 1,41          | 1,41      | 1,41      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,41          | 1,41          | 1,41      | 1,41      |
| E 7                          |               | 0,41          | 0,41      | 0,41      |
| E 6                          | 0,91          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 4                          | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -98.660 €     | -122.194 €    | -125.700 € | -121.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -411.497 €    | -527.574 €    | -454.523 € | -558.016 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -510.157 €    | -649.767 €    | -580.223 € | -679.216 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 292           | 287           | 287        | 301        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 171           | 181           | 181        | 173        |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      | 9             | 11            | 11         | 9          |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 168           | 168           | 168        | 168        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 75            | 72            | 84         | 84         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 8,88 €        | 11,31 €       | 10,10 €    | 11,82 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.747,11 €    | 2.264,00 €    | 2.021,68 € | 2.256,53 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.329,31 €    | 3.008,71 €    | 2.847,15 € | 2.957,09 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule



## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 7.156,86          | 7.400          | 5.100          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>7.156,86</b>   | <b>7.400</b>   | <b>5.100</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 46,28             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>46,28</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.203,14</b>   | <b>7.400</b>   | <b>5.100</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 68.833,09         | 70.200         | 63.700         | 64.974         | 66.273         | 67.599         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 5.041,27          | 5.600          | 5.100          | 5.202          | 5.306          | 5.412          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 14.064,56         | 14.000         | 12.700         | 12.954         | 13.213         | 13.477         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 67,51             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 98,23             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>88.104,66</b>  | <b>89.800</b>  | <b>81.500</b>  | <b>83.130</b>  | <b>84.792</b>  | <b>86.488</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 5.111,30          | 5.200          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>6.111,30</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 3.098,90          | 3.100          | 3.300          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 734,31            | 0              | 800            | 700            | 700            | 700            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 4.496,17          | 5.600          | 2.100          | 2.400          | 2.500          | 2.500          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>8.329,38</b>   | <b>8.700</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>102.545,34</b> | <b>105.000</b> | <b>94.700</b>  | <b>96.330</b>  | <b>98.092</b>  | <b>99.788</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-95.342,20</b> | <b>-97.600</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.430</b> | <b>-93.192</b> | <b>-94.888</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-95.342,20</b> | <b>-97.600</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.430</b> | <b>-93.192</b> | <b>-94.888</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-95.342,20</b> | <b>-97.600</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.430</b> | <b>-93.192</b> | <b>-94.888</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 245.889,94        | 207.434        | 255.187        | 255.187        | 255.187        | 255.187        |

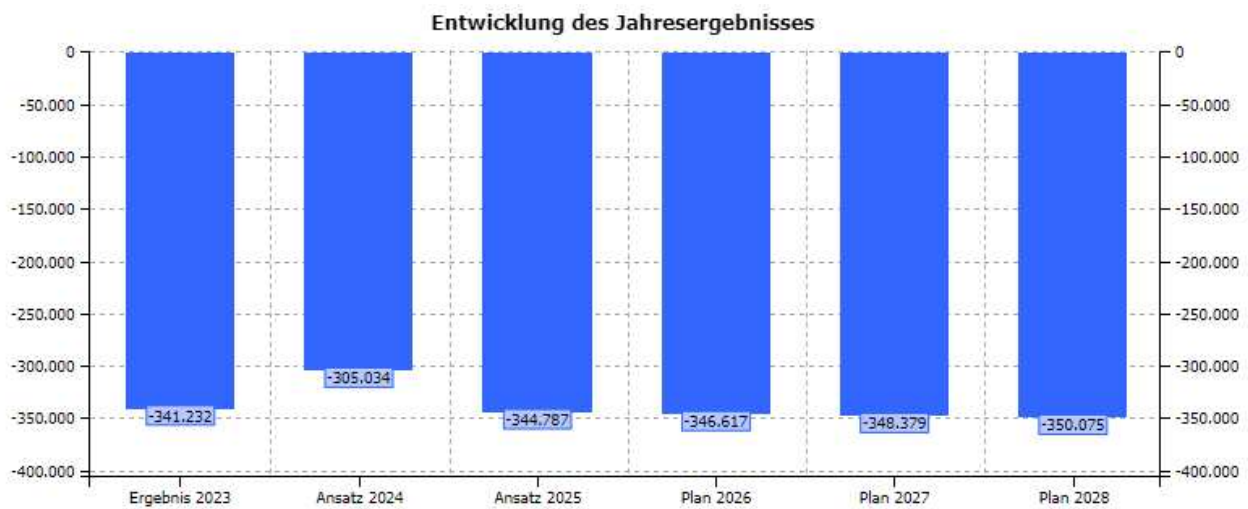
## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 245.889,94       | 207.434        | 255.187        | 255.187      | 255.187      | 255.187      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen             | -245.889,94      | -207.434       | -255.187       | -255.187     | -255.187     | -255.187     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -341.232,14      | -305.034       | -344.787       | -346.617     | -348.379     | -350.075     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 2.963,45         | 2.300         | 1.800         | 0        | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.963,45</b>  | <b>2.300</b>  | <b>1.800</b>  | <b>0</b> | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.963,45</b> | <b>-2.300</b> | <b>-1.800</b> | <b>0</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                 | -531,0        | -22,9                 | -3,0          | -2,3        | -1,8        | 0,0        | -1,8        | -1,8        | -1,8        | -500,9        |
| <b>7 03002003 Lehr- u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)</b> |               |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -513,4        | -9,8                  | 0,0           | -0,9        | -0,9        | 0,0        | -0,9        | -0,9        | -0,9        | -500,0        |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze  | -17,5         | -13,0                 | -3,0          | -1,4        | -0,9        | 0,0        | -0,9        | -0,9        | -0,9        | -0,9          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-531,0</b> | <b>-22,9</b>          | <b>-3,0</b>   | <b>-2,3</b> | <b>-1,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,8</b> | <b>-500,9</b> |
| <b>Saldo 7 03002003</b>                                     | <b>-531,0</b> | <b>-22,9</b>          | <b>-3,0</b>   | <b>-2,3</b> | <b>-1,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,8</b> | <b>-500,9</b> |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 217 Schüler + Sondermittel OGS (4,5 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.000 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 5.700 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 900 €</p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 900 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Erst-einrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| E 7                          |               | 0,36          | 0,36      | 0,36      |
| E 6                          | 0,86          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 4                          | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -88.542 €     | -95.342 €     | -97.600 €  | -89.600 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -190.509 €    | -245.890 €    | -207.434 € | -255.187 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -279.050 €    | -341.232 €    | -305.034 € | -344.787 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 223           | 217           | 271        | 219        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 73            | 62            | 62         | 72         |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 126           | 126           | 126        | 126        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 52            | 52            | 49         | 49         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 4,86 €        | 5,94 €        | 5,31 €     | 6,00 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.251,35 €    | 1.572,50 €    | 1.125,59 € | 1.574,37 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 1.833,54 €    | 2.317,21 €    | 1.951,05 € | 2.274,92 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.040 Martinusschule



## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

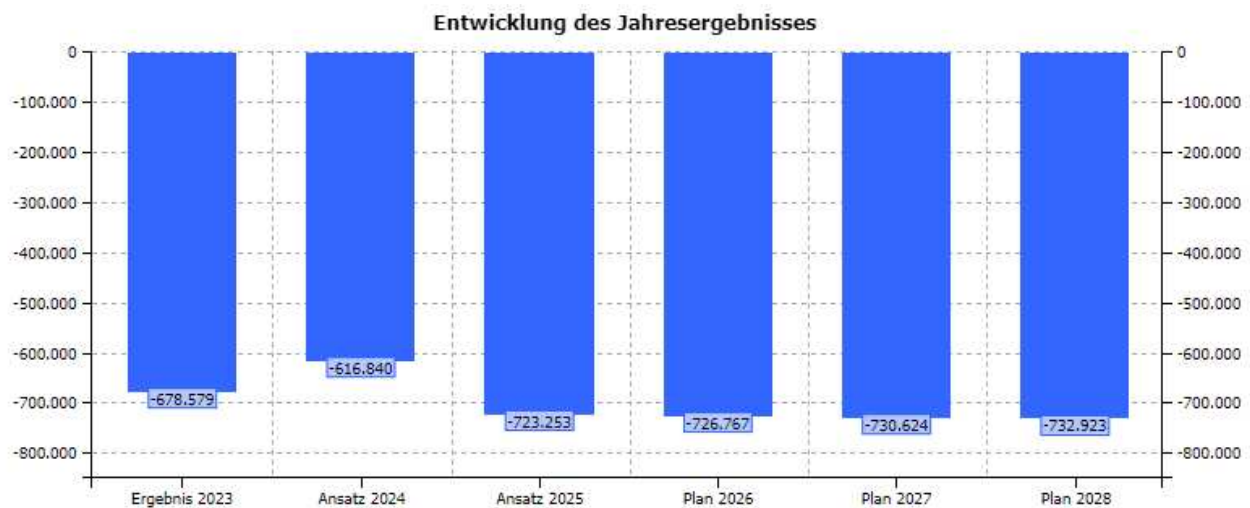
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 6.329,41           | 3.300           | 6.100           | 85.900          | 4.200           | 3.700           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>6.329,41</b>    | <b>3.300</b>    | <b>6.100</b>    | <b>85.900</b>   | <b>4.200</b>    | <b>3.700</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 59,28              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>59,28</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.388,69</b>    | <b>3.300</b>    | <b>6.100</b>    | <b>85.900</b>   | <b>4.200</b>    | <b>3.700</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 79.234,19          | 86.800          | 82.600          | 84.252          | 85.937          | 87.656          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 5.717,50           | 6.900           | 6.600           | 6.732           | 6.867           | 7.004           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 15.920,90          | 17.400          | 16.500          | 16.830          | 17.167          | 17.510          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 67,51              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 98,23              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>101.038,33</b>  | <b>111.100</b>  | <b>105.700</b>  | <b>107.814</b>  | <b>109.971</b>  | <b>112.170</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.500,00           | 1.600           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 7.902,27           | 8.600           | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>9.402,27</b>    | <b>10.200</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 1.075,04           | 0               | 1.100           | 1.100           | 600             | 500             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 5.469,68           | 3.700           | 5.300           | 86.500          | 7.000           | 6.700           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>6.544,72</b>    | <b>3.700</b>    | <b>6.400</b>    | <b>87.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.200</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>116.985,32</b>  | <b>125.300</b>  | <b>123.700</b>  | <b>207.014</b>  | <b>129.171</b>  | <b>130.970</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-110.596,63</b> | <b>-122.000</b> | <b>-117.600</b> | <b>-121.114</b> | <b>-124.971</b> | <b>-127.270</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-110.596,63</b> | <b>-122.000</b> | <b>-117.600</b> | <b>-121.114</b> | <b>-124.971</b> | <b>-127.270</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-110.596,63</b> | <b>-122.000</b> | <b>-117.600</b> | <b>-121.114</b> | <b>-124.971</b> | <b>-127.270</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 567.982,46         | 494.840         | 605.653         | 605.653         | 605.653         | 605.653         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>567.982,46</b>  | <b>494.840</b>  | <b>605.653</b>  | <b>605.653</b>  | <b>605.653</b>  | <b>605.653</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-567.982,46</b> | <b>-494.840</b> | <b>-605.653</b> | <b>-605.653</b> | <b>-605.653</b> | <b>-605.653</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.040 Martinusschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -678.579,09      | -616.840       | -723.253       | -726.767     | -730.624     | -732.923     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.040 Martinusschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 1.395,00         | 2.800         | 3.000         | 0        | 123.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.395,00</b>  | <b>2.800</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>123.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.395,00</b> | <b>-2.800</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-123.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -159,4        | -24,4                 | -1,4          | -2,8        | -3,0        | 0,0        | -123,0        | -3,0        | -3,0        | -3,0          |
| <b>7 03002004 Lehr- u. Lernmittel(Martinusschule)</b>      |               |                       |               |             |             |            |               |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -52,2         | -4,7                  | 0,0           | -1,4        | -1,5        | 0,0        | -41,5         | -1,5        | -1,5        | -1,5          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -107,2        | -19,7                 | -1,4          | -1,4        | -1,5        | 0,0        | -81,5         | -1,5        | -1,5        | -1,5          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-159,4</b> | <b>-24,4</b>          | <b>-1,4</b>   | <b>-2,8</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-123,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b>   |
| <b>Saldo 7 03002004</b>                                    | <b>-159,4</b> | <b>-24,4</b>          | <b>-1,4</b>   | <b>-2,8</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-123,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 350 Schüler + Sondermittel OGS (10 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.700 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 9.600 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p><b>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.500 €</b></p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.500 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirt-</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.040 Martinusschule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | schaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.040 Martinusschule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,51      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,51      |
| E 7                          |               | 0,38          | 0,38      | 0,51      |
| E 6                          | 1,38          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -97.863 €     | -110.597 €    | -122.000 € | -117.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -442.071 €    | -567.982 €    | -494.840 € | -605.653 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -539.934 €    | -678.579 €    | -616.840 € | -723.253 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 348           | 350           | 350        | 371        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 178           | 164           | 164        | 166        |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      | 21            | 19            | 19         | 20         |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 251           | 252           | 252        | 280        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 45            | 45            | 56         | 58         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 9,40 €        | 11,81 €       | 10,74 €    | 12,59 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.551,54 €    | 1.938,80 €    | 1.762,40 € | 1.949,47 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.133,73 €    | 2.683,51 €    | 2.587,86 € | 2.650,02 € |



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

**Verantwortliche/r**

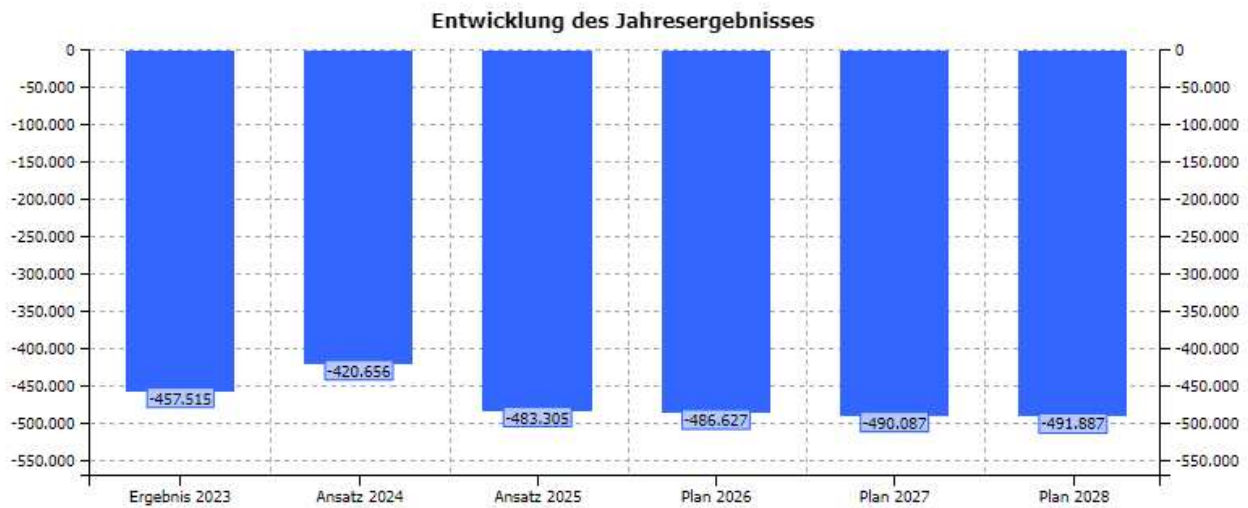
Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 940,09             | 1.400           | 2.000           | 62.000          | 1.700           | 1.700           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>940,09</b>      | <b>1.400</b>    | <b>2.000</b>    | <b>62.000</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 43,75              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>43,75</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>983,84</b>      | <b>1.400</b>    | <b>2.000</b>    | <b>62.000</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 76.677,85          | 81.400          | 75.100          | 76.602          | 78.134          | 79.697          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.                           | 5.550,96           | 6.500           | 6.000           | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 15.791,99          | 16.300          | 15.000          | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 64,91              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 94,45              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>98.180,16</b>   | <b>104.200</b>  | <b>96.100</b>   | <b>98.022</b>   | <b>99.982</b>   | <b>101.982</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.100,00           | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 5.532,63           | 6.700           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>6.632,63</b>    | <b>8.000</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 1.467,24           | 2.100           | 2.600           | 64.000          | 5.200           | 5.000           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>1.467,24</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.600</b>    | <b>64.000</b>   | <b>5.200</b>    | <b>5.000</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>106.280,03</b>  | <b>114.600</b>  | <b>108.200</b>  | <b>171.522</b>  | <b>114.682</b>  | <b>116.482</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-105.296,19</b> | <b>-113.200</b> | <b>-106.200</b> | <b>-109.522</b> | <b>-112.982</b> | <b>-114.782</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-105.296,19</b> | <b>-113.200</b> | <b>-106.200</b> | <b>-109.522</b> | <b>-112.982</b> | <b>-114.782</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-105.296,19</b> | <b>-113.200</b> | <b>-106.200</b> | <b>-109.522</b> | <b>-112.982</b> | <b>-114.782</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 352.218,62         | 307.456         | 377.105         | 377.105         | 377.105         | 377.105         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>352.218,62</b>  | <b>307.456</b>  | <b>377.105</b>  | <b>377.105</b>  | <b>377.105</b>  | <b>377.105</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-352.218,62</b> | <b>-307.456</b> | <b>-377.105</b> | <b>-377.105</b> | <b>-377.105</b> | <b>-377.105</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-457.514,81</b> | <b>-420.656</b> | <b>-483.305</b> | <b>-486.627</b> | <b>-490.087</b> | <b>-491.887</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 2.200         | 2.400         | 0        | 102.400         | 2.400         | 2.400         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2.200</b>  | <b>2.400</b>  | <b>0</b> | <b>102.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2.200</b> | <b>-2.400</b> | <b>0</b> | <b>-102.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -119,5        | -7,5                  | 0,0           | -2,2        | -2,4        | 0,0        | -102,4        | -2,4        | -2,4        | -2,4          |
| <b>7 03002005 Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)</b>   |               |                       |               |             |             |            |               |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -50,5         | -4,5                  | 0,0           | -1,1        | -1,2        | 0,0        | -41,2         | -1,2        | -1,2        | -1,2          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -69,0         | -3,0                  | 0,0           | -1,1        | -1,2        | 0,0        | -61,2         | -1,2        | -1,2        | -1,2          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-119,5</b> | <b>-7,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-2,2</b> | <b>-2,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-102,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b>   |
| <b>Saldo 7 03002005</b>                                    | <b>-119,5</b> | <b>-7,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-2,2</b> | <b>-2,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-102,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 294 Schüler + Sondermittel OGS (6,5 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.400 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 7.800 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p><b>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.200 €</b></p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.200 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Erst-einrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,33          | 1,33          | 1,33      | 1,33      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,33          | 1,33          | 1,33      | 1,33      |
| E 7                          |               | 0,33          | 0,33      | 0,33      |
| E 6                          | 1,33          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -99.267 €     | -105.296 €    | -113.200 € | -106.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -274.634 €    | -352.219 €    | -307.456 € | -377.105 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -373.902 €    | -457.515 €    | -420.656 € | -483.305 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 280           | 294           | 294        | 317        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 91            | 107           | 107        | 120        |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 168           | 168           | 168        | 182        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 52            | 52            | 56         | 58         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 6,51 €        | 7,97 €        | 7,32 €     | 8,41 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.335,36 €    | 1.556,17 €    | 1.430,80 € | 1.524,62 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 1.917,56 €    | 2.300,88 €    | 2.256,27 € | 2.225,18 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

**Verantwortliche/r**

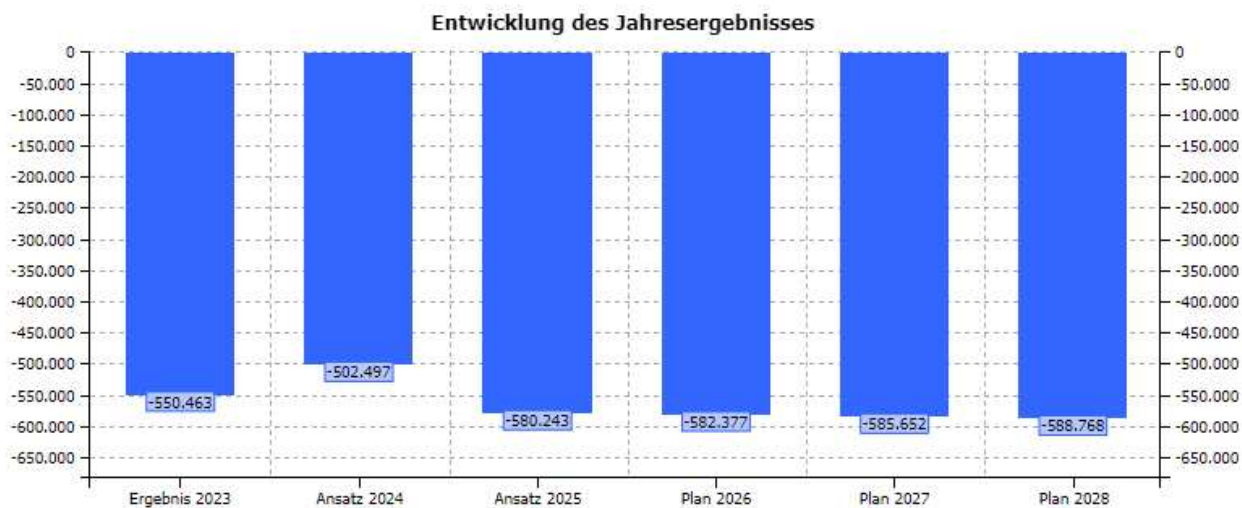
Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 3.960,41           | 6.200           | 2.500           | 2.000           | 41.700          | 1.600           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>3.960,41</b>    | <b>6.200</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>41.700</b>   | <b>1.600</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 56,47              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>56,47</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.016,88</b>    | <b>6.200</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>41.700</b>   | <b>1.600</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 74.911,45          | 86.800          | 79.400          | 80.988          | 82.608          | 84.260          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 5.387,04           | 6.900           | 6.400           | 6.528           | 6.659           | 6.792           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 15.632,57          | 17.400          | 15.900          | 16.218          | 16.542          | 16.873          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 67,51              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 98,23              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>96.096,80</b>   | <b>111.100</b>  | <b>101.700</b>  | <b>103.734</b>  | <b>105.809</b>  | <b>107.925</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.300,00           | 1.200           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 6.725,97           | 6.400           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>8.025,97</b>    | <b>7.600</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 4.959,42           | 6.700           | 3.500           | 3.100           | 44.000          | 4.900           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>4.959,42</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.100</b>    | <b>44.000</b>   | <b>4.900</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>109.082,19</b>  | <b>125.700</b>  | <b>113.800</b>  | <b>115.434</b>  | <b>158.409</b>  | <b>121.425</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-105.065,31</b> | <b>-119.500</b> | <b>-111.300</b> | <b>-113.434</b> | <b>-116.709</b> | <b>-119.825</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-105.065,31</b> | <b>-119.500</b> | <b>-111.300</b> | <b>-113.434</b> | <b>-116.709</b> | <b>-119.825</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-105.065,31</b> | <b>-119.500</b> | <b>-111.300</b> | <b>-113.434</b> | <b>-116.709</b> | <b>-119.825</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 445.397,53         | 382.997         | 468.943         | 468.943         | 468.943         | 468.943         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>445.397,53</b>  | <b>382.997</b>  | <b>468.943</b>  | <b>468.943</b>  | <b>468.943</b>  | <b>468.943</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-445.397,53</b> | <b>-382.997</b> | <b>-468.943</b> | <b>-468.943</b> | <b>-468.943</b> | <b>-468.943</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-550.462,84</b> | <b>-502.497</b> | <b>-580.243</b> | <b>-582.377</b> | <b>-585.652</b> | <b>-588.768</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027      | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 2.005,24         | 2.000         | 2.200         | 0        | 2.200         | 82.200         | 2.200         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.005,24</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.200</b>  | <b>0</b> | <b>2.200</b>  | <b>82.200</b>  | <b>2.200</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.005,24</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.200</b> | <b>0</b> | <b>-2.200</b> | <b>-82.200</b> | <b>-2.200</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027    | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -108,3        | -17,3                 | -2,0          | -2,0        | -2,2        | 0,0        | -2,2        | -82,2        | -2,2        | -2,2          |
| <b>7 03002008 Lehr- u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)</b> |               |                       |               |             |             |            |             |              |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -50,5         | -5,0                  | 0,0           | -1,0        | -1,1        | 0,0        | -1,1        | -41,1        | -1,1        | -1,1          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -57,8         | -12,3                 | -2,0          | -1,0        | -1,1        | 0,0        | -1,1        | -41,1        | -1,1        | -1,1          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-108,3</b> | <b>-17,3</b>          | <b>-2,0</b>   | <b>-2,0</b> | <b>-2,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,2</b> | <b>-82,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b>   |
| <b>Saldo 7 03002008</b>                                    | <b>-108,3</b> | <b>-17,3</b>          | <b>-2,0</b>   | <b>-2,0</b> | <b>-2,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,2</b> | <b>-82,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 276 Schüler + Sondermittel OGS (4,5 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.300 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 7.000 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p><b>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.100 €</b></p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.100 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Erst-einrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| E 7                          |               | 0,36          | 0,36      | 0,36      |
| E 6                          | 0,36          |               |           |           |
| E 5                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -95.524 €     | -105.065 €    | -119.500 € | -111.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -349.878 €    | -445.398 €    | -382.997 € | -468.943 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -445.401 €    | -550.463 €    | -502.497 € | -580.243 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 280           | 276           | 276        | 251        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 87            | 87            | 87         | 71         |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      | 4             | 2             | 2          | 3          |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 126           | 126           | 126        | 126        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 84            | 88            | 82         | 82         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 7,76 €        | 9,58 €        | 8,75 €     | 10,10 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.590,72 €    | 1.994,43 €    | 1.820,64 € | 2.311,73 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.172,92 €    | 2.739,14 €    | 2.646,11 € | 3.012,28 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule



## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

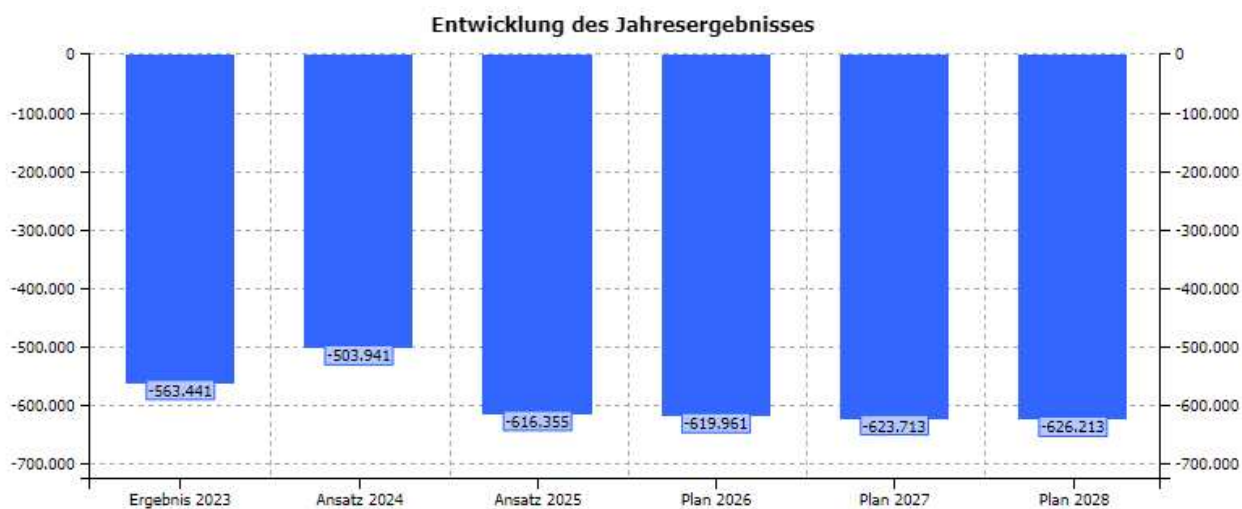
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 21.783,13          | 3.200           | 17.400          | 77.400          | 4.000           | 3.600           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>21.783,13</b>   | <b>3.200</b>    | <b>17.400</b>   | <b>77.400</b>   | <b>4.000</b>    | <b>3.600</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 64,93              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>64,93</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>21.848,06</b>   | <b>3.200</b>    | <b>17.400</b>   | <b>77.400</b>   | <b>4.000</b>    | <b>3.600</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 74.054,87          | 85.000          | 90.100          | 91.902          | 93.740          | 95.615          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 5.459,05           | 6.800           | 7.200           | 7.344           | 7.491           | 7.641           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 14.462,13          | 17.000          | 18.000          | 18.360          | 18.727          | 19.102          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 67,51              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 98,23              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>94.141,79</b>   | <b>108.800</b>  | <b>115.300</b>  | <b>117.606</b>  | <b>119.958</b>  | <b>122.358</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.100,00           | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 5.454,87           | 6.600           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>6.554,87</b>    | <b>7.900</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 1.332,19           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 24,69              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 22.054,71          | 3.600           | 17.800          | 79.100          | 7.100           | 6.800           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>23.411,59</b>   | <b>3.600</b>    | <b>17.800</b>   | <b>79.100</b>   | <b>7.100</b>    | <b>6.800</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>124.108,25</b>  | <b>120.600</b>  | <b>142.500</b>  | <b>206.106</b>  | <b>136.458</b>  | <b>138.558</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-102.260,19</b> | <b>-117.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-128.706</b> | <b>-132.458</b> | <b>-134.958</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-102.260,19</b> | <b>-117.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-128.706</b> | <b>-132.458</b> | <b>-134.958</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-102.260,19</b> | <b>-117.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-128.706</b> | <b>-132.458</b> | <b>-134.958</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 461.180,60         | 386.541         | 491.255         | 491.255         | 491.255         | 491.255         |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 461.180,60       | 386.541        | 491.255        | 491.255      | 491.255      | 491.255      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen             | -461.180,60      | -386.541       | -491.255       | -491.255     | -491.255     | -491.255     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -563.440,79      | -503.941       | -616.355       | -619.961     | -623.713     | -626.213     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 5.044,04         | 3.000         | 2.400         | 0        | 102.400         | 2.400         | 2.400         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.044,04</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.400</b>  | <b>0</b> | <b>102.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-5.044,04</b> | <b>-3.000</b> | <b>-2.400</b> | <b>0</b> | <b>-102.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -130,0        | -18,0                 | -5,0          | -3,0        | -2,4        | 0,0        | -102,4        | -2,4        | -2,4        | -2,4          |
| <b>7 03002009 Lehr- u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)</b> |               |                       |               |             |             |            |               |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -49,3         | -3,3                  | 0,0           | -1,1        | -1,2        | 0,0        | -41,2         | -1,2        | -1,2        | -1,2          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -80,6         | -14,6                 | -5,0          | -1,9        | -1,2        | 0,0        | -61,2         | -1,2        | -1,2        | -1,2          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-130,0</b> | <b>-18,0</b>          | <b>-5,0</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-2,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-102,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b>   |
| <b>Saldo 7 03002009</b>                                    | <b>-130,0</b> | <b>-18,0</b>          | <b>-5,0</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-2,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-102,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 2 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 299 Schüler + Sondermittel OGS (5,5 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.400 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 7.700 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p><b>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.200 €</b></p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.200 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |
| E 7                          |               | 0,38          | 0,38      | 0,38      |
| E 6                          | 0,38          |               |           |           |
| E 5                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -117.015 €    | -102.260 €    | -117.400 € | -125.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -347.788 €    | -461.181 €    | -386.541 € | -491.255 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -464.804 €    | -563.441 €    | -503.941 € | -616.355 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 289           | 299           | 299        | 292        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 67            | 74            | 74         | 66         |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      |               | 2             | 2          | 2          |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 126           | 126           | 126        | 154        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 82            | 82            | 56         | 56         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 8,09 €        | 9,81 €        | 8,77 €     | 10,73 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.608,32 €    | 1.884,42 €    | 1.685,42 € | 2.110,80 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.190,51 €    | 2.629,13 €    | 2.510,89 € | 2.811,36 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

**Verantwortliche/r**

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 1.847,43           | 2.000           | 10.500          | 3.000           | 2.900           | 2.800           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>1.847,43</b>    | <b>2.000</b>    | <b>10.500</b>   | <b>3.000</b>    | <b>2.900</b>    | <b>2.800</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 28,23              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>28,23</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.875,66</b>    | <b>2.000</b>    | <b>10.500</b>   | <b>3.000</b>    | <b>2.900</b>    | <b>2.800</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 93.398,68          | 82.800          | 77.100          | 78.642          | 80.215          | 81.819          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 6.840,63           | 6.600           | 6.200           | 6.324           | 6.450           | 6.579           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 18.591,79          | 16.600          | 15.400          | 15.708          | 16.022          | 16.343          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 67,51              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 98,23              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>118.996,84</b>  | <b>106.000</b>  | <b>98.700</b>   | <b>100.674</b>  | <b>102.687</b>  | <b>104.741</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.200,00           | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 6.262,99           | 6.900           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>7.462,99</b>    | <b>8.200</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 1.465,00           | 1.500           | 1.500           | 1.300           | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 2.219,90           | 2.500           | 10.900          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>3.684,90</b>    | <b>4.000</b>    | <b>12.400</b>   | <b>4.900</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>130.144,73</b>  | <b>118.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>114.974</b>  | <b>115.687</b>  | <b>117.741</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-128.269,07</b> | <b>-116.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-111.974</b> | <b>-112.787</b> | <b>-114.941</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-128.269,07</b> | <b>-116.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-111.974</b> | <b>-112.787</b> | <b>-114.941</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-128.269,07</b> | <b>-116.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-111.974</b> | <b>-112.787</b> | <b>-114.941</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 404.635,70         | 348.462         | 432.477         | 432.477         | 432.477         | 432.477         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>404.635,70</b>  | <b>348.462</b>  | <b>432.477</b>  | <b>432.477</b>  | <b>432.477</b>  | <b>432.477</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-404.635,70</b> | <b>-348.462</b> | <b>-432.477</b> | <b>-432.477</b> | <b>-432.477</b> | <b>-432.477</b> |

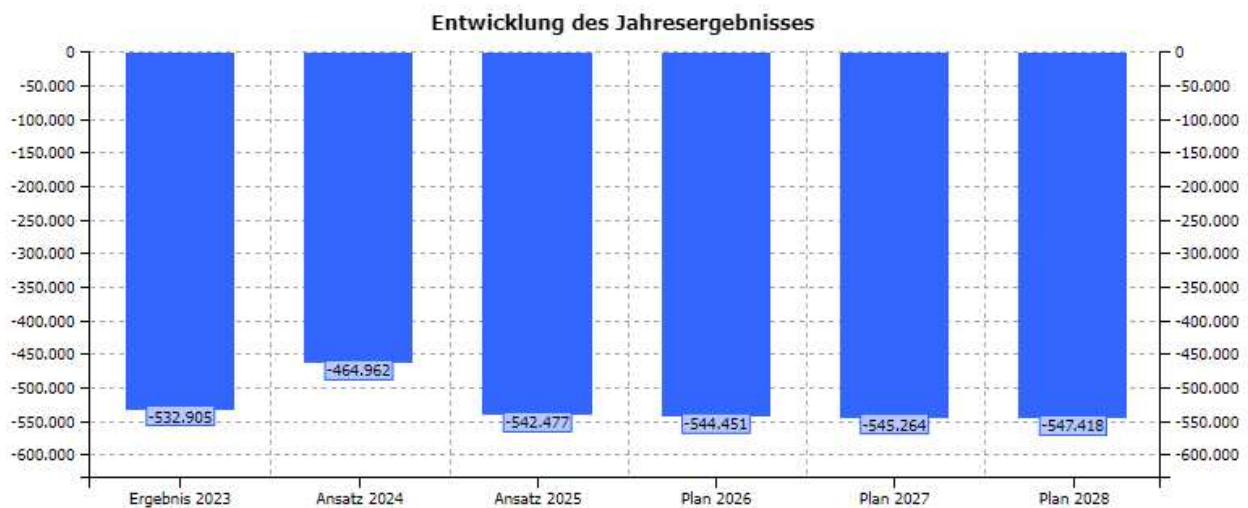


## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -532.904,77      | -464.962       | -542.477       | -544.451     | -545.264     | -547.418     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027       | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 500,11         | 2.200         | 2.400         | 0        | 2.400         | 142.400         | 2.400         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>500,11</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.400</b>  | <b>0</b> | <b>2.400</b>  | <b>142.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-500,11</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.400</b> | <b>-142.400</b> | <b>-2.400</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027     | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -163,7        | -11,7                 | -0,5          | -2,2        | -2,4        | 0,0        | -2,4        | -142,4        | -2,4        | -2,4          |
| <b>7 03002010 Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)</b>   |               |                       |               |             |             |            |             |               |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -87,2         | -1,2                  | 0,0           | -1,1        | -1,2        | 0,0        | -1,2        | -81,2         | -1,2        | -1,2          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -76,5         | -10,5                 | -0,5          | -1,1        | -1,2        | 0,0        | -1,2        | -61,2         | -1,2        | -1,2          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-163,7</b> | <b>-11,7</b>          | <b>-0,5</b>   | <b>-2,2</b> | <b>-2,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,4</b> | <b>-142,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b>   |
| <b>Saldo 7 03002010</b>                                    | <b>-163,7</b> | <b>-11,7</b>          | <b>-0,5</b>   | <b>-2,2</b> | <b>-2,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,4</b> | <b>-142,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>-2,4</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 33 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 292 Schüler + Sondermittel OGS (6,5 Gruppen à 250 €):</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.400 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 7.800 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p><b>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 1.200 €</b></p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 1.200 €</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirt-</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | schaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| E 7                          |               | 0,36          | 0,36      | 0,36      |
| E 6                          | 0,36          |               |           |           |
| E 5                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -119.001 €    | -128.269 €    | -116.500 € | -110.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -312.508 €    | -404.636 €    | -348.462 € | -432.477 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -431.509 €    | -532.905 €    | -464.962 € | -542.477 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Gesamtschülerzahl                                   | 281           | 292           | 292        | 294        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 132           | 127           | 127        | 120        |
| Davon Teilnehmer OGS                                | 182           | 182           | 182        | 182        |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule           | 43            | 43            | 56         | 56         |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 7,51 €        | 9,28 €        | 8,09 €     | 9,44 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.535,62 €    | 1.825,02 €    | 1.592,34 € | 1.845,16 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.117,81 €    | 2.569,73 €    | 2.417,80 € | 2.545,71 € |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

030.215.010      Realschule Osterath

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 18.155,30            | 45.000            | 20.900            | 9.800             | 3.700             | 3.400             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 88,93                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>18.244,23</b>     | <b>45.000</b>     | <b>20.900</b>     | <b>9.800</b>      | <b>3.700</b>      | <b>3.400</b>      |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 157.279,21           | 166.600           | 153.400           | 156.468           | 159.598           | 162.790           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 15.153,40            | 18.100            | 20.100            | 20.100            | 20.100            | 20.100            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 18.833,72            | 6.800             | 21.900            | 10.500            | 6.800             | 9.200             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>191.266,33</b>    | <b>191.900</b>    | <b>195.800</b>    | <b>187.468</b>    | <b>186.898</b>    | <b>192.490</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-173.022,10</b>   | <b>-146.900</b>   | <b>-174.900</b>   | <b>-177.668</b>   | <b>-183.198</b>   | <b>-189.090</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-173.022,10</b>   | <b>-146.900</b>   | <b>-174.900</b>   | <b>-177.668</b>   | <b>-183.198</b>   | <b>-189.090</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-173.022,10</b>   | <b>-146.900</b>   | <b>-174.900</b>   | <b>-177.668</b>   | <b>-183.198</b>   | <b>-189.090</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.168.522,84         | 1.023.196         | 1.252.645         | 1.252.645         | 1.252.645         | 1.252.645         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.168.522,84</b> | <b>-1.023.196</b> | <b>-1.252.645</b> | <b>-1.252.645</b> | <b>-1.252.645</b> | <b>-1.252.645</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.341.544,94</b> | <b>-1.170.096</b> | <b>-1.427.545</b> | <b>-1.430.313</b> | <b>-1.435.843</b> | <b>-1.441.735</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 5.456,92         | 5.500          | 11.400         | 0        | 4.400         | 4.400         | 4.400         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.456,92</b>  | <b>5.500</b>   | <b>11.400</b>  | <b>0</b> | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-5.456,92</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-11.400</b> | <b>0</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.215 Realschulen  
 Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Realschule.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

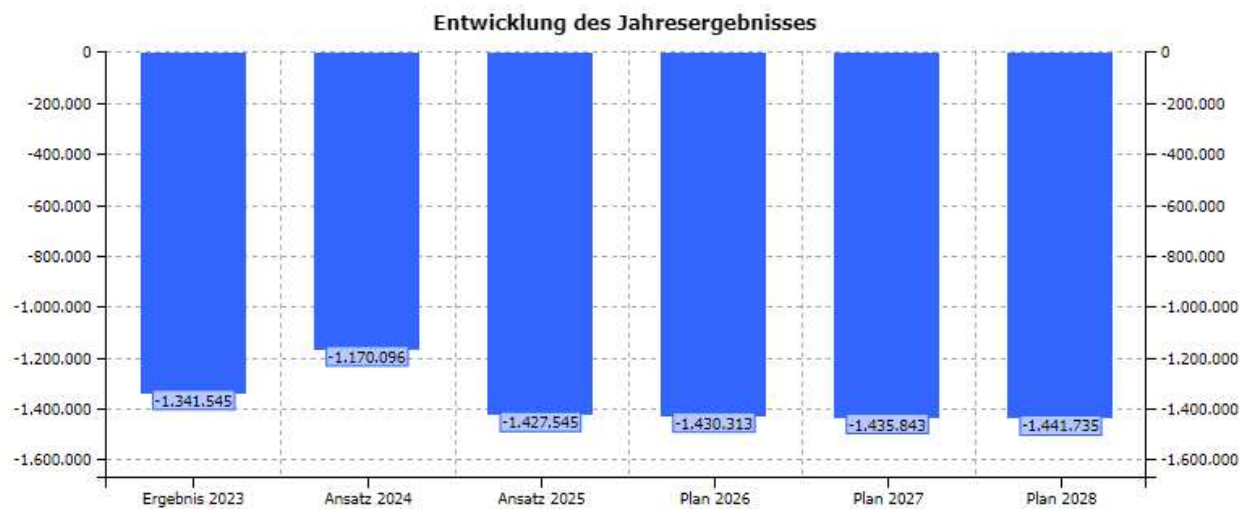
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 18.155,30           | 45.000           | 20.900           | 9.800            | 3.700            | 3.400            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>18.155,30</b>    | <b>45.000</b>    | <b>20.900</b>    | <b>9.800</b>     | <b>3.700</b>     | <b>3.400</b>     |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 88,93               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>88,93</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>18.244,23</b>    | <b>45.000</b>    | <b>20.900</b>    | <b>9.800</b>     | <b>3.700</b>     | <b>3.400</b>     |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 124.733,28          | 130.200          | 119.800          | 122.196          | 124.640          | 127.133          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 7.266,27            | 10.400           | 9.600            | 9.792            | 9.988            | 10.188           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 24.986,44           | 26.000           | 24.000           | 24.480           | 24.970           | 25.469           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 119,44              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 173,78              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>157.279,21</b>   | <b>166.600</b>   | <b>153.400</b>   | <b>156.468</b>   | <b>159.598</b>   | <b>162.790</b>   |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 2.400,00            | 2.400            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 12.753,40           | 15.700           | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>15.153,40</b>    | <b>18.100</b>    | <b>20.100</b>    | <b>20.100</b>    | <b>20.100</b>    | <b>20.100</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 603,82              | 200              | 600              | 500              | 300              | 0                |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 179,09              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 18.050,81           | 6.400            | 21.100           | 9.800            | 6.300            | 9.000            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>18.833,72</b>    | <b>6.800</b>     | <b>21.900</b>    | <b>10.500</b>    | <b>6.800</b>     | <b>9.200</b>     |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00                | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>191.266,33</b>   | <b>191.900</b>   | <b>195.800</b>   | <b>187.468</b>   | <b>186.898</b>   | <b>192.490</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-173.022,10</b>  | <b>-146.900</b>  | <b>-174.900</b>  | <b>-177.668</b>  | <b>-183.198</b>  | <b>-189.090</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-173.022,10</b>  | <b>-146.900</b>  | <b>-174.900</b>  | <b>-177.668</b>  | <b>-183.198</b>  | <b>-189.090</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-173.022,10</b>  | <b>-146.900</b>  | <b>-174.900</b>  | <b>-177.668</b>  | <b>-183.198</b>  | <b>-189.090</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 1.168.522,84        | 1.023.196        | 1.252.645        | 1.252.645        | 1.252.645        | 1.252.645        |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.168.522,84</b> | <b>1.023.196</b> | <b>1.252.645</b> | <b>1.252.645</b> | <b>1.252.645</b> | <b>1.252.645</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.215 Realschulen  
 Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -1.168.522,84    | -1.023.196     | -1.252.645     | -1.252.645   | -1.252.645   | -1.252.645   |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -1.341.544,94    | -1.170.096     | -1.427.545     | -1.430.313   | -1.435.843   | -1.441.735   |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.215 Realschulen  
 Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 5.456,92         | 5.500         | 11.400         | 0        | 4.400         | 4.400         | 4.400         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.456,92</b>  | <b>5.500</b>  | <b>11.400</b>  | <b>0</b> | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-5.456,92</b> | <b>-5.500</b> | <b>-11.400</b> | <b>0</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -76,3        | -47,3                 | -5,5          | -5,5        | -11,4        | 0,0        | -4,4        | -4,4        | -4,4        | -4,4          |
| <b>7 03005001 Lehr- u. Lernmittel(Realschule Osterath)</b> |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -24,6        | -13,6                 | 0,0           | -3,5        | -2,2         | 0,0        | -2,2        | -2,2        | -2,2        | -2,2          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -51,7        | -33,7                 | -5,5          | -2,0        | -9,2         | 0,0        | -2,2        | -2,2        | -2,2        | -2,2          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-76,3</b> | <b>-47,3</b>          | <b>-5,5</b>   | <b>-5,5</b> | <b>-11,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,4</b> | <b>-4,4</b> | <b>-4,4</b> | <b>-4,4</b>   |
| <b>Saldo 7 03005001</b>                                    | <b>-76,3</b> | <b>-47,3</b>          | <b>-5,5</b>   | <b>-5,5</b> | <b>-11,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,4</b> | <b>-4,4</b> | <b>-4,4</b> | <b>-4,4</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 42 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 1 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 503 Schüler</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 2.600 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 14.400 €</p> <p>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.100 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 2.200 €</p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 2.200 €</p> <p>Sondermittel Stühle Lehrpersonal (erforderlich lt. FB3) 7.000 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.215 Realschulen  
Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Erst-einrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.215 Realschulen  
 Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,46          | 2,46          | 2,46      | 2,58      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,46          | 2,46          | 2,46      | 2,58      |
| E 7                          | 1,88          | 1,88          | 1,88      | 2,00      |
| E 3                          | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -167.826 €    | -173.022 €    | -146.900 €   | -174.900 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -935.202 €    | -1.168.523 €  | -1.023.196 € | -1.252.645 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.103.028 €  | -1.341.545 €  | -1.170.096 € | -1.427.545 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Gesamtschülerzahl                                   | 468           | 503           | 503          | 520          |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 222           | 233           | 233          | 239          |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      | 38            | 39            | 39           | 40           |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 19,21 €       | 23,36 €       | 20,37 €    | 24,85 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 2.356,90 €    | 2.667,09 €    | 2.326,23 € | 2.745,28 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.939,09 €    | 3.411,80 €    | 3.151,70 € | 3.445,83 € |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung  |
|---------------|---------------------|
| 030.217.010   | Mataré-Gymnasium    |
| 030.217.020   | Meerbusch-Gymnasium |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 43.518,09            | 35.900            | 35.400            | 28.600            | 19.600            | 18.700            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 21.690,39            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>65.208,48</b>     | <b>35.900</b>     | <b>35.400</b>     | <b>28.600</b>     | <b>19.600</b>     | <b>18.700</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 363.357,29           | 395.800           | 374.300           | 381.786           | 389.423           | 397.209           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 61.381,10            | 77.100            | 80.600            | 80.600            | 80.600            | 80.600            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 51.991,92            | 45.300            | 43.800            | 38.100            | 27.900            | 28.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>476.730,31</b>    | <b>519.400</b>    | <b>499.900</b>    | <b>501.686</b>    | <b>499.123</b>    | <b>507.009</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-411.521,83</b>   | <b>-483.500</b>   | <b>-464.500</b>   | <b>-473.086</b>   | <b>-479.523</b>   | <b>-488.309</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-411.521,83</b>   | <b>-483.500</b>   | <b>-464.500</b>   | <b>-473.086</b>   | <b>-479.523</b>   | <b>-488.309</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-411.521,83</b>   | <b>-483.500</b>   | <b>-464.500</b>   | <b>-473.086</b>   | <b>-479.523</b>   | <b>-488.309</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.070.540,09         | 3.595.250         | 4.396.287         | 4.396.287         | 4.396.287         | 4.396.287         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-4.070.540,09</b> | <b>-3.595.250</b> | <b>-4.396.287</b> | <b>-4.396.287</b> | <b>-4.396.287</b> | <b>-4.396.287</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.482.061,92</b> | <b>-4.078.750</b> | <b>-4.860.787</b> | <b>-4.869.373</b> | <b>-4.875.810</b> | <b>-4.884.596</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 26.512,45         | 32.400         | 41.000         | 0        | 41.000         | 29.000         | 29.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>26.512,45</b>  | <b>32.400</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-26.512,45</b> | <b>-32.400</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Mataré-Gymnasium.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (-SchulG-); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch-Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

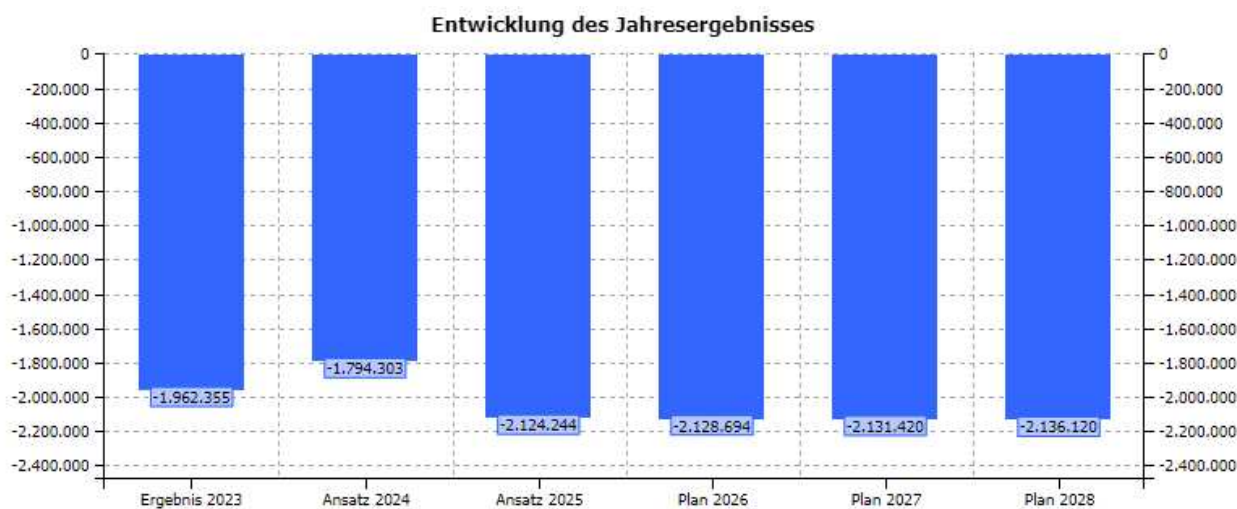
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 20.857,95          | 8.200           | 15.900          | 13.100          | 9.100           | 8.700           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>20.857,95</b>   | <b>8.200</b>    | <b>15.900</b>   | <b>13.100</b>   | <b>9.100</b>    | <b>8.700</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 179,83             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>179,83</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>21.037,78</b>   | <b>8.200</b>    | <b>15.900</b>   | <b>13.100</b>   | <b>9.100</b>    | <b>8.700</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 141.001,66         | 159.900         | 146.500         | 149.430         | 152.419         | 155.467         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 10.199,60          | 12.800          | 11.700          | 11.934          | 12.173          | 12.416          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 28.377,66          | 32.000          | 29.300          | 29.886          | 30.484          | 31.093          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 148,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 215,34             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>179.942,26</b>  | <b>204.700</b>  | <b>187.500</b>  | <b>191.250</b>  | <b>195.076</b>  | <b>198.976</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 4.800,00           | 5.200           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 25.390,29          | 34.600          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>30.190,29</b>   | <b>39.800</b>   | <b>41.400</b>   | <b>41.400</b>   | <b>41.400</b>   | <b>41.400</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 603,82             | 200             | 600             | 500             | 300             | 0               |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 2.440,46           | 2.400           | 2.400           | 2.200           | 0               | 0               |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 59,12              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 21.452,37          | 9.900           | 17.700          | 15.900          | 13.200          | 13.900          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>24.555,77</b>   | <b>12.500</b>   | <b>20.800</b>   | <b>18.700</b>   | <b>13.600</b>   | <b>14.000</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>234.688,32</b>  | <b>257.600</b>  | <b>250.300</b>  | <b>251.950</b>  | <b>250.676</b>  | <b>254.976</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-213.650,54</b> | <b>-249.400</b> | <b>-234.400</b> | <b>-238.850</b> | <b>-241.576</b> | <b>-246.276</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-213.650,54</b> | <b>-249.400</b> | <b>-234.400</b> | <b>-238.850</b> | <b>-241.576</b> | <b>-246.276</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-213.650,54</b> | <b>-249.400</b> | <b>-234.400</b> | <b>-238.850</b> | <b>-241.576</b> | <b>-246.276</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen             | 1.748.704,46     | 1.544.903      | 1.889.844      | 1.889.844    | 1.889.844    | 1.889.844    |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.748.704,46     | 1.544.903      | 1.889.844      | 1.889.844    | 1.889.844    | 1.889.844    |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen             | -1.748.704,46    | -1.544.903     | -1.889.844     | -1.889.844   | -1.889.844   | -1.889.844   |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -1.962.355,00    | -1.794.303     | -2.124.244     | -2.128.694   | -2.131.420   | -2.136.120   |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 11.905,66         | 8.600         | 20.800         | 0        | 20.800         | 20.800         | 20.800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>11.905,66</b>  | <b>8.600</b>  | <b>20.800</b>  | <b>0</b> | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-11.905,66</b> | <b>-8.600</b> | <b>-20.800</b> | <b>0</b> | <b>-20.800</b> | <b>-20.800</b> | <b>-20.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-2.058,3</b> | <b>-106,7</b>         | <b>-11,9</b>  | <b>-8,6</b> | <b>-20,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,8</b> | <b>-20,8</b> | <b>-20,8</b> | <b>-1.868,4</b> |
| <b>7 03006001 Lehr- u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)</b>    |                 |                       |               |             |              |            |              |              |              |                 |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 6,8             | 6,8                   | 0,0           | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>6,8</b>      | <b>6,8</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -1.953,8        | -24,2                 | -3,6          | -4,3        | -16,4        | 0,0        | -16,4        | -16,4        | -16,4        | -1.864,0        |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -111,3          | -89,3                 | -8,3          | -4,3        | -4,4         | 0,0        | -4,4         | -4,4         | -4,4         | -4,4            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.065,1</b> | <b>-113,5</b>         | <b>-11,9</b>  | <b>-8,6</b> | <b>-20,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,8</b> | <b>-20,8</b> | <b>-20,8</b> | <b>-1.868,4</b> |
| <b>Saldo 7 03006001</b>                                    | <b>-2.058,3</b> | <b>-106,7</b>         | <b>-11,9</b>  | <b>-8,6</b> | <b>-20,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,8</b> | <b>-20,8</b> | <b>-20,8</b> | <b>-1.868,4</b> |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 44 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 1 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 997 Schüler</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 5.300 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 29.900 €</p> <p>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.200€</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 4.400 €</p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 4.400 €</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 7_03006001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 16.400 €       | Sondermittel Ausstattung zusätzliche Klassenräume<br>12.000 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,02          | 3,02          | 3,02      | 3,27      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,02          | 3,02          | 3,02      | 3,27      |
| E 7                          | 2,35          | 2,35          | 2,35      | 2,60      |
| E 4                          |               |               |           | 0,67      |
| E 3                          | 0,67          | 0,67          | 0,67      |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -214.303 €    | -213.651 €    | -249.400 €   | -234.400 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -847.485 €    | -1.748.704 €  | -1.544.903 € | -1.889.844 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.061.787 €  | -1.962.355 €  | -1.794.303 € | -2.124.244 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Gesamtschülerzahl                                   | 991           | 997           | 997          | 1.038        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 425           | 453           | 453          | 441          |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 18,49 €       | 34,16 €       | 31,24 €    | 36,98 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.071,43 €    | 1.968,26 €    | 1.799,70 € | 2.046,48 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 1.653,63 €    | 2.712,97 €    | 2.625,17 € | 2.747,03 € |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Mataré-Gymnasium.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (-SchulG-); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch-Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 22.660,14            | 27.700            | 19.500            | 15.500            | 10.500            | 10.000            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>22.660,14</b>     | <b>27.700</b>     | <b>19.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.000</b>     |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 21.510,56            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>21.510,56</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>44.170,70</b>     | <b>27.700</b>     | <b>19.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.000</b>     |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 143.357,78           | 149.300           | 145.900           | 148.818           | 151.794           | 154.830           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 10.416,51            | 11.900            | 11.700            | 11.934            | 12.173            | 12.416            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 29.296,52            | 29.900            | 29.200            | 29.784            | 30.380            | 30.987            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 140,21               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 204,01               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>183.415,03</b>    | <b>191.100</b>    | <b>186.800</b>    | <b>190.536</b>    | <b>194.347</b>    | <b>198.233</b>    |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 4.600,00             | 4.700             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 26.590,81            | 32.600            | 34.300            | 34.300            | 34.300            | 34.300            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>31.190,81</b>     | <b>37.300</b>     | <b>39.200</b>     | <b>39.200</b>     | <b>39.200</b>     | <b>39.200</b>     |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 845,62               | 400               | 800               | 600               | 300               | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 26.590,53            | 32.400            | 22.200            | 18.800            | 14.000            | 14.000            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>27.436,15</b>     | <b>32.800</b>     | <b>23.000</b>     | <b>19.400</b>     | <b>14.300</b>     | <b>14.000</b>     |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00                 | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>242.041,99</b>    | <b>261.800</b>    | <b>249.600</b>    | <b>249.736</b>    | <b>248.447</b>    | <b>252.033</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-197.871,29</b>   | <b>-234.100</b>   | <b>-230.100</b>   | <b>-234.236</b>   | <b>-237.947</b>   | <b>-242.033</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-197.871,29</b>   | <b>-234.100</b>   | <b>-230.100</b>   | <b>-234.236</b>   | <b>-237.947</b>   | <b>-242.033</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-197.871,29</b>   | <b>-234.100</b>   | <b>-230.100</b>   | <b>-234.236</b>   | <b>-237.947</b>   | <b>-242.033</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 2.321.835,63         | 2.050.347         | 2.506.443         | 2.506.443         | 2.506.443         | 2.506.443         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>2.321.835,63</b>  | <b>2.050.347</b>  | <b>2.506.443</b>  | <b>2.506.443</b>  | <b>2.506.443</b>  | <b>2.506.443</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-2.321.835,63</b> | <b>-2.050.347</b> | <b>-2.506.443</b> | <b>-2.506.443</b> | <b>-2.506.443</b> | <b>-2.506.443</b> |

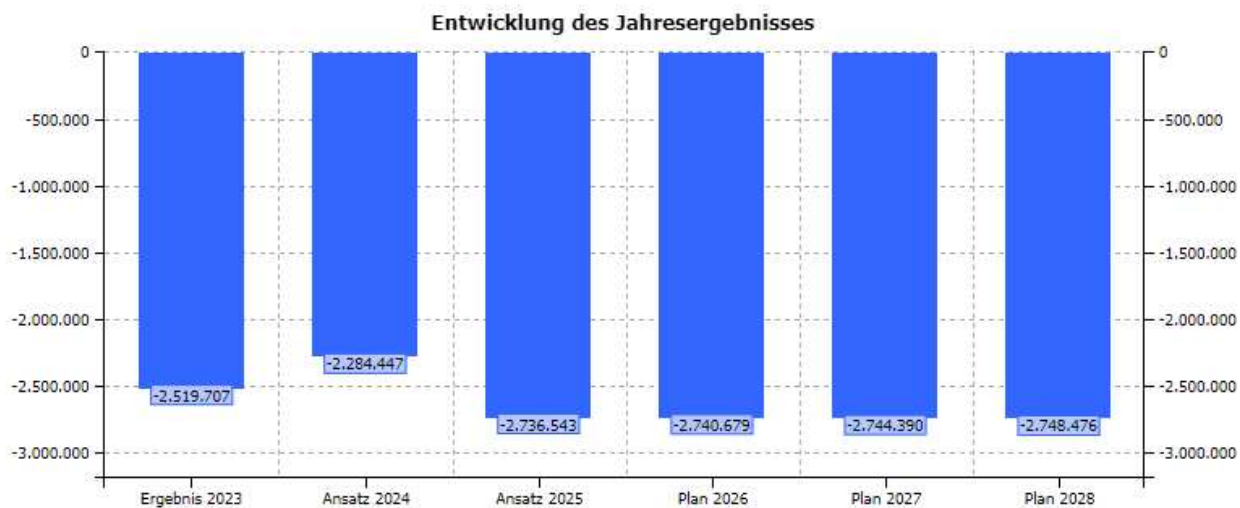
## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -2.519.706,92    | -2.284.447     | -2.736.543     | -2.740.679   | -2.744.390   | -2.748.476   |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 14.606,79         | 23.800         | 20.200         | 0        | 20.200         | 8.200         | 8.200         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>14.606,79</b>  | <b>23.800</b>  | <b>20.200</b>  | <b>0</b> | <b>20.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-14.606,79</b> | <b>-23.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>0</b> | <b>-20.200</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.200</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -2.150,2        | -97,9                 | -14,6         | -23,8        | -20,2        | 0,0        | -20,2        | -8,2        | -8,2        | -1.995,5        |
| <b>7 03006002 Lehr- u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)</b> |                 |                       |               |              |              |            |              |             |             |                 |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -2.076,1        | -44,3                 | -9,3          | -3,9         | -16,1        | 0,0        | -16,1        | -4,1        | -4,1        | -1.991,4        |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -74,0           | -53,5                 | -5,3          | -19,9        | -4,1         | 0,0        | -4,1         | -4,1        | -4,1        | -4,1            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.150,2</b> | <b>-97,9</b>          | <b>-14,6</b>  | <b>-23,8</b> | <b>-20,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,2</b> | <b>-8,2</b> | <b>-8,2</b> | <b>-1.995,5</b> |
| <b>Saldo 7 03006002</b>                                    | <b>-2.150,2</b> | <b>-97,9</b>          | <b>-14,6</b>  | <b>-23,8</b> | <b>-20,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,2</b> | <b>-8,2</b> | <b>-8,2</b> | <b>-1.995,5</b> |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 36 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 1 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.115 Schüler</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 4.900 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 27.300 €</p> <p>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 7.000 €</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> <p>davon 10 % &gt; 800 € (78310000) 4.100 €</p> <p>davon 10 % &lt; 800 € (78320000) 4.100 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 7_03006002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 16.100 €       | Sondermittel Ausstattung zusätzliche Klassenräume |
|                                                                      |                | 12.000 €                                          |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,86          | 2,86          | 2,86      | 3,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,86          | 2,86          | 2,86      | 3,00      |
| E 7                          | 2,56          | 2,56          | 2,56      | 2,70      |
| E 3                          | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -210.007 €    | -197.871 €    | -234.100 €   | -230.100 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.409.649 €  | -2.321.836 €  | -2.050.347 € | -2.506.443 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.619.656 €  | -2.519.707 €  | -2.284.447 € | -2.736.543 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Gesamtschülerzahl                                   | 1.105         | 1.115         | 1.115        | 1.105        |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 310           | 332           | 332          | 318          |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 45,62 €       | 43,87 €       | 39,77 €    | 47,64 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 2.370,73 €    | 2.259,83 €    | 2.048,83 € | 2.476,51 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.952,93 €    | 3.004,54 €    | 2.874,30 € | 3.177,06 € |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung            |
|---------------|-------------------------------|
| 030.218.010   | Maria-Montessori-Gesamtschule |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 32.499,78            | 9.100             | 25.100            | 19.500            | 9.100             | 7.700             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 233,90               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>32.733,68</b>     | <b>9.100</b>      | <b>25.100</b>     | <b>19.500</b>     | <b>9.100</b>      | <b>7.700</b>      |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 182.984,84           | 215.500           | 230.900           | 235.518           | 240.228           | 245.033           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.904,41            | 31.900            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 33.899,88            | 12.600            | 28.000            | 99.000            | 163.900           | 162.800           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>242.789,13</b>    | <b>260.600</b>    | <b>293.000</b>    | <b>368.618</b>    | <b>438.228</b>    | <b>441.933</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-210.055,45</b>   | <b>-251.500</b>   | <b>-267.900</b>   | <b>-349.118</b>   | <b>-429.128</b>   | <b>-434.233</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-210.055,45</b>   | <b>-251.500</b>   | <b>-267.900</b>   | <b>-349.118</b>   | <b>-429.128</b>   | <b>-434.233</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-210.055,45</b>   | <b>-251.500</b>   | <b>-267.900</b>   | <b>-349.118</b>   | <b>-429.128</b>   | <b>-434.233</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.582.748,19         | 1.406.538         | 1.719.199         | 1.719.199         | 1.719.199         | 1.719.199         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.582.748,19</b> | <b>-1.406.538</b> | <b>-1.719.199</b> | <b>-1.719.199</b> | <b>-1.719.199</b> | <b>-1.719.199</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.792.803,64</b> | <b>-1.658.038</b> | <b>-1.987.099</b> | <b>-2.068.317</b> | <b>-2.148.327</b> | <b>-2.153.432</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026      | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.500,00          | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.500,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 54.481,26         | 6.800          | 57.000         | 0        | 2.256.500         | 7.000         | 7.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>54.481,26</b>  | <b>6.800</b>   | <b>57.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.256.500</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-51.981,26</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-57.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.256.500</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen  
 Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Maria-Montessori-Gesamtschule.

## Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

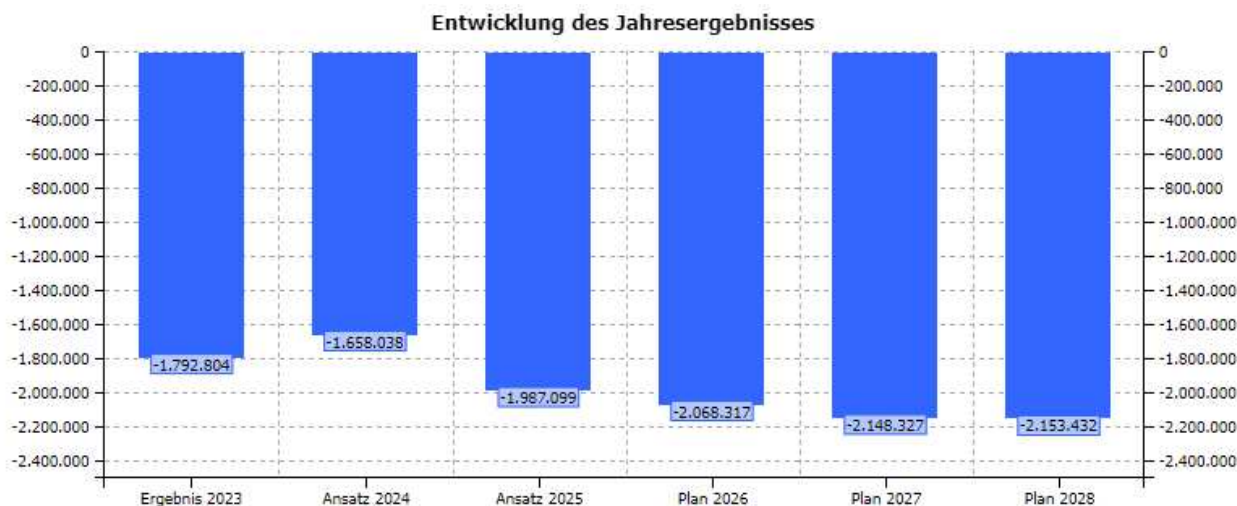
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 32.499,78           | 9.100            | 25.100           | 19.500           | 9.100            | 7.700            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>32.499,78</b>    | <b>9.100</b>     | <b>25.100</b>    | <b>19.500</b>    | <b>9.100</b>     | <b>7.700</b>     |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 233,90              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>233,90</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>32.733,68</b>    | <b>9.100</b>     | <b>25.100</b>    | <b>19.500</b>    | <b>9.100</b>     | <b>7.700</b>     |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 140.454,38          | 168.300          | 180.400          | 184.008          | 187.688          | 191.442          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 10.962,87           | 13.500           | 14.400           | 14.688           | 14.982           | 15.281           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 31.210,63           | 33.700           | 36.100           | 36.822           | 37.558           | 38.310           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 145,40              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 211,56              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>182.984,84</b>   | <b>215.500</b>   | <b>230.900</b>   | <b>235.518</b>   | <b>240.228</b>   | <b>245.033</b>   |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 4.000,00            | 4.100            | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| 52710000 : Lernmittel                                                         | 21.904,41           | 27.800           | 29.300           | 29.300           | 29.300           | 29.300           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>25.904,41</b>    | <b>31.900</b>    | <b>33.500</b>    | <b>33.500</b>    | <b>33.500</b>    | <b>33.500</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 603,82              | 200              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 1.121,09            | 1.000            | 500              | 0                | 0                | 0                |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 32.174,97           | 11.400           | 27.500           | 99.000           | 163.900          | 162.800          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>33.899,88</b>    | <b>12.600</b>    | <b>28.000</b>    | <b>99.000</b>    | <b>163.900</b>   | <b>162.800</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00                | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>242.789,13</b>   | <b>260.600</b>   | <b>293.000</b>   | <b>368.618</b>   | <b>438.228</b>   | <b>441.933</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-210.055,45</b>  | <b>-251.500</b>  | <b>-267.900</b>  | <b>-349.118</b>  | <b>-429.128</b>  | <b>-434.233</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-210.055,45</b>  | <b>-251.500</b>  | <b>-267.900</b>  | <b>-349.118</b>  | <b>-429.128</b>  | <b>-434.233</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-210.055,45</b>  | <b>-251.500</b>  | <b>-267.900</b>  | <b>-349.118</b>  | <b>-429.128</b>  | <b>-434.233</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 1.582.748,19        | 1.406.538        | 1.719.199        | 1.719.199        | 1.719.199        | 1.719.199        |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.582.748,19</b> | <b>1.406.538</b> | <b>1.719.199</b> | <b>1.719.199</b> | <b>1.719.199</b> | <b>1.719.199</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen  
 Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -1.582.748,19    | -1.406.538     | -1.719.199     | -1.719.199   | -1.719.199   | -1.719.199   |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -1.792.803,64    | -1.658.038     | -1.987.099     | -2.068.317   | -2.148.327   | -2.153.432   |

### Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen  
 Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026         | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.500,00          | 0             | 0              | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.500,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 54.481,26         | 6.800         | 57.000         | 0        | 2.256.500         | 7.000         | 7.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>54.481,26</b>  | <b>6.800</b>  | <b>57.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.256.500</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-51.981,26</b> | <b>-6.800</b> | <b>-57.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.256.500</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026       | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-2.445,9</b> | <b>-111,4</b>         | <b>-52,0</b>  | <b>-6,8</b> | <b>-57,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.256,5</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b>   |
| <b>7 03007001 Lehr- u. Lernmittel(Gesamtschule)</b>        |                 |                       |               |             |              |            |                 |             |             |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 2,5             | 2,5                   | 2,5           | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>            | <b>2,5</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -2.383,3        | -66,3                 | -46,8         | -3,4        | -53,5        | 0,0        | -2.253,0        | -3,5        | -3,5        | -3,5          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -65,1           | -47,6                 | -7,6          | -3,4        | -3,5         | 0,0        | -3,5            | -3,5        | -3,5        | -3,5          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.448,4</b> | <b>-113,9</b>         | <b>-54,5</b>  | <b>-6,8</b> | <b>-57,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.256,5</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b>   |
| <b>Saldo 7 03007001</b>                                    | <b>-2.445,9</b> | <b>-111,4</b>         | <b>-52,0</b>  | <b>-6,8</b> | <b>-57,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.256,5</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b>   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 38 €. Dieser wurde aufgrund gestiegener Kopierkosten und die Umstellung auf Recyclingpapier im Vergleich zum Vorjahr um 1 € angehoben. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 912 Schüler</p> <p><b>konsumtiv / 80 %</b></p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 4.200 €</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 23.600 €</p> <p>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.700€</p> <p><b>investiv / 20 %</b></p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen  
 Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | davon 10 % > 800 € (78310000) 3.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | davon 10 % < 800 € (78320000) 3.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Erst-einrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 7_03007001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 53.500 €    | Sondermittel Ausstattung Interimsbau |
|                                                                      |             | 50.000 €                             |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen  
 Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,08      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,08      |
| E 7                          | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,08      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -174.269 €    | -210.055 €    | -251.500 €   | -267.900 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.259.424 €  | -1.582.748 €  | -1.406.538 € | -1.719.199 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.433.693 €  | -1.792.804 €  | -1.658.038 € | -1.987.099 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Gesamtschülerzahl                                   | 905           | 912           | 912          | 951          |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund             | 370           | 397           | 397          | 454          |
| Davon Schüler mit Förderbedarf                      | 60            | 51            | 51           | 54           |

| Kennzahlen                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 24,97 €       | 31,21 €       | 28,87 €    | 34,59 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                         | 1.584,19 €    | 1.965,79 €    | 1.818,02 € | 2.089,48 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.  | 412,46 €      | 523,56 €      | 611,22 €   | 443,80 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 169,74 €      | 221,15 €      | 214,25 €   | 256,75 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt               | 2.166,39 €    | 2.710,50 €    | 2.643,49 € | 2.790,04 € |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung           |
|---------------|------------------------------|
| 030.232.010   | Schulische Ganztagsbetreuung |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00             | 0              | 2.300.900        | 2.594.800        | 2.627.700         | 2.921.600         |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0              | 1.900.000        | 2.200.000        | 2.500.000         | 2.700.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.200.900</b> | <b>4.794.800</b> | <b>5.127.700</b>  | <b>5.621.600</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0              | 4.634.300        | 5.370.200        | 6.106.000         | 6.816.900         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.634.300</b> | <b>5.370.200</b> | <b>6.106.000</b>  | <b>6.816.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-433.400</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-978.300</b>   | <b>-1.195.300</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-433.400</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-978.300</b>   | <b>-1.195.300</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-433.400</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-978.300</b>   | <b>-1.195.300</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0              | 72.672           | 72.672           | 72.672            | 72.672            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-72.672</b>   | <b>-72.672</b>   | <b>-72.672</b>    | <b>-72.672</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-506.072</b>  | <b>-648.072</b>  | <b>-1.050.972</b> | <b>-1.267.972</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00             | 0              | 50.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung  
 Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

### Kurzbeschreibung

Zentrale Schulträgeraufgaben in Bezug auf den offenen Ganztags in den Meerbuscher Schulen.

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (-SchulG-) und Nebengesetze

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 030.232.010 werden ab 2025 teilweise dem Produkt 030.243.010 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

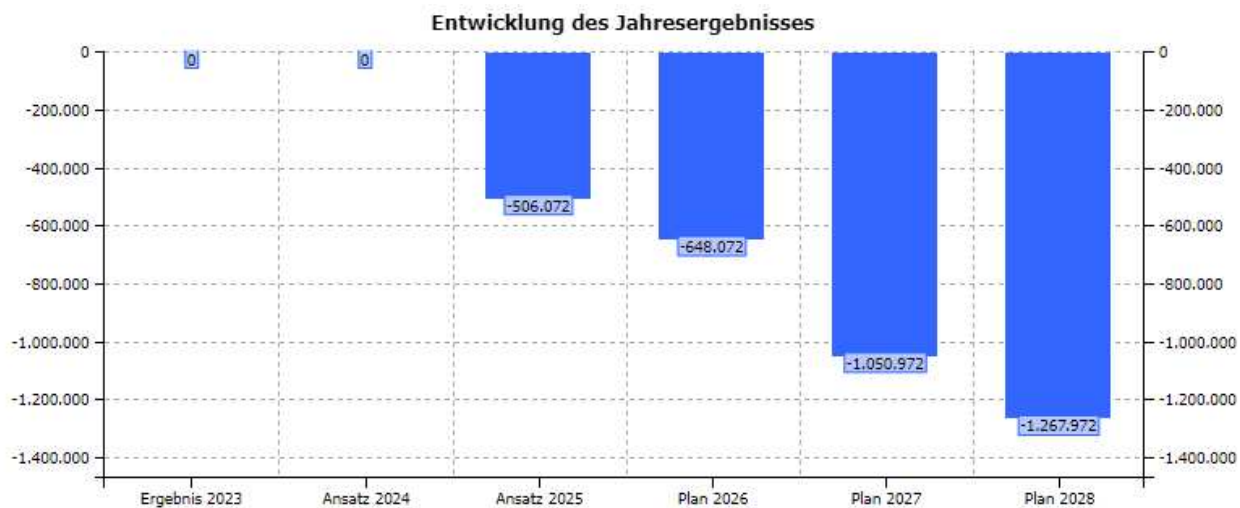
Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 41414000 : Landeszuweisung Offene<br>Ganztagsgrundschule                              | 0,00             | 0              | 2.300.900        | 2.594.800        | 2.627.700         | 2.921.600         |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine<br/>Umlagen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.300.900</b> | <b>2.594.800</b> | <b>2.627.700</b>  | <b>2.921.600</b>  |
| 43211000 : Elternbeiträge                                                             | 0,00             | 0              | 1.900.000        | 2.200.000        | 2.500.000         | 2.700.000         |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.900.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>2.500.000</b>  | <b>2.700.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.200.900</b> | <b>4.794.800</b> | <b>5.127.700</b>  | <b>5.621.600</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                | 0,00             | 0              | 37.200           | 37.200           | 37.200            | 37.200            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen                                | 0,00             | 0              | 80.000           | 80.000           | 80.000            | 80.000            |
| 52914000 : Betriebskosten Offene<br>Ganztagsgrundschule                               | 0,00             | 0              | 4.517.100        | 5.253.000        | 5.988.800         | 6.699.700         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.634.300</b> | <b>5.370.200</b> | <b>6.106.000</b>  | <b>6.816.900</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.634.300</b> | <b>5.370.200</b> | <b>6.106.000</b>  | <b>6.816.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-433.400</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-978.300</b>   | <b>-1.195.300</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-433.400</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-978.300</b>   | <b>-1.195.300</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-433.400</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-978.300</b>   | <b>-1.195.300</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 72.672           | 72.672           | 72.672            | 72.672            |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>72.672</b>    | <b>72.672</b>    | <b>72.672</b>     | <b>72.672</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-72.672</b>   | <b>-72.672</b>   | <b>-72.672</b>    | <b>-72.672</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-506.072</b>  | <b>-648.072</b>  | <b>-1.050.972</b> | <b>-1.267.972</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung  
Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung  
 Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 0           | 50.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -250,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0        | 0,0        | -50,0        | -50,0        | -50,0        | -50,0         |
| <b>7 03008001 Beschaffungen Ganztags</b>                   |               |                       |               |             |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -100,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -20,0        | 0,0        | -20,0        | -20,0        | -20,0        | -20,0         |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -150,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -30,0        | 0,0        | -30,0        | -30,0        | -30,0        | -30,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b>  |
| <b>Saldo 7 03008001</b>                                    | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b>  |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | Dieses Produkt wird erstmalig zum HH 2025 eingeführt. Die nun angesetzten Budgets führen zu einem Minderaufwand in den sonstigen schulischen Angelegenheiten (030.243.010). |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule | 2.300.900 € | <b>Betriebskostenzuschuss:</b><br>für den Offenen Ganztagsbetrieb<br>2.124.300 €<br>für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1)<br>60.000 €<br><b>Gesamt: 2.184.300 €</b><br>Im Schuljahr 2024/25 findet die Betreuung in 50 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2025/26 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.<br>Landeszuweisung Ganztagschule Sek. I, Festbetrag nach Schülerzahl:<br>Realschule Osterath<br>32.500 €<br>Meerbusch-Gymnasium<br>39.100 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung  
 Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                | Maria-Montessori-Gesamtschule<br>45.000 €<br><b>Gesamt: 116.600 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43211000 : Elternbeiträge                            | 1.900.000 €    | Elternbeiträge für die offene Ganztagschule<br>Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2023/24 ermittelt. Im Schuljahr 2024/25 findet die Betreuung in 50 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2025/26 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 37.200 €       | Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS): 30.000 €<br>Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe: 7.200 €<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 5.000 € für Möbel</li> <li>1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a.</li> <li>1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 80.000 €       | Bezuschussung gesunder Essen in der OGS (Snackgeld)<br><br>80.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule | 4.517.100 €    | <b>Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule</b><br>4.400.500 €<br><i>Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2024/25 findet die Betreuung in 50 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2025/26 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2025 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 713.000 € einsetzen. Für den Ausbau der rythmisier-ten Ganztagsklassen ist mit Mehrkosten von rd. 5% zu rechnen.</i><br><br><b>Betriebskosten OGS Sek. I</b><br>Realschule Osterath<br>32.500 €<br>Meerbusch-Gymnasium<br>39.100 €<br>Maria-Montessori-Gesamtschule<br>45.000 € |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung  
 Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung      |
|---------------------------------|----------------|------------------|
|                                 |                | Gesamt 116.600 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 7_03008001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 20.000 €       | Ausstattung Grundschule (Ausbau OGS)<br>20.000 €  |
| 7_03008001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 30.000 €       | Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS)<br>30.000 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung  
 Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      |               |               |           | 1,42      |
| davon Beamte                 |               |               |           | 0,22      |
| A 15                         |               |               |           | 0,07      |
| A 13                         |               |               |           | 0,15      |
| davon tariflich Beschäftigte |               |               |           | 1,20      |
| E 9A                         |               |               |           | 1,20      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -2.089.902 €  | -2.760.639 €  | -3.351.200 € | -2.832.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -307.305 €    | -339.898 €    | -301.429 €   | -369.073 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.397.206 €  | -3.100.537 €  | -3.652.629 € | -3.201.273 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Teilnehmer OGS                                      | 1.288         | 1.316         | 1.316        | 1.400        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 504           | 476           | 476          | 481          |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 41,75 €       | 53,98 €       | 63,59 €   | 55,73 €   |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 030.241.010   | Schülerbeförderung |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 30.282,00            | 30.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 11.205,74            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>41.487,74</b>     | <b>30.300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 45.271,38            | 37.600            | 59.500            | 60.690            | 61.904            | 63.141            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.261.280,93         | 1.230.000         | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.450.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.306.552,31</b>  | <b>1.267.600</b>  | <b>1.509.500</b>  | <b>1.510.690</b>  | <b>1.511.904</b>  | <b>1.513.141</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.265.064,57</b> | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.509.500</b> | <b>-1.510.690</b> | <b>-1.511.904</b> | <b>-1.513.141</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.265.064,57</b> | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.509.500</b> | <b>-1.510.690</b> | <b>-1.511.904</b> | <b>-1.513.141</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.265.064,57</b> | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.509.500</b> | <b>-1.510.690</b> | <b>-1.511.904</b> | <b>-1.513.141</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 44.566,39            | 43.047            | 49.762            | 49.762            | 49.762            | 49.762            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-44.566,39</b>    | <b>-43.047</b>    | <b>-49.762</b>    | <b>-49.762</b>    | <b>-49.762</b>    | <b>-49.762</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.309.630,96</b> | <b>-1.280.347</b> | <b>-1.559.262</b> | <b>-1.560.452</b> | <b>-1.561.666</b> | <b>-1.562.903</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung  
 Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung



## Kurzbeschreibung

Übernahme der Schülerfahrkosten, die für die wirtschaftlichste, der Schülerin oder dem Schüler zumutbare Art der Beförderung zu den Schulen und zurück im Sinne von § 97 Schulgesetz NRW notwendig entstehen.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW) i. V. m. Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung - SchfkVO)

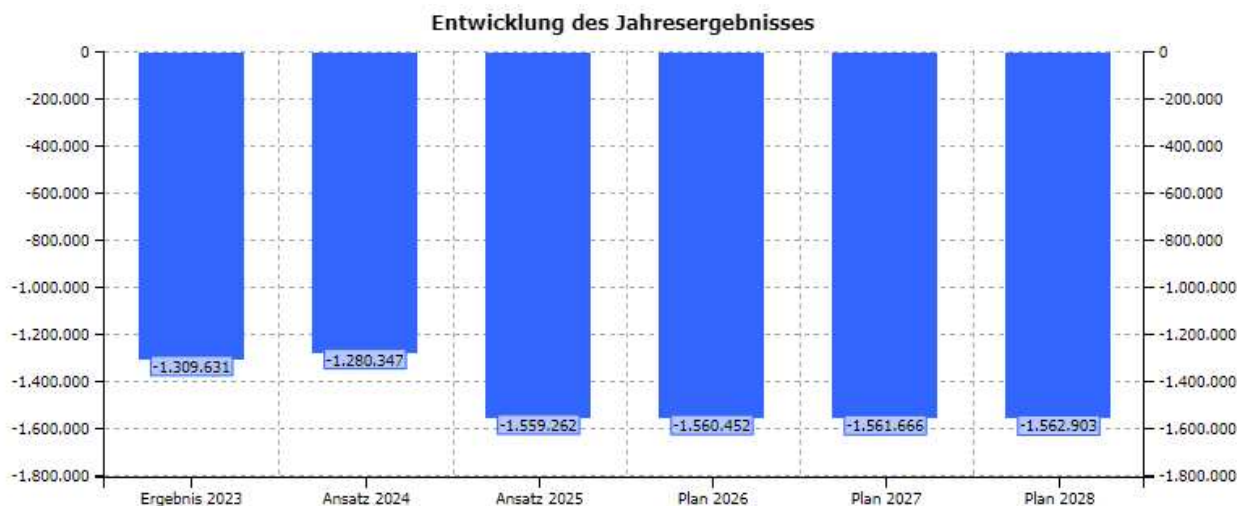
## Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                | 30.282,00            | 30.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>30.282,00</b>     | <b>30.300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                           | 7.739,72             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                           | 2.230,86             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                              | 1.235,16             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>11.205,74</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>41.487,74</b>     | <b>30.300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 35.381,83            | 29.400            | 46.500            | 47.430            | 48.379            | 49.346            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 2.609,04             | 2.300             | 3.700             | 3.774             | 3.849             | 3.926             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 7.179,59             | 5.900             | 9.300             | 9.486             | 9.676             | 9.869             |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 100,92               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>45.271,38</b>     | <b>37.600</b>     | <b>59.500</b>     | <b>60.690</b>     | <b>61.904</b>     | <b>63.141</b>     |
| 52912000 : Schülerbeförderung                                                 | 1.261.280,93         | 1.230.000         | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.450.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>1.261.280,93</b>  | <b>1.230.000</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>1.450.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.306.552,31</b>  | <b>1.267.600</b>  | <b>1.509.500</b>  | <b>1.510.690</b>  | <b>1.511.904</b>  | <b>1.513.141</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.265.064,57</b> | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.509.500</b> | <b>-1.510.690</b> | <b>-1.511.904</b> | <b>-1.513.141</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.265.064,57</b> | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.509.500</b> | <b>-1.510.690</b> | <b>-1.511.904</b> | <b>-1.513.141</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.265.064,57</b> | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.509.500</b> | <b>-1.510.690</b> | <b>-1.511.904</b> | <b>-1.513.141</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 44.566,39            | 43.047            | 49.762            | 49.762            | 49.762            | 49.762            |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>44.566,39</b>     | <b>43.047</b>     | <b>49.762</b>     | <b>49.762</b>     | <b>49.762</b>     | <b>49.762</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-44.566,39</b>    | <b>-43.047</b>    | <b>-49.762</b>    | <b>-49.762</b>    | <b>-49.762</b>    | <b>-49.762</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.309.630,96</b> | <b>-1.280.347</b> | <b>-1.559.262</b> | <b>-1.560.452</b> | <b>-1.561.666</b> | <b>-1.562.903</b> |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung  
 Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52912000 : Schülerbeförderung   | 1.450.000 € | <p>Anpassung in Bezug auf den Ansatz 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): Zu erwartende Mehrkosten für die Fortführung des DeutschlandTickets bis zum 31.07.2025 und Preissteigerung zum Jahresbeginn 2025</li> <li>Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten): 600.000 € (Steigerung i.H.v. 100.000 €)</li> <li>spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten): 100.000 €</li> </ul> <p>Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket/Deutschland-Ticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt in etwa 3.500 €.</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung  
 Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,50          | 0,50          | 0,30      | 0,30      |
| davon Beamte                 | 0,50          | 0,50          |           |           |
| A 12                         | 0,50          | 0,50          |           |           |
| davon tariflich Beschäftigte |               |               | 0,30      | 0,30      |
| E 9A                         |               |               | 0,30      | 0,30      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -950.185 €    | -1.265.065 €  | -1.237.300 € | -1.509.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -36.336 €     | -44.566 €     | -43.047 €    | -49.762 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -986.521 €    | -1.309.631 €  | -1.280.347 € | -1.559.262 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Schüler gesamt                                      | 5.818         | 5.922         | 5.922        | 6.073        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 17,18 €       | 22,80 €       | 22,29 €   | 27,15 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 169,56 €      | 221,15 €      | 216,20 €  | 256,75 €  |

**zugeordnete Produkte**

| Produktnummer | Produktbezeichnung              |
|---------------|---------------------------------|
| 030.243.010   | Schulverwaltungsangelegenheiten |

**Organisationsbereich**

Schule, Sport, Kultur

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.019.256,59         | 2.813.800         | 649.400           | 1.183.400         | 2.323.900         | 558.100           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.249.741,50         | 1.400.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 300,00               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.568,64             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 50.451,31            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.326.318,04</b>  | <b>4.219.600</b>  | <b>655.200</b>    | <b>1.189.200</b>  | <b>2.329.700</b>  | <b>563.900</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 404.524,05           | 577.900           | 631.900           | 627.464           | 638.387           | 652.030           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.634.952,65         | 5.940.700         | 1.440.700         | 1.440.700         | 1.440.700         | 1.440.700         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 676.346,27           | 684.800           | 594.000           | 1.100.700         | 2.188.300         | 436.700           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 9.000,00             | 12.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 362.134,54           | 355.400           | 371.400           | 371.400           | 371.400           | 371.400           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>7.086.957,51</b>  | <b>7.570.800</b>  | <b>3.054.000</b>  | <b>3.556.264</b>  | <b>4.654.787</b>  | <b>2.916.830</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.760.639,47</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-2.398.800</b> | <b>-2.367.064</b> | <b>-2.325.087</b> | <b>-2.352.930</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.760.639,47</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-2.398.800</b> | <b>-2.367.064</b> | <b>-2.325.087</b> | <b>-2.352.930</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.760.639,47</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-2.398.800</b> | <b>-2.367.064</b> | <b>-2.325.087</b> | <b>-2.352.930</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 339.897,56           | 301.429           | 296.401           | 296.401           | 296.401           | 296.401           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-339.897,56</b>   | <b>-301.429</b>   | <b>-296.401</b>   | <b>-296.401</b>   | <b>-296.401</b>   | <b>-296.401</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-3.100.537,03</b> | <b>-3.652.629</b> | <b>-2.695.201</b> | <b>-2.663.465</b> | <b>-2.621.488</b> | <b>-2.649.331</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 84.510,78         | 0              | 0              | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 217.500          | 630.000          | 22.500         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 456,80            | 2.000          | 2.000          | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>84.967,58</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>219.500</b>   | <b>632.000</b>   | <b>24.500</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 432.944,18        | 526.000        | 539.000        | 0        | 1.104.000        | 2.304.000        | 539.000        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>432.944,18</b> | <b>526.000</b> | <b>539.000</b> | <b>0</b> | <b>1.104.000</b> | <b>2.304.000</b> | <b>539.000</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 23 und 30) | -347.976,60      | -524.000       | -537.000       | 0  | -884.500     | -1.672.000   | -514.500     |



|                 |             |                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 030         | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 030.243     | Sonstige schulische Aufgaben    |
| Produkt:        | 030.243.010 | Schulverwaltungsangelegenheiten |

### Kurzbeschreibung

Zentrale Schulträgeraufgaben, die nicht direkt einem Produkt der Produktgruppe zuzuordnen sind, einschließlich Einschulungsverfahren, Beteiligung an der Überwachung der Schulpflicht Einstellungsverfahren von Schulleitungen, Schulbuchbestellungen, Schülerbeförderung, Schulen Online, außerschulische Nutzung von Schulgebäuden, Sprachförderung und sonstige Projekte.

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (-SchulG-) und Nebengesetze. Benutzungsordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Meerbusch vom 30. Oktober 2003.

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 030.243.010 waren vor 2025 teilweise dem Produkt 030.232.010 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land        | 420.835,62          | 270.800          | 271.300        | 213.800          | 213.800          | 213.800        |
| 41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule | 2.144.030,00        | 2.067.600        | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen   | 454.390,97          | 475.400          | 378.100        | 969.600          | 2.110.100        | 344.300        |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>3.019.256,59</b> | <b>2.813.800</b> | <b>649.400</b> | <b>1.183.400</b> | <b>2.323.900</b> | <b>558.100</b> |
| 43211000 : Elternbeiträge                             | 1.249.741,50        | 1.400.000        | 0              | 0                | 0                | 0              |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.249.741,50</b> | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte              | 300,00              | 800              | 800            | 800              | 800              | 800            |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>300,00</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>     | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>     |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                  | 6.568,64            | 5.000            | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>6.568,64</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen   | 3.791,11            | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen   | 12.480,75           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.      | 6.910,22            | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                         | 27.269,23           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>50.451,31</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                       | <b>4.326.318,04</b> | <b>4.219.600</b> | <b>655.200</b> | <b>1.189.200</b> | <b>2.329.700</b> | <b>563.900</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                        | 119.826,88          | 84.000           | 109.500        | 111.690          | 113.924          | 116.202        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte        | 221.996,59          | 357.200          | 354.200        | 361.284          | 368.510          | 375.880        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.     | 16.718,42           | 28.600           | 28.300         | 28.866           | 29.443           | 30.032         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte         | 44.882,08           | 71.400           | 70.800         | 72.216           | 73.660           | 75.134         |

## Haushalt 2025



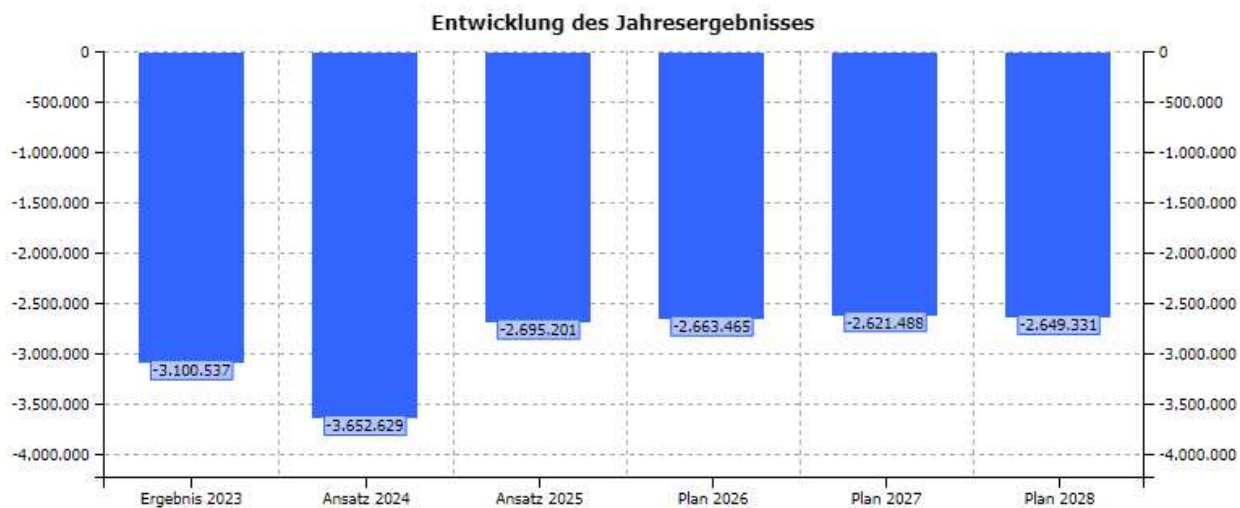
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                                     | 0,00                 | 28.600            | 58.600            | 42.589            | 41.837            | 43.202            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                                    | 0,00                 | 8.100             | 10.500            | 10.819            | 11.013            | 11.580            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                        | 218,11               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                    | 881,97               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>404.524,05</b>    | <b>577.900</b>    | <b>631.900</b>    | <b>627.464</b>    | <b>638.387</b>    | <b>652.030</b>    |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                                   | 15.311,96            | 17.800            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                | 115.787,68           | 157.200           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| 52710000 : Lernmittel                                                                 | 285.794,84           | 320.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen                                | 400.103,00           | 227.000           | 164.000           | 164.000           | 164.000           | 164.000           |
| 52911000 : Betriebskosten Schulen                                                     | 618.428,71           | 751.700           | 751.700           | 751.700           | 751.700           | 751.700           |
| 52913000 : Betriebskosten Breitband                                                   | 20.333,25            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 52914000 : Betriebskosten Offene<br>Ganztagsgrundschule                               | 4.179.193,21         | 4.432.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                           | <b>5.634.952,65</b>  | <b>5.940.700</b>  | <b>1.440.700</b>  | <b>1.440.700</b>  | <b>1.440.700</b>  | <b>1.440.700</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände                                 | 10.988,31            | 9.200             | 9.200             | 4.700             | 1.500             | 1.500             |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                | 497,63               | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                                    | 11.250,95            | 9.100             | 5.700             | 4.700             | 2.600             | 2.500             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 653.609,38           | 666.200           | 579.100           | 1.091.300         | 2.184.200         | 432.700           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>676.346,27</b>    | <b>684.800</b>    | <b>594.000</b>    | <b>1.100.700</b>  | <b>2.188.300</b>  | <b>436.700</b>    |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche                                 | 9.000,00             | 12.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>9.000,00</b>      | <b>12.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 0,00                 | 400               | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 54460000 : Versicherungen                                                             | 335.074,76           | 350.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                                | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                                  | 27.059,78            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>362.134,54</b>    | <b>355.400</b>    | <b>371.400</b>    | <b>371.400</b>    | <b>371.400</b>    | <b>371.400</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>7.086.957,51</b>  | <b>7.570.800</b>  | <b>3.054.000</b>  | <b>3.556.264</b>  | <b>4.654.787</b>  | <b>2.916.830</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-2.760.639,47</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-2.398.800</b> | <b>-2.367.064</b> | <b>-2.325.087</b> | <b>-2.352.930</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.760.639,47</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-2.398.800</b> | <b>-2.367.064</b> | <b>-2.325.087</b> | <b>-2.352.930</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.760.639,47</b> | <b>-3.351.200</b> | <b>-2.398.800</b> | <b>-2.367.064</b> | <b>-2.325.087</b> | <b>-2.352.930</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 339.897,56           | 301.429           | 296.401           | 296.401           | 296.401           | 296.401           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>339.897,56</b>    | <b>301.429</b>    | <b>296.401</b>    | <b>296.401</b>    | <b>296.401</b>    | <b>296.401</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-339.897,56</b>   | <b>-301.429</b>   | <b>-296.401</b>   | <b>-296.401</b>   | <b>-296.401</b>   | <b>-296.401</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-3.100.537,03</b> | <b>-3.652.629</b> | <b>-2.695.201</b> | <b>-2.663.465</b> | <b>-2.621.488</b> | <b>-2.649.331</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE       | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 84.510,78          | 0               | 0               | 0        | 0                | 0                 | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 217.500          | 630.000           | 22.500          |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 456,80             | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000            | 2.000             | 2.000           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>84.967,58</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b> | <b>219.500</b>   | <b>632.000</b>    | <b>24.500</b>   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 432.944,18         | 526.000         | 539.000         | 0        | 1.104.000        | 2.304.000         | 539.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>432.944,18</b>  | <b>526.000</b>  | <b>539.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.104.000</b> | <b>2.304.000</b>  | <b>539.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-347.976,60</b> | <b>-524.000</b> | <b>-537.000</b> | <b>0</b> | <b>-884.500</b>  | <b>-1.672.000</b> | <b>-514.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>7 03001001 Anschaffungen</b>                            |                 |                       |               |               |               |            |                 |                 |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 73,7            | 73,7                  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>73,7</b>     | <b>73,7</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -558,6          | -356,1                | -46,6         | -40,5         | -88,5         | 0,0        | -28,5           | -28,5           | -28,5         | -28,5         |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -1.425,0        | -1.047,5              | -69,6         | -122,5        | -87,5         | 0,0        | -72,5           | -72,5           | -72,5         | -72,5         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.983,6</b> | <b>-1.403,6</b>       | <b>-116,3</b> | <b>-163,0</b> | <b>-176,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-101,0</b>   | <b>-101,0</b>   | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> |
| <b>Saldo 7 03001001</b>                                    | <b>-1.910,0</b> | <b>-1.330,0</b>       | <b>-116,3</b> | <b>-163,0</b> | <b>-176,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-101,0</b>   | <b>-101,0</b>   | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> |
| <b>7 03001002 Beschaffung neuer Medien</b>                 |                 |                       |               |               |               |            |                 |                 |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 1.874,9         | 1.874,9               | 84,5          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€         | 0,0             | 870,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 217,5           | 630,0           | 22,5          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.874,9</b>  | <b>2.744,9</b>        | <b>84,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>217,5</b>    | <b>630,0</b>    | <b>22,5</b>   | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -3.000,2        | -2.075,2              | -124,3        | -185,0        | -185,0        | 0,0        | -185,0          | -185,0          | -185,0        | -185,0        |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -6.367,7        | -2.850,7              | -192,4        | -175,0        | -175,0        | 0,0        | -815,0          | -2.015,0        | -250,0        | -262,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-9.367,9</b> | <b>-4.925,9</b>       | <b>-316,7</b> | <b>-360,0</b> | <b>-360,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>-435,0</b> | <b>-447,0</b> |
| <b>Saldo 7 03001002</b>                                    | <b>-7.493,0</b> | <b>-2.181,0</b>       | <b>-232,2</b> | <b>-360,0</b> | <b>-360,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-782,5</b>   | <b>-1.570,0</b> | <b>-412,5</b> | <b>-447,0</b> |
| <b>7 03001005 Versicherungsleistungen Diebstähle</b>       |                 |                       |               |               |               |            |                 |                 |               |               |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen               | 3,1             | 13,1                  | 0,5           | 2,0           | 2,0           | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0           | 2,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3,1</b>      | <b>13,1</b>           | <b>0,5</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| <b>Saldo 7 03001005</b>                                    | <b>3,1</b>      | <b>13,1</b>           | <b>0,5</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                           | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                       |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle | -6,0         | -1,0                  | 0,0           | -1,0        | -1,0        | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0          |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle | -12,6        | -2,6                  | 0,0           | -2,0        | -2,0        | 0,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-18,6</b> | <b>-3,6</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b>   |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen (in T€)       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | -18,6        | -3,6                  | 0,0           | -3,0        | -3,0        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      | -3,0          |
| Saldo Investitionstätigkeit         | -9.418,6     | -3.501,6              | 0,0           | -524,0      | -537,0      | 0,0 | -884,5    | -1.672,0  | -514,5    | -549,0        |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 271.300 €   | <p>Landeszuweisungen im Projektbereich 5.000 €</p> <p>Zuwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 5.000 €</p> <p>Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten: 4.000 €</p> <p>Landeszuweisung Kultur und Schule: 25.000 €</p> <p>Fördermittel IT-Administration 57.500 €</p> <p>Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion: 144.000 €</p> <p>Es werden folgende Zuweisungen erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belastungsausgleich (Inklusion) = 30.830 €</li> <li>- Inklusionspauschale = 112.810 €</li> </ul> <p>Zuwendung Belastungsausgleich G9 30.800 €</p> <p><i>Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2025 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.</i></p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 25.000 €    | <p>Abfuhrkosten Müllcontainer (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der anstehenden Schulbaumaßnahmen) 7.700 €</p> <p>Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) 17.300 €</p> <p>Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preisanpassung um 9,5 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 145.000 €   | <p><b>Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen:</b></p> <p><i>Beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer (Winterdienst-) Geräte: 10.000 €</i></p> <p><i>Leiterprüfung: 5.000 €</i></p> <p><i>Aufwendungen für die schulische Inklusion: 60.000 €</i></p> <p><i>Tafel TÜV (inkl. digitale Boards): 10.000 €</i></p> <p><b>Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen: 60.000 €</b></p> <p><i>Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.</i></p> |
| 52710000 : Lernmittel                               | 320.000 €   | <p><b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b></p> <p>Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten.</p> <p>Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primarstufe = 2.395</li> <li>• Sekundarstufe I = 2.857</li> <li>• Sekundarstufe II = 670</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 164.000 €   | <p>Elterninformation zum Schulwechsel von der Primärstufe in die Schulen der Sekundarstufe 5.000 €</p> <p>Fortführung der Schulentwicklungsplanung bzw. Monitoring 5.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Erläuterungen zu Ergebniskonten   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                | Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule 80.000 €<br>Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 5.000 €<br>Zuwendungen für Schulpartnerschaften 4.000 €<br>Projekt Kultur und Schule 31.000 €<br><i>Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durchführung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen.</i><br>Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 €<br>Umzugskosten Interimsbauten, Schulneubauten etc. 30.000 €<br>(Gesamtschule, Martinus-Schule, Adam-Riese-Schule)                                                                  |
| 52911000 : Betriebskosten Schulen | 751.700 €      | Betriebskosten Schulen online 490.000 €<br><i>Netzwerkunterstützung, Bereitstellung und Administration des pädagogischen Netzes und der schulischen IT-Infrastruktur und Vor-Ort-Support, sowie iPad-Support durch einen externen, kommunalen IT-Dienstleister mit vier Vollzeitstellen Inkl. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Preisanpassung für das Personal der ITK-Rheinland.</i><br>konsumtive Ersatzbeschaffung und Reparaturen 25.000 €<br>FWU-Lizenzen (Betriebssystem, Server und Office) 30.000 €<br>Aruba-Lizenzen (WLAN Management) 25.000 €<br>Einführung gemanagter Apple-ID's und Cloud-Speicher 50.000 €<br>EasyGrade/EasyPlan Schullizenzen 12.000 €<br>Moodle 6.000 €<br>Logineo 12.000 €<br>Virenschutz-Lizenzen 20.000 €<br>Anton-Schullizenzen/Sdai 15.400 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             | Lizenzen Worksheet Crafter 6.300 €<br>Apps und Schulungen 15.000 €<br>Lizenzen Mobile Device Management 45.000 €<br><i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für den Support und die Weiterentwicklung des Systems.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52913000 : Betriebskosten Breitband                | 35.000 €    | <b>Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s)</b><br>Alle Schulen sind mit Breitbandanschlüssen versehen worden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden. Es wurden entsprechende Breitbandtarife beauftragt. Dementsprechend sind höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber zu zahlen. Eine erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 16.000 €    | Zuschuss Toilettenaufsicht weiterführende Schulen (je Schule 4.000 €)<br>16.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                   | 1.400 €     | Geschäftsaufwendungen FB3<br>1.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54460000 : Versicherungen                          | 365.000 €   | <b>Schülerunfallversicherung</b><br>Anpassung an das Ist 2024 und die zu erwartende Beitragssteigerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_03001002_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund               |             | Gebundene Restmittel aus dem Digitalpakt, WLAN-Erweiterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_03001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 88.500 €    | Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >800 €: 6.500 €<br>Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.<br>Ersatz Winterdienstgeräte: (Austausch benzinbetriebene Geräte zu Akkugeräten) 22.000 €<br>Sicherheitsschränke für akkubetriebene Geräte<br>60.000 €<br>Aufgrund der gestiegenen Anzahl an akkubetriebenen Geräten fordert der Brandschutz eine sichere Lagerung der Akkus. Hierzu ist die |



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                | Anschaffung von individuellen, feuerfesten Sicherheitsschränken unumgänglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_03001001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 87.500 €       | Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <800 €: 9.500 €<br><br>Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.<br><br>Ausstattung Mobiliar Interimsbauten: 60.000 €<br>Ausstattung Mobiliar Mehrklassenbildung Gymnasien 15.000 €<br>Sonstige Maßnahmen: 3.000 €                                                                        |
| 7_03001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 185.000 €      | <b>Beschaffung neuer Medien</b><br><br>Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen 185.000 €<br>Steigerung des Ansatzes aufgrund notwendigem Austausch von Servern, beginnend mit den Grundschulen. Zudem werden für die Interimsbauten entsprechend Ausstattungen (digitale Boards, AP, etc.) benötigt.                                                                                                                                                                                    |
| 7_03001002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 175.000 €      | <b>Beschaffung neuer Medien</b><br><br>Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen 25.000 €<br>Partielle Erweiterung bestehender WLAN-Netze 50.000 €<br><br>Anpassung der iPad-Stückzahlen an die tatsächlichen SchülerInnen- und LehrerInnenzahlen (inkl. Preissteigerung von ca. 60 % - auch aufgrund Generationenwechsel und erhöhter Speicherkapazitäten). Ein Austausch der iPads soll nach 6 Jahren erfolgen. Damit werden erstmalig in 2026 ca. 1.450 Geräte ausgetauscht. 100.000 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>7,27</b>   | <b>7,27</b>   | <b>7,47</b> | <b>7,05</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>2,82</b>   | <b>2,82</b>   | <b>2,32</b> | <b>3,10</b> |
| A 15                                | 0,32          | 0,32          | 0,32        | 0,25        |
| A 13                                | 1,00          | 1,00          | 1,00        | 0,85        |
| A 12                                | 0,50          | 0,50          |             |             |
| A 10                                | 1,00          | 1,00          | 1,00        | 2,00        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>4,45</b>   | <b>4,45</b>   | <b>5,15</b> | <b>3,95</b> |
| E 10                                | 0,15          | 0,15          | 1,15        | 1,15        |
| E 9C                                | 1,00          | 1,00          |             |             |
| E 9B                                | 1,24          | 1,24          | 1,24        | 1,24        |
| E 9A                                | 0,06          | 0,06          | 1,76        | 0,56        |
| E 8                                 | 1,00          | 1,00          |             | 1,00        |
| E 6                                 | 1,00          | 1,00          | 1,00        |             |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -2.089.902 €  | -2.760.639 €  | -3.351.200 € | -2.398.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -307.305 €    | -339.898 €    | -301.429 €   | -296.401 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.397.206 €  | -3.100.537 €  | -3.652.629 € | -2.695.201 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Schüler gesamt                                      | 5.818         | 5.922         | 5.922        | 6.073        |
| Zahl der Grundschulen                               | 8             | 8             | 8            | 8            |
| Grundschüler                                        | 2.349         | 2.395         | 2.395        | 2.459        |
| Zahl der weiterführenden Schulen                    | 4             | 4             | 4            | 4            |
| Schüler an weiterführenden Schulen                  | 3.469         | 3.527         | 3.527        | 3.614        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 41,75 €       | 53,98 €       | 63,59 €   | 46,92 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 412,03 €      | 523,56 €      | 616,79 €  | 443,80 €  |

## 040 Kultur und Wissenschaft

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung        |
|---------------|----------------------------------|
| 040.261       | Theater                          |
| 040.263       | Musikschulen                     |
| 040.271       | Volkshochschulen                 |
| 040.272       | Büchereien                       |
| 040.281       | Heimat- und sonstige Kunstpflege |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 633.029,46           | 667.200           | 486.300           | 456.500           | 499.800           | 424.000           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 741.975,70           | 1.034.300         | 1.096.500         | 1.096.500         | 1.096.500         | 1.096.500         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 118.934,82           | 168.000           | 176.700           | 176.700           | 176.700           | 176.700           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 32,54                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 50.765,34            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.544.737,86</b>  | <b>1.892.200</b>  | <b>1.782.200</b>  | <b>1.752.400</b>  | <b>1.795.700</b>  | <b>1.719.900</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 3.043.075,61         | 3.224.600         | 3.607.800         | 3.652.996         | 3.720.232         | 3.792.264         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 144.584,71           | 208.000           | 246.800           | 247.900           | 244.300           | 244.300           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 83.673,58            | 82.400            | 93.500            | 68.400            | 106.900           | 48.400            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 11.773,53            | 30.100            | 47.900            | 30.100            | 47.900            | 30.100            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 298.856,18           | 343.900           | 336.900           | 339.400           | 336.900           | 339.400           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.581.963,61</b>  | <b>3.889.000</b>  | <b>4.332.900</b>  | <b>4.338.796</b>  | <b>4.456.232</b>  | <b>4.454.464</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.037.225,75</b> | <b>-1.996.800</b> | <b>-2.550.700</b> | <b>-2.586.396</b> | <b>-2.660.532</b> | <b>-2.734.564</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.037.225,75</b> | <b>-1.996.800</b> | <b>-2.550.700</b> | <b>-2.586.396</b> | <b>-2.660.532</b> | <b>-2.734.564</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.037.225,75</b> | <b>-1.996.800</b> | <b>-2.550.700</b> | <b>-2.586.396</b> | <b>-2.660.532</b> | <b>-2.734.564</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 62.271,04            | 80.234            | 61.122            | 61.122            | 61.122            | 61.122            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.034.056,50         | 1.832.847         | 2.195.115         | 2.195.115         | 2.195.115         | 2.195.115         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.971.785,46</b> | <b>-1.752.613</b> | <b>-2.133.993</b> | <b>-2.133.993</b> | <b>-2.133.993</b> | <b>-2.133.993</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.009.011,21</b> | <b>-3.749.413</b> | <b>-4.684.693</b> | <b>-4.720.389</b> | <b>-4.794.525</b> | <b>-4.868.557</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 35.400,05         | 46.200         | 61.200         | 0        | 50.500         | 216.500         | 40.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>35.400,05</b>  | <b>46.200</b>  | <b>61.200</b>  | <b>0</b> | <b>50.500</b>  | <b>216.500</b>  | <b>40.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-35.400,05</b> | <b>-46.200</b> | <b>-61.200</b> | <b>0</b> | <b>-50.500</b> | <b>-216.500</b> | <b>-40.500</b> |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung    |
|---------------|-----------------------|
| 040.261.010   | Theater am Wasserturm |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 6.323,01           | 7.200           | 6.400           | 6.200           | 6.100           | 5.800           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 116.568,16         | 161.900         | 170.400         | 170.400         | 170.400         | 170.400         |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.183,62           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>127.074,79</b>  | <b>169.100</b>  | <b>176.800</b>  | <b>176.600</b>  | <b>176.500</b>  | <b>176.200</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 98.072,19          | 125.400         | 147.300         | 140.665         | 142.564         | 145.924         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.432,30           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 6.470,55           | 8.200           | 6.600           | 6.700           | 6.900           | 7.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 97.641,58          | 154.400         | 154.400         | 154.400         | 154.400         | 154.400         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>205.616,62</b>  | <b>290.500</b>  | <b>310.800</b>  | <b>304.265</b>  | <b>306.364</b>  | <b>309.824</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-78.541,83</b>  | <b>-121.400</b> | <b>-134.000</b> | <b>-127.665</b> | <b>-129.864</b> | <b>-133.624</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-78.541,83</b>  | <b>-121.400</b> | <b>-134.000</b> | <b>-127.665</b> | <b>-129.864</b> | <b>-133.624</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-78.541,83</b>  | <b>-121.400</b> | <b>-134.000</b> | <b>-127.665</b> | <b>-129.864</b> | <b>-133.624</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 166.290,12         | 139.827         | 172.403         | 172.403         | 172.403         | 172.403         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-166.290,12</b> | <b>-139.827</b> | <b>-172.403</b> | <b>-172.403</b> | <b>-172.403</b> | <b>-172.403</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-244.831,95</b> | <b>-261.227</b> | <b>-306.403</b> | <b>-300.068</b> | <b>-302.267</b> | <b>-306.027</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00             | 4.500          | 4.500          | 0        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.261 Theater  
 Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm



## Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines angemessenen Theater- und Musikangebotes aus eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungen freier Träger. Wirtschaftlicher Betrieb des Theaters.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Kulturausschusses. Benutzungsordnung Forum Wasserturm. Entgeltordnung Forum Wasserturm.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 6.323,01          | 7.200          | 6.400          | 6.200          | 6.100          | 5.800          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>6.323,01</b>   | <b>7.200</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.100</b>   | <b>5.800</b>   |
| 44110000 : Mieten und Pachten                               | 13.160,10         | 7.500          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 103.408,06        | 154.400        | 154.400        | 154.400        | 154.400        | 154.400        |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>116.568,16</b> | <b>161.900</b> | <b>170.400</b> | <b>170.400</b> | <b>170.400</b> | <b>170.400</b> |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 155,54            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 2.592,62          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.435,46          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.183,62</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>127.074,79</b> | <b>169.100</b> | <b>176.800</b> | <b>176.600</b> | <b>176.500</b> | <b>176.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 34.018,07         | 35.300         | 43.300         | 44.166         | 45.049         | 45.950         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 47.351,71         | 51.300         | 50.600         | 51.612         | 52.644         | 53.697         |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte               | 3.596,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 3.344,86          | 4.100          | 4.000          | 4.080          | 4.162          | 4.245          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 9.514,55          | 10.300         | 10.100         | 10.302         | 10.508         | 10.718         |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte             | 8,60              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 18.800         | 32.900         | 23.911         | 23.489         | 24.255         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 5.600          | 6.400          | 6.594          | 6.712          | 7.059          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 49,33             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 189,07            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>98.072,19</b>  | <b>125.400</b> | <b>147.300</b> | <b>140.665</b> | <b>142.564</b> | <b>145.924</b> |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 3.432,30          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>3.432,30</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 529,96            | 500            | 500            | 500            | 500            | 300            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 5.940,59          | 7.700          | 6.100          | 6.200          | 6.400          | 6.700          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>6.470,55</b>   | <b>8.200</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.900</b>   | <b>7.000</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 97.641,58         | 154.400        | 154.400        | 154.400        | 154.400        | 154.400        |

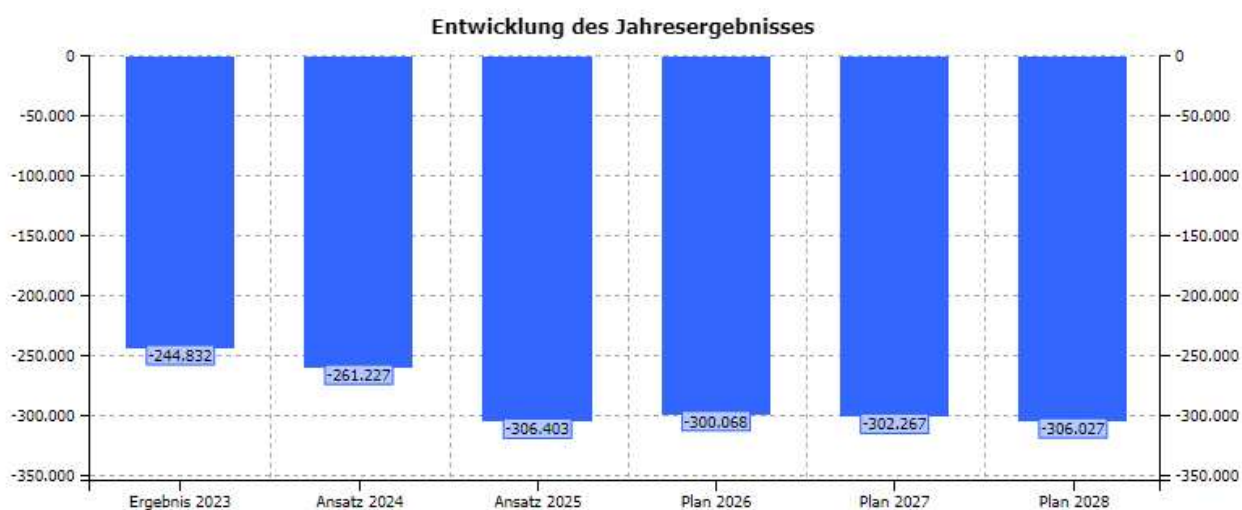
## Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.261 Theater  
 Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 97.641,58        | 154.400        | 154.400        | 154.400      | 154.400      | 154.400      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 205.616,62       | 290.500        | 310.800        | 304.265      | 306.364      | 309.824      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -78.541,83       | -121.400       | -134.000       | -127.665     | -129.864     | -133.624     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -78.541,83       | -121.400       | -134.000       | -127.665     | -129.864     | -133.624     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -78.541,83       | -121.400       | -134.000       | -127.665     | -129.864     | -133.624     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 166.290,12       | 139.827        | 172.403        | 172.403      | 172.403      | 172.403      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 166.290,12       | 139.827        | 172.403        | 172.403      | 172.403      | 172.403      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -166.290,12      | -139.827       | -172.403       | -172.403     | -172.403     | -172.403     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -244.831,95      | -261.227       | -306.403       | -300.068     | -302.267     | -306.027     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.261 Theater  
 Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 4.500         | 4.500         | 0        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>0</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -37,7        | -15,2                 | 0,0           | -4,5        | -4,5        | 0,0        | -4,5        | -4,5        | -4,5        | -4,5          |
| <b>7 04002001 Anschaffungen</b>                            |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -31,7        | -14,2                 | 0,0           | -3,5        | -3,5        | 0,0        | -3,5        | -3,5        | -3,5        | -3,5          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -6,0         | -1,0                  | 0,0           | -1,0        | -1,0        | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-37,7</b> | <b>-15,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b>   |
| <b>Saldo 7 04002001</b>                                    | <b>-37,7</b> | <b>-15,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten          | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 : Mieten und Pachten            | 16.000 €    | <b>Mieten und Pachten</b><br>Durch die stark gestiegenen Besucherzahlen im Kino und wegen der Erhöhung der Benutzungsentgelte im Forum Wasserturm werden die Einnahmen ansteigen, deshalb wird der Ansatz um 6.000 € erhöht.                                                                                                                                                                                                  |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 154.400 €   | <b>Sonst. priv. Leistungsentgelte</b><br>Decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431.0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.                                                                                                                                                                                           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen         | 154.400 €   | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7_04002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 3.500 €     | Anschaffung von Bühnentechnik z.B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrofonen etc. |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.261 Theater  
 Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,58          | 1,58          | 1,58      | 1,58      |
| davon Beamte                 | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |
| A 15                         | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| A 12                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 7                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis                                    | -124.289 €    | -78.542 €     | -121.400 €    | -134.000 €    |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -140.740 €    | -166.290 €    | -139.827 €    | -172.403 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -265.028 €    | -244.832 €    | -261.227 €    | -306.403 €    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| <b>Veranstaltungen insgesamt</b>                    | <b>113</b>    | <b>186</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    |
| davon städtisch                                     | 54            | 126           | 148           | 146           |
| davon fremde                                        | 59            | 60            | 72            | 74            |
| <b>Besucher insgesamt</b>                           | <b>14.720</b> | <b>22.847</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| davon städtische Veranstaltungen                    | 6.850         | 12.767        | 15.000        | 15.000        |
| davon fremde Veranstaltungen                        | 7.870         | 10.080        | 15.000        | 15.000        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,62 €        | 4,26 €        | 4,55 €    | 5,33 €    |
| Zuschussbedarf je Besucher  | 18,00 €       | 10,72 €       | 8,71 €    | 10,21 €   |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

040.263.010      Musikschule

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 92.888,35            | 85.800            | 93.900            | 91.900            | 91.200            | 90.700            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 508.261,24           | 597.800           | 666.000           | 666.000           | 666.000           | 666.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 32,54                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.421,37             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>607.603,50</b>    | <b>688.300</b>    | <b>764.600</b>    | <b>762.600</b>    | <b>761.900</b>    | <b>761.400</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.455.599,49         | 1.514.500         | 1.678.700         | 1.712.274         | 1.746.520         | 1.781.450         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 17.991,35            | 32.000            | 32.000            | 35.600            | 32.000            | 32.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 6.221,45             | 6.600             | 7.500             | 5.700             | 5.100             | 4.600             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.479.812,29</b>  | <b>1.555.100</b>  | <b>1.720.200</b>  | <b>1.755.574</b>  | <b>1.785.620</b>  | <b>1.820.050</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-872.208,79</b>   | <b>-866.800</b>   | <b>-955.600</b>   | <b>-992.974</b>   | <b>-1.023.720</b> | <b>-1.058.650</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-872.208,79</b>   | <b>-866.800</b>   | <b>-955.600</b>   | <b>-992.974</b>   | <b>-1.023.720</b> | <b>-1.058.650</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-872.208,79</b>   | <b>-866.800</b>   | <b>-955.600</b>   | <b>-992.974</b>   | <b>-1.023.720</b> | <b>-1.058.650</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 726.796,16           | 585.889           | 691.385           | 691.385           | 691.385           | 691.385           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-726.796,16</b>   | <b>-585.889</b>   | <b>-691.385</b>   | <b>-691.385</b>   | <b>-691.385</b>   | <b>-691.385</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.599.004,95</b> | <b>-1.452.689</b> | <b>-1.646.985</b> | <b>-1.684.359</b> | <b>-1.715.105</b> | <b>-1.750.035</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 653,51           | 4.500          | 4.500          | 0        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>653,51</b>    | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-653,51</b>   | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Musikschule.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

**Verantwortliche/r**

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 87.268,71           | 80.000           | 87.000           | 87.000           | 87.000           | 87.000           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 5.619,64            | 5.800            | 6.900            | 4.900            | 4.200            | 3.700            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>92.888,35</b>    | <b>85.800</b>    | <b>93.900</b>    | <b>91.900</b>    | <b>91.200</b>    | <b>90.700</b>    |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 508.261,24          | 597.800          | 666.000          | 666.000          | 666.000          | 666.000          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>508.261,24</b>   | <b>597.800</b>   | <b>666.000</b>   | <b>666.000</b>   | <b>666.000</b>   | <b>666.000</b>   |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                              | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 0,00                | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>         | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.         | 32,54               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>32,54</b>        | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 238,74              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 3.979,37            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 2.203,26            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.421,37</b>     | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>607.603,50</b>   | <b>688.300</b>   | <b>764.600</b>   | <b>762.600</b>   | <b>761.900</b>   | <b>761.400</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 1.048.994,34        | 1.033.200        | 1.311.500        | 1.337.730        | 1.364.485        | 1.391.774        |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte               | 109.415,10          | 192.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 79.392,28           | 82.700           | 104.900          | 106.998          | 109.138          | 111.321          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 215.412,20          | 206.600          | 262.300          | 267.546          | 272.897          | 278.355          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 898,39              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.487,18            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.455.599,49</b> | <b>1.514.500</b> | <b>1.678.700</b> | <b>1.712.274</b> | <b>1.746.520</b> | <b>1.781.450</b> |
| 52710000 : Lernmittel                                       | 365,27              | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 17.626,08           | 24.500           | 24.500           | 28.100           | 24.500           | 24.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>17.991,35</b>    | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>    | <b>35.600</b>    | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 3.068,90            | 2.300            | 2.700            | 800              | 400              | 0                |

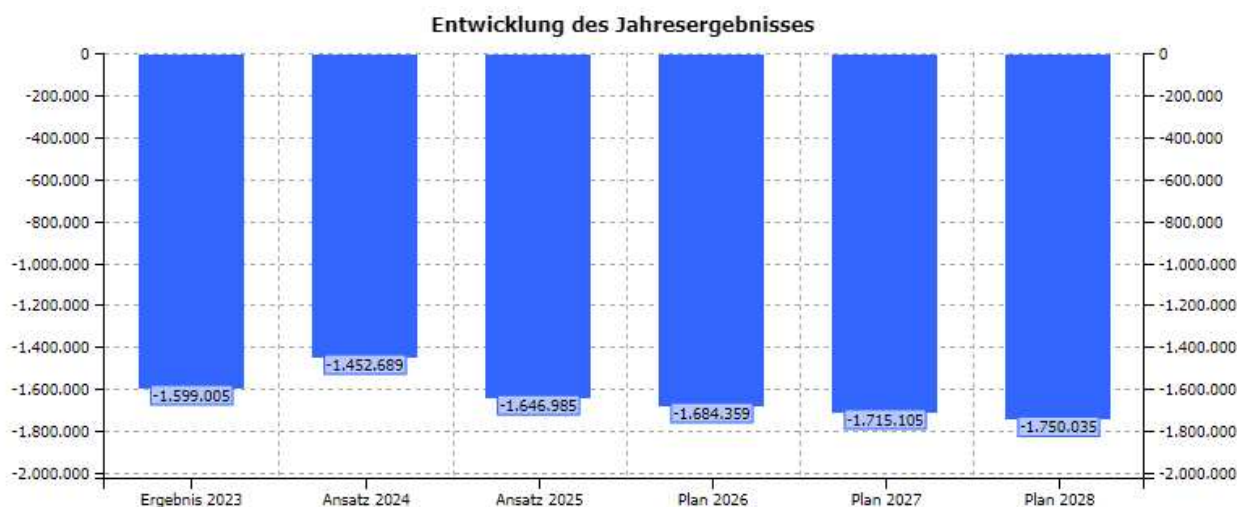
# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 3.152,55             | 4.300             | 4.800             | 4.900             | 4.700             | 4.600             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>6.221,45</b>      | <b>6.600</b>      | <b>7.500</b>      | <b>5.700</b>      | <b>5.100</b>      | <b>4.600</b>      |
| 54460000 : Versicherungen                                                     | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.479.812,29</b>  | <b>1.555.100</b>  | <b>1.720.200</b>  | <b>1.755.574</b>  | <b>1.785.620</b>  | <b>1.820.050</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-872.208,79</b>   | <b>-866.800</b>   | <b>-955.600</b>   | <b>-992.974</b>   | <b>-1.023.720</b> | <b>-1.058.650</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-872.208,79</b>   | <b>-866.800</b>   | <b>-955.600</b>   | <b>-992.974</b>   | <b>-1.023.720</b> | <b>-1.058.650</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-872.208,79</b>   | <b>-866.800</b>   | <b>-955.600</b>   | <b>-992.974</b>   | <b>-1.023.720</b> | <b>-1.058.650</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 726.796,16           | 585.889           | 691.385           | 691.385           | 691.385           | 691.385           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>726.796,16</b>    | <b>585.889</b>    | <b>691.385</b>    | <b>691.385</b>    | <b>691.385</b>    | <b>691.385</b>    |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -726.796,16          | -585.889          | -691.385          | -691.385          | -691.385          | -691.385          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.599.004,95</b> | <b>-1.452.689</b> | <b>-1.646.985</b> | <b>-1.684.359</b> | <b>-1.715.105</b> | <b>-1.750.035</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 653,51         | 4.500         | 4.500         | 0        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>653,51</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>0</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-653,51</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -29,0        | -11,0                 | -0,7          | -4,5        | -4,5        | 0,0        | -4,5        | -4,5        | -4,5        | 0,0           |
| <b>7 04004001 Anschaffungen</b>                            |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -9,8         | -3,8                  | 0,0           | -1,5        | -1,5        | 0,0        | -1,5        | -1,5        | -1,5        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -19,2        | -7,2                  | -0,7          | -3,0        | -3,0        | 0,0        | -3,0        | -3,0        | -3,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-29,0</b> | <b>-11,0</b>          | <b>-0,7</b>   | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 04004001</b>                                    | <b>-29,0</b> | <b>-11,0</b>          | <b>-0,7</b>   | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 87.000 €    | <p>Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrkräften, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) der Landesregierung NRW in den Grundschulen.</p> <p>Im Jahr 2023 betrug die bewilligte Zuwendung für JeKits, das die Musikschule in Kooperation mit zwei Meerbuscher Grundschulen durchführt, insgesamt 22.563,71 €. Für die Jahre 2024 und 2025 wird ein Zuschuss in ähnlicher Höhe erwartet.</p> <p>Die Voraussetzungen der Landesförderung für Musikschulen (vgl. KGSt-Gutachten) sind eine angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit mit den Komponenten Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen (vgl. Strukturplan des Verbands deutscher Musikschulen e.V.).</p> <p>Der Förderbeitrag wird pro Schüler*in der Musikschule berechnet.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Musikschule insgesamt 29.985 € vom Land NRW ausbezahlt. Der Antrag für die Landesmittel 2024 wird voraussichtlich in ähnlicher Höhe bewilligt werden und wird auch entsprechend für das Jahr 2025 erwartet.</p> <p>Im Rahmen der Musikschuloffensive NRW erhält die Musikschule laut Vertrag zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Stadt Meerbusch (Laufzeit ab 01.01.2022,</p> |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | verlängert bis 31.07.2026) einen zusätzlichen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 34.720 € zur Finanzierung zusätzlicher Personalaufwendungen für 14,4 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten wöchentlich, das entspricht den Lehrkraftkosten nach TVöD EG 9b, aufteilbar auf verschiedene bestehende TVöD-Stellen für die Bereiche Elementarpädagogik, Digitalisierung, Talentförderung und Ausbau von Bildungspartnerschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 666.000 €   | <p>Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente: 666.000 €</p> <p>Im Haushaltsjahr 2025 wirkt sich die Gebührenerhöhung von 20 % ab 01.10.2024 vollumfänglich aus bei gleichbleibender Teilnehmeranzahl.</p> <p>Die letzte Gebührenerhöhung fand im Jahr 2019 statt. Die nächste Gebührenerhöhung um 5 % ist turnusmäßig für das Schuljahr 2026/2027 geplant.</p> <p>Berechnung auf Basis Ansatz 2023:</p> <p>555.000 € + 20% = 666.000€</p> <p>Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten: 15.000 € (siehe Konto 5291 0000)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte            | 4.000 €     | <p>Erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikalischen Umrahmungen Dritter 2.000 €</p> <p>Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 24.500 €    | <p><b>Kosten für den Wettbewerb "Jugend musiziert" 2025: 1.200 €</b></p> <p><i>„Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.800 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.200 € getragen werden. Im Jahr 2025 ist die Stadt Neuss Ausrichterin des Regionalwettbewerbes.</i></p> <p><b>GEMA-Gebühren: 1.300 €</b></p> <p><b>Workshops: 2.000 €</b></p> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule



| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | <p><i>Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Populärmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird.</i></p> <p>Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren und Plakate): 2.000 €</p> <p>Aufwendungen für internationale Schüleraustausche mit der Kindermusikschule Fastiv/Ukraine und dem Conservatoire de Musique et de Danse Fouesnant/Frankreich : 3.000 €</p> <p>Freizeiten und Fahrten: 15.000 €</p> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_04004001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 1.500 €     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschaffungen von Instrumenten</li> <li>• Noten, Literatur (500 €)</li> <li>• Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör (1.000 €)</li> </ul>                                                                                       |
| 7_04004001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 3.000 €     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschaffungen von Instrumenten und technischer Ausstattung Tonstudio</li> <li>• Anschaffung von Software für digitale Angebote der Musikschule (1.000 €)</li> <li>• Anschaffung Kinderkontrabass Streichorchester (1.000 €)</li> </ul> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 19,27         | 19,27         | 19,27     | 22,77     |
| davon Beamte                 | 0,90          | 0,90          | 0,90      | 0,90      |
| A 8                          | 0,90          | 0,90          | 0,90      | 0,90      |
| davon tariflich Beschäftigte | 18,37         | 18,37         | 18,37     | 21,87     |
| E 12                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 10                         | 0,85          | 0,85          | 0,85      | 0,85      |
| E 9B                         | 14,98         | 14,98         | 14,98     | 18,48     |
| E 9A                         | 0,54          | 0,54          | 0,54      | 0,54      |
| E 8                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -774.332 €    | -872.209 €    | -866.800 €   | -955.600 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -472.136 €    | -726.796 €    | -585.889 €   | -691.385 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.246.468 €  | -1.599.005 €  | -1.452.689 € | -1.646.985 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Schüler                                             | 2489          | 2710          | 2500         | 2500         |
| Belegungen                                          | 3.497         | 3.555         | 3.500        | 3.500        |
| Unterrichtseinheiten UE                             | 20.586,00     | 21.338,00     | 22.000,00    | 22.000,00    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 21,71 €       | 27,84 €       | 25,29 €   | 28,67 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 500,79 €      | 590,04 €      | 581,08 €  | 658,79 €  |
| Zuschussbedarf je UE        | 60,55 €       | 74,94 €       | 66,03 €   | 74,86 €   |



## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

040.271.010      Volkshochschule

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 469.215,69         | 523.300          | 312.300         | 307.300         | 296.400         | 294.200         |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 204.370,51         | 395.500          | 395.500         | 395.500         | 395.500         | 395.500         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.366,66           | 2.000            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 12.004,71          | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>687.957,57</b>  | <b>921.300</b>   | <b>710.500</b>  | <b>705.500</b>  | <b>694.600</b>  | <b>692.400</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 763.507,18         | 922.600          | 786.800         | 797.070         | 809.236         | 821.913         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 42.111,59          | 70.000           | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 11.827,57          | 11.200           | 26.600          | 21.100          | 9.200           | 7.400           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 14.280,00          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>831.726,34</b>  | <b>1.003.800</b> | <b>885.400</b>  | <b>890.170</b>  | <b>890.436</b>  | <b>901.313</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-143.768,77</b> | <b>-82.500</b>   | <b>-174.900</b> | <b>-184.670</b> | <b>-195.836</b> | <b>-208.913</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-143.768,77</b> | <b>-82.500</b>   | <b>-174.900</b> | <b>-184.670</b> | <b>-195.836</b> | <b>-208.913</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-143.768,77</b> | <b>-82.500</b>   | <b>-174.900</b> | <b>-184.670</b> | <b>-195.836</b> | <b>-208.913</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 61.403,04          | 78.234           | 59.122          | 59.122          | 59.122          | 59.122          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 396.379,23         | 377.096          | 441.942         | 441.942         | 441.942         | 441.942         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-334.976,19</b> | <b>-298.862</b>  | <b>-382.820</b> | <b>-382.820</b> | <b>-382.820</b> | <b>-382.820</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-478.744,96</b> | <b>-381.362</b>  | <b>-557.720</b> | <b>-567.490</b> | <b>-578.656</b> | <b>-591.733</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 6.648,02         | 10.000         | 25.000         | 0        | 20.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.648,02</b>  | <b>10.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-6.648,02</b> | <b>-10.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen  
 Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung**

Für jedermann nach Abschluss der ersten Bildungsphase zugängliche Lehrveranstaltungen zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten in den Bereichen des Weiterbildungsgesetzes. Bildungsangebote mit Sonderentgelten außerhalb des Weiterbildungsgesetzes. Beratung zu Bildungsangeboten außerhalb der Volkshochschule.

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz NW, Integrationskursverordnung, Satzung der VHS, Benutzungs- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur.

**Verantwortliche/r**

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund                  | 257.472,17        | 314.500        | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 202.401,29        | 202.000        | 211.000        | 211.000        | 211.000        | 211.000        |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 9.342,23          | 6.800          | 23.300         | 18.300         | 7.400          | 5.200          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>469.215,69</b> | <b>523.300</b> | <b>312.300</b> | <b>307.300</b> | <b>296.400</b> | <b>294.200</b> |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 204.370,51        | 395.500        | 395.500        | 395.500        | 395.500        | 395.500        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>204.370,51</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                              | 2.366,66          | 2.000          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.366,66</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.         | 431,65            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 5.519,65          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 723,52            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 400,59            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 4.929,30          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.004,71</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>687.957,57</b> | <b>921.300</b> | <b>710.500</b> | <b>705.500</b> | <b>694.600</b> | <b>692.400</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 3.627,15          | 0              | 14.600         | 14.892         | 15.190         | 15.494         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 376.222,24        | 434.800        | 456.800        | 465.936        | 475.255        | 484.760        |
| 50191000 : Honorare                                         | 284.911,86        | 366.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 27.913,34         | 34.800         | 36.500         | 37.230         | 37.975         | 38.734         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 70.047,68         | 87.000         | 91.400         | 93.228         | 95.093         | 96.994         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 0              | 6.400          | 4.651          | 4.569          | 4.718          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 0              | 1.100          | 1.133          | 1.154          | 1.213          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 306,39            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 478,52            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>763.507,18</b> | <b>922.600</b> | <b>786.800</b> | <b>797.070</b> | <b>809.236</b> | <b>821.913</b> |

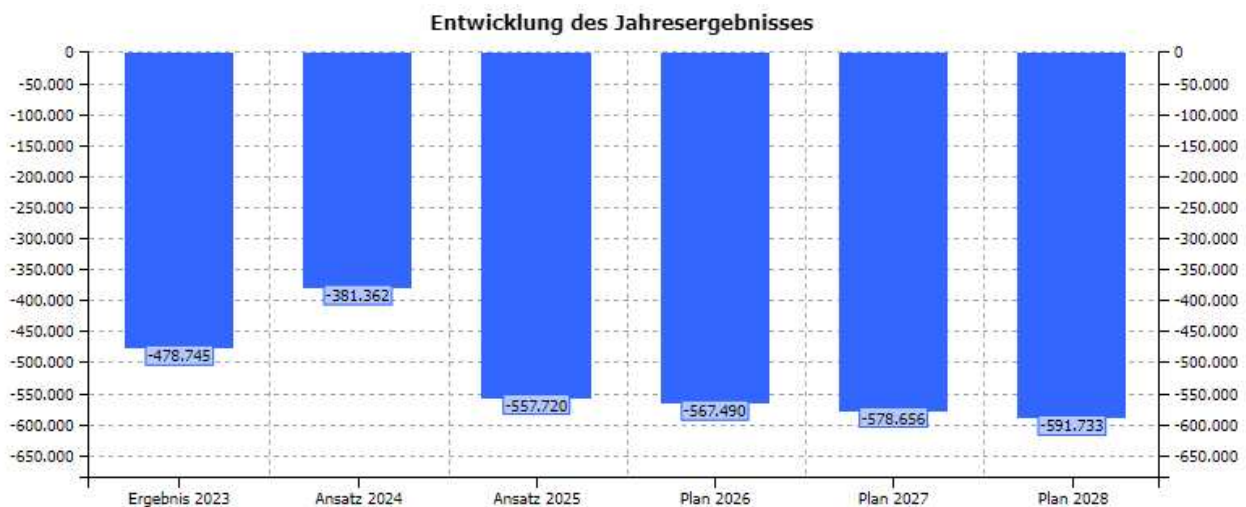
# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen  
 Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 0,00               | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                           | 42.111,59          | 70.000           | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>42.111,59</b>   | <b>70.000</b>    | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 3.130,00           | 200              | 3.100           | 3.100           | 2.200           | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 8.697,57           | 11.000           | 23.500          | 18.000          | 7.000           | 7.400           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>11.827,57</b>   | <b>11.200</b>    | <b>26.600</b>   | <b>21.100</b>   | <b>9.200</b>    | <b>7.400</b>    |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                             | 14.280,00          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>14.280,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>831.726,34</b>  | <b>1.003.800</b> | <b>885.400</b>  | <b>890.170</b>  | <b>890.436</b>  | <b>901.313</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-143.768,77</b> | <b>-82.500</b>   | <b>-174.900</b> | <b>-184.670</b> | <b>-195.836</b> | <b>-208.913</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-143.768,77</b> | <b>-82.500</b>   | <b>-174.900</b> | <b>-184.670</b> | <b>-195.836</b> | <b>-208.913</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-143.768,77</b> | <b>-82.500</b>   | <b>-174.900</b> | <b>-184.670</b> | <b>-195.836</b> | <b>-208.913</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 61.403,04          | 78.234           | 59.122          | 59.122          | 59.122          | 59.122          |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>61.403,04</b>   | <b>78.234</b>    | <b>59.122</b>   | <b>59.122</b>   | <b>59.122</b>   | <b>59.122</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 396.379,23         | 377.096          | 441.942         | 441.942         | 441.942         | 441.942         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>396.379,23</b>  | <b>377.096</b>   | <b>441.942</b>  | <b>441.942</b>  | <b>441.942</b>  | <b>441.942</b>  |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -334.976,19        | -298.862         | -382.820        | -382.820        | -382.820        | -382.820        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-478.744,96</b> | <b>-381.362</b>  | <b>-557.720</b> | <b>-567.490</b> | <b>-578.656</b> | <b>-591.733</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen  
 Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 6.648,02         | 10.000         | 25.000         | 0        | 20.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.648,02</b>  | <b>10.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-6.648,02</b> | <b>-10.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-112,6</b> | <b>-37,6</b>          | <b>-6,6</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b>  |
| <b>7 04003001 Anschaffungen</b>                            |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -47,4         | -22,4                 | -4,0          | -5,0         | -5,0         | 0,0        | -5,0         | -5,0         | -5,0         | -5,0          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -65,2         | -15,2                 | -2,7          | -5,0         | -20,0        | 0,0        | -15,0        | -5,0         | -5,0         | -5,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-112,6</b> | <b>-37,6</b>          | <b>-6,6</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b>  |
| <b>Saldo 7 04003001</b>                                    | <b>-112,6</b> | <b>-37,6</b>          | <b>-6,6</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b>  |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund       | 78.000 €    | Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Es wird erwartet, dass die Anmeldezahlen aufgrund der fortdauernden Ukraine Krise und der Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten auch weiterhin ansteigen werden. Aufgrund der Personalsituation an der VHS können z.Zt. zwei Integrationskurse mit 14 Modulen pro Jahr angeboten werden . Daher vermindert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich. |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 211.000 €   | Anpassung an die Ergebnissen der Vorjahre:<br>Zuwendungsbescheid 2024: 193.965,09 € zzgl. 7.992,92 €.<br>Dynamisierung plus Entwicklungspauschale 9.882,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 395.500 €   | Die Kalkulation der Erträge basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2024. Ziel ist im laufenden Jahr das Kursangebot weiter zu erhöhen und die Einnahmen damit stabil zu halten.<br><br>Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an.                                                                                                                                                                                                                |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                   | 2.200 €     | Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45910000 : Vermischte Erträge                    | 500 €       | Einnahmen aus Projektförderungen, z.B.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Deutschkurse - Projektförderung Landesmittel;</li> <li>Kunstprojekte - Projektförderung;</li> <li>Kommunalpolitisches Praktikum;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen  
 Produkt: 040.271.010 Volkshochschule



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | Erträge erst nach Projektbewilligung kalkulierbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50191000 : Honorare                                 | 180.000 €   | Die Kalkulation basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2024. Honorarkosten (Standard-Honorar 25,00 € pro UStd.), sowie BAMF-Honorare (42,23 € pro UStd.).                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.000 €     | Ausstattung des Küchenbereichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 70.000 €    | Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Durchlaufende Posten: Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Bewirtungen in Integrationskursen, z.B. Kursverabschiedungen, sind zum Teil auch kostenlos; Mieten. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_04003001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 5.000 €     | <b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 800 €</b><br>Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Im Ansatz sind die Anschaffung eines Möbeltresors von Burgwächter und die Aufbewahrung von BAMF-Prüfungsunterlagen und IT-Geräten sowie eine Sitzzecke für Kursteilnehmende in der Cafeteria.                                |
| 7_04003001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 20.000 €    | <b>Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 800 €</b><br>Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf. Unter anderem Küchenausstattung, 35 Doppeltische, 100 Stühle, Sitzauflagen, Sportgeräte, große Lautsprecherboxen mit Mikrofon. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen  
 Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 6,44          | 6,44          | 6,44      | 6,44      |
| davon Beamte                 | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| A 15                         | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,28          | 6,28          | 6,28      | 6,28      |
| E 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 13                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      |           |
| E 12                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 11                         |               |               |           | 1,00      |
| E 8                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 7                          | 1,62          | 1,62          | 1,62      | 1,62      |
| E 4                          | 0,66          | 0,66          | 0,66      | 0,66      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -180.757 €    | -143.769 €    | -82.500 €  | -174.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -204.631 €    | -334.976 €    | -298.862 € | -382.820 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -385.388 €    | -478.745 €    | -381.362 € | -557.720 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Belegungen                                          | 4.656         | 4.613         | 4.700      | 4.600      |
| Unterrichtseinheiten UE                             | 13.220,00     | 10.968,00     | 10.700,00  | 9.300,00   |
| Anzahl Kurse                                        | 391           | 371           | 425        | 400        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,71 €        | 8,33 €        | 6,64 €    | 9,71 €    |
| Zuschussbedarf je UE        | 29,15 €       | 43,65 €       | 35,64 €   | 59,97 €   |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 040.272.010   | Stadtbibliothek    |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 44.122,79            | 37.000            | 38.400            | 25.800            | 70.900            | 8.100             |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 29.343,95            | 41.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.417,72            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>86.884,46</b>     | <b>99.000</b>     | <b>94.400</b>     | <b>81.800</b>     | <b>126.900</b>    | <b>64.100</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 635.098,68           | 602.400           | 794.800           | 808.830           | 824.830           | 841.421           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 52.074,33            | 66.500            | 70.800            | 70.800            | 70.800            | 70.800            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 52.677,62            | 48.000            | 46.600            | 30.000            | 81.200            | 24.800            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 125.414,35           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>865.264,98</b>    | <b>846.900</b>    | <b>1.042.200</b>  | <b>1.039.630</b>  | <b>1.106.830</b>  | <b>1.067.021</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-778.380,52</b>   | <b>-747.900</b>   | <b>-947.800</b>   | <b>-957.830</b>   | <b>-979.930</b>   | <b>-1.002.921</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-778.380,52</b>   | <b>-747.900</b>   | <b>-947.800</b>   | <b>-957.830</b>   | <b>-979.930</b>   | <b>-1.002.921</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-778.380,52</b>   | <b>-747.900</b>   | <b>-947.800</b>   | <b>-957.830</b>   | <b>-979.930</b>   | <b>-1.002.921</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 868,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 643.907,89           | 644.012           | 784.134           | 784.134           | 784.134           | 784.134           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-643.039,89</b>   | <b>-642.012</b>   | <b>-782.134</b>   | <b>-782.134</b>   | <b>-782.134</b>   | <b>-782.134</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.421.420,41</b> | <b>-1.389.912</b> | <b>-1.729.934</b> | <b>-1.739.964</b> | <b>-1.762.064</b> | <b>-1.785.055</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 6.206,14         | 14.000         | 14.000         | 0        | 14.000         | 190.000         | 14.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.206,14</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b> | <b>14.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-6.206,14</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>-14.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-14.000</b> |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.272 Büchereien  
 Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen, Erschließen und Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe und Präsenznutzung im Haus.

**Auftragsgrundlage**

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

**Verantwortliche/r**

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 44.122,79         | 37.000         | 38.400         | 25.800         | 70.900         | 8.100          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>44.122,79</b>  | <b>37.000</b>  | <b>38.400</b>  | <b>25.800</b>  | <b>70.900</b>  | <b>8.100</b>   |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 29.343,95         | 41.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>29.343,95</b>  | <b>41.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge                | 12.250,20         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 43,41             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 723,52            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 400,59            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.417,72</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>86.884,46</b>  | <b>99.000</b>  | <b>94.400</b>  | <b>81.800</b>  | <b>126.900</b> | <b>64.100</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 3.627,15          | 0              | 14.600         | 14.892         | 15.190         | 15.494         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 492.471,40        | 470.600        | 587.800        | 599.556        | 611.547        | 623.778        |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte               | 0,00              | 0              | 15.800         | 16.116         | 16.438         | 16.767         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 37.501,35         | 37.700         | 47.000         | 47.940         | 48.899         | 49.877         |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.         | 813,07            | 0              | 1.300          | 1.326          | 1.353          | 1.380          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 96.396,86         | 94.100         | 117.600        | 119.952        | 122.351        | 124.798        |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte             | 3.115,11          | 0              | 3.200          | 3.264          | 3.329          | 3.396          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 0              | 6.400          | 4.651          | 4.569          | 4.718          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 0              | 1.100          | 1.133          | 1.154          | 1.213          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 464,77            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 708,97            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>635.098,68</b> | <b>602.400</b> | <b>794.800</b> | <b>808.830</b> | <b>824.830</b> | <b>841.421</b> |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 0,00              | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 52.074,33         | 60.500         | 64.800         | 64.800         | 64.800         | 64.800         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>52.074,33</b>  | <b>66.500</b>  | <b>70.800</b>  | <b>70.800</b>  | <b>70.800</b>  | <b>70.800</b>  |



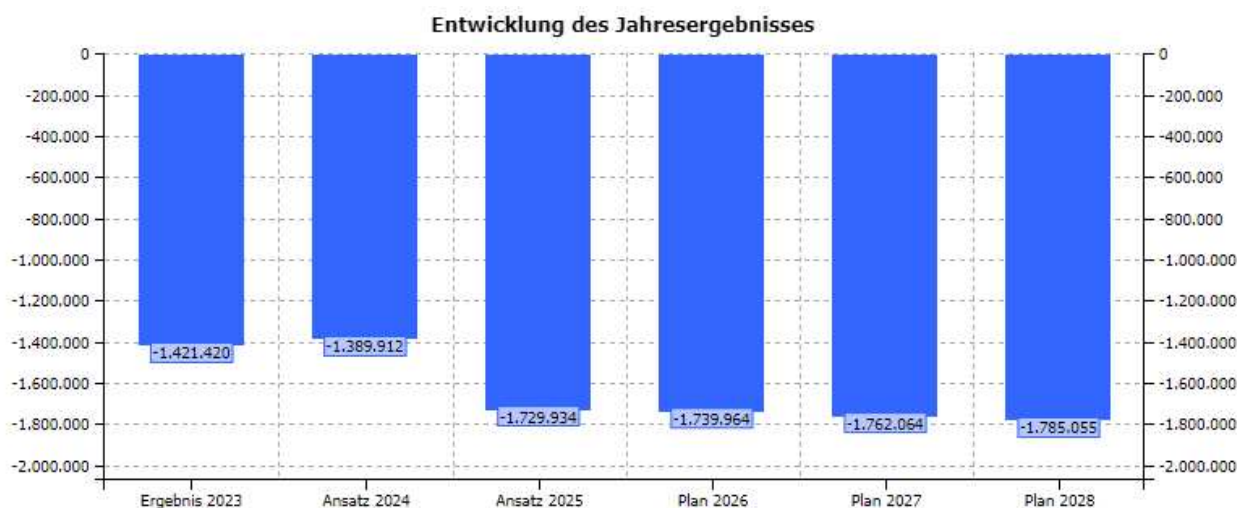
# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.272 Büchereien  
 Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 52.677,62            | 48.000            | 46.600            | 30.000            | 81.200            | 24.800            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>52.677,62</b>     | <b>48.000</b>     | <b>46.600</b>     | <b>30.000</b>     | <b>81.200</b>     | <b>24.800</b>     |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 125.414,35           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>125.414,35</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>865.264,98</b>    | <b>846.900</b>    | <b>1.042.200</b>  | <b>1.039.630</b>  | <b>1.106.830</b>  | <b>1.067.021</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-778.380,52</b>   | <b>-747.900</b>   | <b>-947.800</b>   | <b>-957.830</b>   | <b>-979.930</b>   | <b>-1.002.921</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-778.380,52</b>   | <b>-747.900</b>   | <b>-947.800</b>   | <b>-957.830</b>   | <b>-979.930</b>   | <b>-1.002.921</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-778.380,52</b>   | <b>-747.900</b>   | <b>-947.800</b>   | <b>-957.830</b>   | <b>-979.930</b>   | <b>-1.002.921</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 868,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>868,00</b>        | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 643.907,89           | 644.012           | 784.134           | 784.134           | 784.134           | 784.134           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>643.907,89</b>    | <b>644.012</b>    | <b>784.134</b>    | <b>784.134</b>    | <b>784.134</b>    | <b>784.134</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-643.039,89</b>   | <b>-642.012</b>   | <b>-782.134</b>   | <b>-782.134</b>   | <b>-782.134</b>   | <b>-782.134</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.421.420,41</b> | <b>-1.389.912</b> | <b>-1.729.934</b> | <b>-1.739.964</b> | <b>-1.762.064</b> | <b>-1.785.055</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.272 Büchereien  
 Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027       | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 6.206,14         | 14.000         | 14.000         | 0        | 14.000         | 190.000         | 14.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.206,14</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b> | <b>14.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-6.206,14</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>-14.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-14.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027     | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -261,7        | -29,7                 | -6,2          | -14,0        | -14,0        | 0,0        | -14,0        | -190,0        | -14,0        | 0,0           |
| <b>7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek</b>    |               |                       |               |              |              |            |              |               |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -162,9        | -14,9                 | 0,0           | -8,0         | -8,0         | 0,0        | -8,0         | -124,0        | -8,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -98,8         | -14,8                 | -6,2          | -6,0         | -6,0         | 0,0        | -6,0         | -66,0         | -6,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-261,7</b> | <b>-29,7</b>          | <b>-6,2</b>   | <b>-14,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>-190,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 04005001</b>                                    | <b>-261,7</b> | <b>-29,7</b>          | <b>-6,2</b>   | <b>-14,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>-190,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 6.000 €     | Darin enthalten Reparaturen und Änderungen von Mobiliar im Publikumsbereich z.B. Sitzhocker-Bezüge, Thekenreparatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 64.800 €    | <p>Veranstaltungen u. Informationsmaterialien sowie Angebote zur Medienkompetenzerweiterung im Rahmen von "Meerbusch macht Medienkompetenz" und dem "Codingnetzwerk Rhein-Kreis Neuss" mittels Honorarkräften, Bibliobus des Französischen Instituts 11.800 €</p> <p>Betriebskosten Online-Angebote: Overdrive-Verbund Westleihe 24 (Digitale Zweigstelle mit Medienausleihe24/7) 12.000 €</p> <p>Digitale Bibliothek (Rechercheportal), Streaming-Portal Filmfriend (Streamingdienst für Bibliotheken), Onilo Bibliothekslizenz (Digitale Kinderbücher für Veranstaltungszwecke)</p> <p>Datenbankangebote: Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien inkl. Junior- und Schullexikon sowie Online-Kursen; Munzinger-Kombi (Personen, Länder, Chronik) mit Duden-Kombi (Sprachen und Basiswissen Schule) inkl. Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur und Kindlers Literaturlexikon; Riffreport (NRW-Konsortium) - Portal mit qualitativ hochwertigen Beiträgen aus einem 11.000 €</p> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.272 Büchereien  
 Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek



| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |             | <p>genossenschaftlichen Zusammenschluss von freien Journalisten</p> <p>Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Mifare-Leserausweise, Fernleihe etc.) 30.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 130.000 €   | <p>Die Stadtbibliothek verfügt über ein analoges und digitales Medienangebot von 75.963 Medieneinheiten (ME) (Stand 31.12.2023). Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,3 ME.</p> <p>Der Medienbestand umfasst analog wie digital Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen sowie ein Angebot an belletristischer Literatur. Dies wird ergänzt durch Hörbücher und DVD-Spielfilme. Filminteressierte können den Streamingdienst „Filmfreund“ nutzen. Für Kinder und Jugendliche stehen für unterschiedliche Altersgruppen diverse Medien zur Verfügung (Sachbücher, Erzählungen, Hörbücher, Tonies, Edurinos und DVD -Filme). Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Ebenso können Kamishibai-Erzähltheater für Vorlesestunden entliehen werden. Für die Ausleihe an Schulen, Institutionen und auch Privatpersonen stehen Medienboxen für verschiedene Themenbereiche zur Verfügung.</p> <p>An allen Standorten bietet die Stadtbibliothek zur aktuellen Information regionale Tageszeitungen an.</p> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_04005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 8.000 €     | Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.                                                                    |
| 7_04005001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 6.000 €     | Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie neue Buchwagen, Präsentationstürme, Taschen-/Comicbuchständer |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.272 Büchereien  
 Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 9,43          | 10,64         | 10,64     | 10,64     |
| davon Beamte                 | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| A 15                         | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| davon tariflich Beschäftigte | 9,27          | 10,48         | 10,48     | 10,48     |
| E 12                         | 0,79          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 10                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 9C                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 9B                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 8                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 7                          | 4,98          | 5,98          | 5,98      | 5,98      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -797.920 €    | -778.381 €    | -747.900 €   | -947.800 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -454.382 €    | -643.040 €    | -642.012 €   | -782.134 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.252.302 €  | -1.421.420 €  | -1.389.912 € | -1.729.934 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Bestand                                             | 82.045        | 75.963        | 81.500       | 75.000       |
| Besucher                                            | 103.361       | 107.894       | 105.000      | 108.000      |
| Leseausweise (Nutzer)                               | 10.554        | 7.677         | 11.000       | 7.800        |
| Entleihungen                                        | 242.626       | 273.021       | 200.000      | 280.000      |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 21,81 €       | 24,75 €       | 24,20 €   | 30,12 €   |
| Zuschussbedarf je Nutzer    | 118,66 €      | 185,15 €      | 126,36 €  | 221,79 €  |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

040.281.010      Kulturveranstaltung und -förderung

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 20.479,62          | 13.900          | 35.300          | 25.300          | 35.200          | 25.200          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 14.737,92          | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>35.217,54</b>   | <b>14.500</b>   | <b>35.900</b>   | <b>25.900</b>   | <b>35.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 90.798,07          | 59.700          | 200.200         | 194.157         | 197.082         | 201.556         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 28.975,14          | 37.000          | 69.500          | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 6.476,39           | 8.400           | 6.200           | 4.900           | 4.500           | 4.600           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 11.773,53          | 30.100          | 47.900          | 30.100          | 47.900          | 30.100          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 61.520,25          | 57.500          | 50.500          | 53.000          | 50.500          | 53.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>199.543,38</b>  | <b>192.700</b>  | <b>374.300</b>  | <b>349.157</b>  | <b>366.982</b>  | <b>356.256</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-164.325,84</b> | <b>-178.200</b> | <b>-338.400</b> | <b>-323.257</b> | <b>-331.182</b> | <b>-330.456</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-164.325,84</b> | <b>-178.200</b> | <b>-338.400</b> | <b>-323.257</b> | <b>-331.182</b> | <b>-330.456</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-164.325,84</b> | <b>-178.200</b> | <b>-338.400</b> | <b>-323.257</b> | <b>-331.182</b> | <b>-330.456</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 100.683,10         | 86.023          | 105.251         | 105.251         | 105.251         | 105.251         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-100.683,10</b> | <b>-86.023</b>  | <b>-105.251</b> | <b>-105.251</b> | <b>-105.251</b> | <b>-105.251</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-265.008,94</b> | <b>-264.223</b> | <b>-443.651</b> | <b>-428.508</b> | <b>-436.433</b> | <b>-435.707</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 21.892,38         | 13.200         | 13.200         | 0        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>21.892,38</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-21.892,38</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Sammlung von Kunstwerken und von Kunst im öffentlichen Raum. Inventarisierung und Vernetzung des lokalen Kulturangebots, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Angebot. Zuwendungen an freie Träger der Kulturarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Widmung des Forum Wasserturm., der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloy-Mühle. Entgeltordnung Teloy-Mühle.

**Verantwortliche/r**

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 16.530,00        | 12.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen           | 0,00             | 100            | 17.000         | 7.000          | 17.000         | 7.000          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 3.949,62         | 1.800          | 2.300          | 2.300          | 2.200          | 2.200          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>20.479,62</b> | <b>13.900</b>  | <b>35.300</b>  | <b>25.300</b>  | <b>35.200</b>  | <b>25.200</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 430,45           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 7.174,93         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 3.972,54         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 3.160,00         | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.737,92</b> | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>35.217,54</b> | <b>14.500</b>  | <b>35.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>35.800</b>  | <b>25.800</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 34.924,84        | 35.300         | 47.000         | 47.940         | 48.899         | 49.877         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 44.427,20        | 0              | 87.500         | 89.250         | 91.035         | 92.856         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 3.326,28         | 0              | 7.000          | 7.140          | 7.283          | 7.428          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 7.495,55         | 0              | 17.500         | 17.850         | 18.207         | 18.571         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00             | 18.800         | 34.500         | 25.074         | 24.631         | 25.435         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00             | 5.600          | 6.700          | 6.903          | 7.027          | 7.389          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 122,04           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 502,16           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                            | <b>90.798,07</b> | <b>59.700</b>  | <b>200.200</b> | <b>194.157</b> | <b>197.082</b> | <b>201.556</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 28.975,14        | 37.000         | 69.500         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>28.975,14</b> | <b>37.000</b>  | <b>69.500</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 6.476,39         | 8.400          | 6.200          | 4.900          | 4.500          | 4.600          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>6.476,39</b>  | <b>8.400</b>   | <b>6.200</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.600</b>   |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche          | 11.773,53        | 30.100         | 47.900         | 30.100         | 47.900         | 30.100         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                            | <b>11.773,53</b> | <b>30.100</b>  | <b>47.900</b>  | <b>30.100</b>  | <b>47.900</b>  | <b>30.100</b>  |

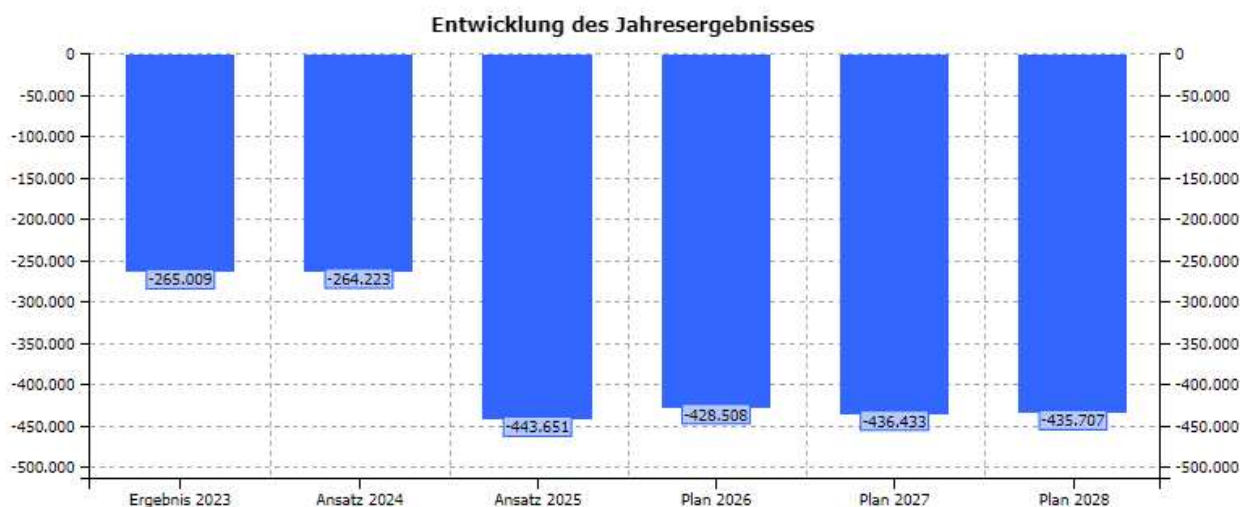
# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 61.520,25          | 57.500          | 50.500          | 53.000          | 50.500          | 53.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>61.520,25</b>   | <b>57.500</b>   | <b>50.500</b>   | <b>53.000</b>   | <b>50.500</b>   | <b>53.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>199.543,38</b>  | <b>192.700</b>  | <b>374.300</b>  | <b>349.157</b>  | <b>366.982</b>  | <b>356.256</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-164.325,84</b> | <b>-178.200</b> | <b>-338.400</b> | <b>-323.257</b> | <b>-331.182</b> | <b>-330.456</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-164.325,84</b> | <b>-178.200</b> | <b>-338.400</b> | <b>-323.257</b> | <b>-331.182</b> | <b>-330.456</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-164.325,84</b> | <b>-178.200</b> | <b>-338.400</b> | <b>-323.257</b> | <b>-331.182</b> | <b>-330.456</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 100.683,10         | 86.023          | 105.251         | 105.251         | 105.251         | 105.251         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>100.683,10</b>  | <b>86.023</b>   | <b>105.251</b>  | <b>105.251</b>  | <b>105.251</b>  | <b>105.251</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-100.683,10</b> | <b>-86.023</b>  | <b>-105.251</b> | <b>-105.251</b> | <b>-105.251</b> | <b>-105.251</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-265.008,94</b> | <b>-264.223</b> | <b>-443.651</b> | <b>-428.508</b> | <b>-436.433</b> | <b>-435.707</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 21.892,38         | 13.200         | 13.200         | 0        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>21.892,38</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-21.892,38</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-94,0</b> | <b>-50,8</b>          | <b>-21,9</b>  | <b>-13,2</b> | <b>-13,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b>   |
| <b>7 04001001 Erwerb von Kunstwerken</b>                   |              |                       |               |              |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -30,4        | -16,9                 | -6,6          | -2,7         | -2,7         | 0,0        | -2,7        | -2,7        | -2,7        | -2,7          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -12,1        | -4,6                  | -2,7          | -1,5         | -1,5         | 0,0        | -1,5        | -1,5        | -1,5        | -1,5          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-42,5</b> | <b>-21,5</b>          | <b>-9,3</b>   | <b>-4,2</b>  | <b>-4,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b>   |
| <b>Saldo 7 04001001</b>                                    | <b>-42,5</b> | <b>-21,5</b>          | <b>-9,3</b>   | <b>-4,2</b>  | <b>-4,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b>   |
| <b>7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b>   |              |                       |               |              |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -35,0        | -22,8                 | -12,4         | -7,0         | -7,0         | 0,0        | -1,3        | -1,3        | -1,3        | -1,3          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -16,5        | -6,5                  | -0,2          | -2,0         | -2,0         | 0,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-51,5</b> | <b>-29,3</b>          | <b>-12,6</b>  | <b>-9,0</b>  | <b>-9,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-3,3</b> | <b>-3,3</b> | <b>-3,3</b> | <b>-3,3</b>   |
| <b>Saldo 7 04001002</b>                                    | <b>-51,5</b> | <b>-29,3</b>          | <b>-12,6</b>  | <b>-9,0</b>  | <b>-9,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-3,3</b> | <b>-3,3</b> | <b>-3,3</b> | <b>-3,3</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land      | 16.000 €    | <b>Kulturrucksack</b><br><br>Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturred, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird. |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen   | 17.000 €    | Vereinbarter Festivalbeitrag der evangelischen Kirchengemeinden für das Jahr 2025 10.000 €<br><br>Mögliche Erträge aus Fördermitteln 5.000 €<br><br>Erträge aus Eintrittsgeldern, Spenden, u.a 2.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 69.500 €    | <b>Interkommunaler Austausch Fousnant, Shijonawate und Fastiv</b><br>Am 02.02.2024 wurde die neue Städtepart-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             | <p>nerschaft zwischen Meerbusch und Fastiv offiziell geschlossen. Diese hat nun auch Auswirkungen auf den Haushalt 2025, der zum ersten Mal alle drei Städtepartnerschaften voll berücksichtigt.</p> <p><b>Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen</b> 4.000 €</p> <p>Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- €</p> <p>Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast</p> <p>Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag</p> <p><b>Kulturrucksack</b> 16.000 €</p> <p>Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt. Die Ausgaben (bei gleichzeitiger Einnahmensteigerung) steigen, da die möglichen Zuweisungen 2025 maximal ausgereizt werden können.</p> <p><b>Eigene Kulturprojekte</b> 22.500 €</p> <p>Für die Organisation und Mitgestaltung wie MusikSommer, "Meerbusch schmeckt", Jugendkulturnach, 80. Jahrestag d. Befreiung Meerbusch, u.a. sind Ausgaben für Gagen (ca. 8.000 €), Bereitstellung einer Bühneninfrastruktur incl. Technik, Beleuchtung und Personal (6.000 €), Security-Personal (2.000 €), Sanitätsdienst, Verpflegung, GEMA, u.a. erforderlich</p> |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 47.900 €    | <p>Zuschuss für Kulturveranstaltungen (z.B. MeerMusik) 25.000 €</p> <p>In 2025 soll es zu einer Neuauflage von "MeerMusik" kommen. Das Festival findet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | alle zwei Jahre statt. Dabei wird die Kulturverwaltung federführend bei der Organisation, die in Zusammenarbeit mit den evangelischen Kirchengemeinden in Meerbusch erfolgt. Dabei übernehmen die Kirchengemeinden 10.000 € der Kosten. 2.500 € sollen durch Fördermittel aufgebracht werden. |
|                                 |                | Zuschuss "KIMAKU" u.a. Projekte 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                | Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 €                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                | Zuschüsse an Vereine: Zwei neue Ortvereine und der Schulgartenverein werden 2025 neu aufgenommen. Ein Verein fällt ggf. raus. 18.875 €                                                                                                                                                        |
|                                 |                | <u>Einzelauflistung:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                | <u>Zuschuss Ausstellungen je 415 €</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                | Kunstkreis Meerbusch 415 €                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |                | Kunst aus Meerbusch 415 €                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                | Freie Künstler Meerbusch 415 €                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                | Verein Meerbuscher Künstler 415 €                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                | Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate 415 €                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                | <b>Gesamt: 2.075 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                | <u>Zuschuss Veranstaltungen je 440 €</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                | Meerbuscher Frauenchor 440 €                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                | VMGV Osterath (Männerchor) 440 €                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                | Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010) 440 €                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                | Männerchor Lank-Latum 440 €                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                | Ev. Kirchengemeinde Lank 440 €                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                | Kirchenchor St. Stephanus 440 €                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                | Ev. Kirchengemeinde Büderich/ Osterath 440 €                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                | kath. Kirchengemeinde Büderich / Altes Küsterhaus 440 €                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                | <b>Gesamt: 3.520 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                | <u>Zuschuss allg. kultur. Betätigung</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                             |                |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                  |                | Kirchenchor Cäcilia Büderich                            | 160 €          |
|                                  |                | Bundesschützenfanfarencorps Büderich                    | 160 €          |
|                                  |                | Bundesspielmannszug Treu zu Osterath                    | 160 €          |
|                                  |                | Bundestambourcorps Rheintreue                           | 160 €          |
|                                  |                | Bundesspielmannszug Lank                                | 160 €          |
|                                  |                | St. Stephanus Blasorchester                             | 160 €          |
|                                  |                | You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe            | 160 €          |
|                                  |                | Vokalensemble Golliwog                                  | 160 €          |
|                                  |                | <b>Gesamt:</b>                                          | <b>1.280 €</b> |
|                                  |                | <u>Zuschüsse an Karnevalsvereine</u>                    |                |
|                                  |                | Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“                   | 950 €          |
|                                  |                | Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958          | 350 €          |
|                                  |                | Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzel-männchen 1948  | 350 €          |
|                                  |                | Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank                           | 350 €          |
|                                  |                | <b>Gesamt:</b>                                          | <b>2.000 €</b> |
|                                  |                | <u>Zuschüsse zur Heimatpflege</u>                       |                |
|                                  |                | Geschichtsverein Meerbusch e. V                         | 1.800 €        |
|                                  |                | Heimatkreis Lank e.V                                    | 600 €          |
|                                  |                | Bürgerverein Ossum-Bösinghoven                          | 600 €          |
|                                  |                | Bürgerverein Nierst                                     | 600 €          |
|                                  |                | Bürgerverein Pro Osterath                               | 600 €          |
|                                  |                | Bürgerverein "Kleene Strömper"                          | 600 €          |
|                                  |                | Bürgerverein Langst-Kierst e.V.                         | 600 €          |
|                                  |                | Verein zur Förderung des Schulgartens Büderich e.V.     | 600 €          |
|                                  |                | <b>Gesamt:</b>                                          | <b>6.000 €</b> |
|                                  |                | Zuschüsse an Schützenvereine                            | 4.000 €        |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 50.500 €       | Heimatkundliches Schriftgut (z.B. Geschichts-<br>hefte) | 1.500 €        |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank, in der Musikschule und in der Stadtbibliothek. 20.000 € |
|                                 |                | Infotafeln im gesamten Stadtgebiet 10.000 €                                                                                                            |
|                                 |                | City Light Plakat Aktion 5.000 €                                                                                                                       |
|                                 |                | Skulpturenwettbewerb (setzt in 2025 aus) 0 €                                                                                                           |
|                                 |                | Reparaturen wie zum Beispiel „Glockenspiel am Deutschen Eck“, „Lichtkunst in der Stadtbibliothek“, „Bank im Meerbadpark von Erwin Heerich“ 12.000 €    |
|                                 |                | Offenes Atelier 2.000 €                                                                                                                                |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_04001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 2.700 €        | Erwerb von Kunstwerken.                                                                                        |
| 7_04001001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.500 €        | Erwerb von Kunstwerken.                                                                                        |
| 7_04001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 7.000 €        | Weitere Überarbeitung Beleuchtung in der Teloy-Mühle und neues Mobiliar (u.a. beleuchtetes Stehpult, Vitrinen) |
| 7_04001002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 2.000 €        | Materialien für Ausstellungen in der Teloy-Mühle etc.                                                          |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
 Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,62          | 2,62          | 2,62      | 2,62      |
| davon Beamte                 | 0,62          | 1,62          | 1,62      | 1,62      |
| A 15                         | 0,12          | 0,12          | 0,12      | 0,12      |
| A 13                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 12                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 11                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -208.554 €    | -164.326 €    | -178.200 € | -338.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -95.132 €     | -100.683 €    | -86.023 €  | -105.251 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -303.686 €    | -265.009 €    | -264.223 € | -443.651 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,29 €        | 4,61 €        | 4,60 €    | 7,72 €    |

## 050 Soziale Leistungen

### Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                |
|---------------|------------------------------------------|
| 050.311       | Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII    |
| 050.312       | Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II     |
| 050.313       | Leistungen für Asylbewerber              |
| 050.315       | Soziale Einrichtungen                    |
| 050.331       | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.   |
| 050.341       | Unterhaltsvorschussleistungen            |
| 050.351       | Sonstige soziale Leistungen              |
| 050.316       | Leist.f. Unterk.u.Heizung n.§21 SGBII    |
| 050.317       | Leist. f. Bildung u.Teilhabe n. §28SGBII |
| 050.319       | Übrige Leistungen n. d. SGB II           |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.724.028,02         | 2.549.700         | 1.540.800         | 1.530.600         | 1.529.000         | 1.528.400         |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 125.774,95           | 118.100           | 135.100           | 135.100           | 135.100           | 135.100           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 835.726,52           | 562.300           | 711.600           | 711.600           | 711.600           | 711.600           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18.496,40            | 77.500            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 793.673,52           | 807.700           | 837.700           | 837.700           | 837.700           | 837.700           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 108.367,76           | 25.400            | 25.400            | 25.400            | 25.400            | 25.400            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.606.067,17</b>  | <b>4.140.700</b>  | <b>3.350.600</b>  | <b>3.340.400</b>  | <b>3.338.800</b>  | <b>3.338.200</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.536.195,20         | 1.895.400         | 2.278.500         | 2.225.059         | 2.260.108         | 2.310.669         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 39.832,71            | 39.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 43.188,78            | 25.800            | 29.500            | 25.500            | 24.100            | 23.800            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 3.310.382,97         | 3.961.800         | 4.069.600         | 3.921.700         | 3.763.500         | 3.805.600         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.316.073,59         | 1.545.400         | 1.746.400         | 1.473.400         | 1.476.400         | 1.223.400         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>6.245.673,25</b>  | <b>7.467.500</b>  | <b>8.178.100</b>  | <b>7.699.759</b>  | <b>7.578.208</b>  | <b>7.417.569</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.639.606,08</b> | <b>-3.326.800</b> | <b>-4.827.500</b> | <b>-4.359.359</b> | <b>-4.239.408</b> | <b>-4.079.369</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.639.606,08</b> | <b>-3.326.800</b> | <b>-4.827.500</b> | <b>-4.359.359</b> | <b>-4.239.408</b> | <b>-4.079.369</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.639.606,08</b> | <b>-3.326.800</b> | <b>-4.827.500</b> | <b>-4.359.359</b> | <b>-4.239.408</b> | <b>-4.079.369</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.137.382,75         | 2.188.642         | 2.395.377         | 2.395.377         | 2.395.377         | 2.395.377         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-2.137.382,75</b> | <b>-2.188.642</b> | <b>-2.395.377</b> | <b>-2.395.377</b> | <b>-2.395.377</b> | <b>-2.395.377</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.776.988,83</b> | <b>-5.515.442</b> | <b>-7.222.877</b> | <b>-6.754.736</b> | <b>-6.634.785</b> | <b>-6.474.746</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 32.063,58        | 21.000         | 22.000         | 0  | 22.000       | 22.000       | 22.000       |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 32.063,58        | 21.000         | 22.000         | 0  | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -32.063,58       | -21.000        | -22.000        | 0  | -22.000      | -22.000      | -22.000      |



## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

050.311.010      Soziale Hilfen

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.309,18           | 3.800           | 4.100           | 2.600           | 1.800           | 1.500           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 14.964,35          | 13.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 36.095,85          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>56.369,38</b>   | <b>16.900</b>   | <b>19.200</b>   | <b>17.700</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.600</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 376.606,06         | 478.700         | 476.300         | 467.029         | 474.582         | 485.025         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 5.309,17           | 3.800           | 4.100           | 2.600           | 1.800           | 1.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 451,01             | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>382.366,24</b>  | <b>485.500</b>  | <b>481.400</b>  | <b>470.629</b>  | <b>477.382</b>  | <b>487.525</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-325.996,86</b> | <b>-468.600</b> | <b>-462.200</b> | <b>-452.929</b> | <b>-460.482</b> | <b>-470.925</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-325.996,86</b> | <b>-468.600</b> | <b>-462.200</b> | <b>-452.929</b> | <b>-460.482</b> | <b>-470.925</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-325.996,86</b> | <b>-468.600</b> | <b>-462.200</b> | <b>-452.929</b> | <b>-460.482</b> | <b>-470.925</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 221.312,09         | 222.665         | 277.952         | 277.952         | 277.952         | 277.952         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-221.312,09</b> | <b>-222.665</b> | <b>-277.952</b> | <b>-277.952</b> | <b>-277.952</b> | <b>-277.952</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-547.308,95</b> | <b>-691.265</b> | <b>-740.152</b> | <b>-730.881</b> | <b>-738.434</b> | <b>-748.877</b> |

|                 |             |                                       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen                    |
| Produktgruppe:  | 050.311     | Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII |
| Produkt:        | 050.311.010 | Soziale Hilfen                        |

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Information, Antragsaufnahme und -bearbeitung für Leistungen und Hilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie nach weiteren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen z.B. betreffend Rundfunkgebühren, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 5.309,18          | 3.800          | 4.100          | 2.600          | 1.800          | 1.500          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>5.309,18</b>   | <b>3.800</b>   | <b>4.100</b>   | <b>2.600</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.500</b>   |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)         | 14.964,35         | 13.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>14.964,35</b>  | <b>13.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 1.341,98          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 22.368,89         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 12.384,98         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.095,85</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>56.369,38</b>  | <b>16.900</b>  | <b>19.200</b>  | <b>17.700</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.600</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 162.196,61        | 187.300        | 158.900        | 162.078        | 165.320        | 168.626        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 167.388,06        | 176.000        | 188.800        | 192.576        | 196.428        | 200.356        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 12.340,90         | 14.100         | 15.100         | 15.402         | 15.710         | 16.024         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 33.062,94         | 35.200         | 37.800         | 38.556         | 39.327         | 40.114         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 52.000         | 64.500         | 46.877         | 46.050         | 47.552         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 14.100         | 11.200         | 11.540         | 11.747         | 12.353         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 246,67            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.370,88          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>376.606,06</b> | <b>478.700</b> | <b>476.300</b> | <b>467.029</b> | <b>474.582</b> | <b>485.025</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.904,84          | 1.000          | 1.700          | 1.100          | 300            | 0              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 3.404,33          | 2.800          | 2.400          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>5.309,17</b>   | <b>3.800</b>   | <b>4.100</b>   | <b>2.600</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.500</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 451,01            | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>451,01</b>     | <b>3.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311

Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

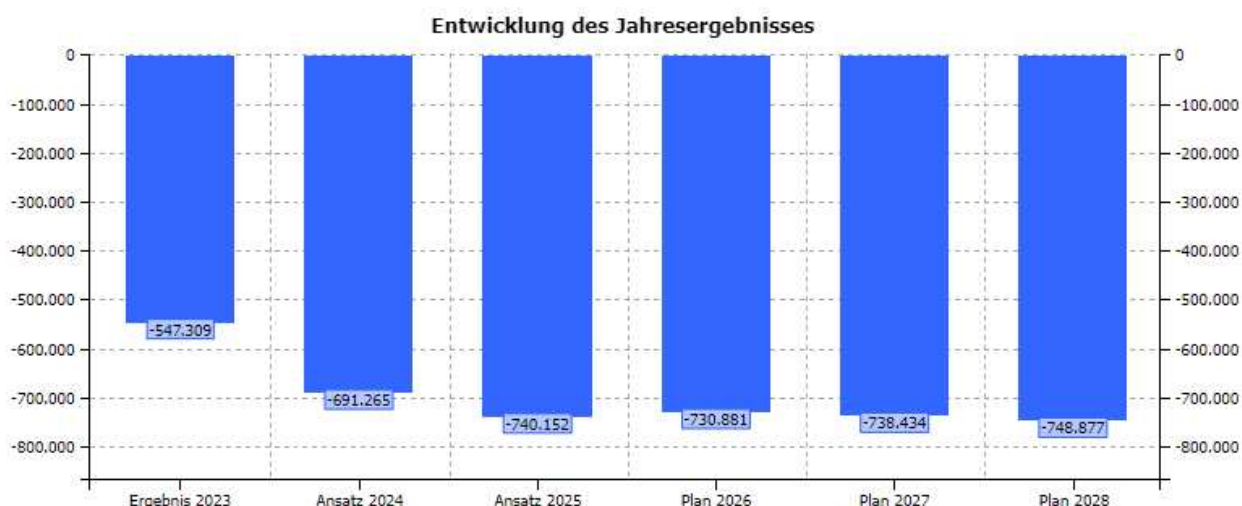
Produkt: 050.311.010

Soziale Hilfen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 382.366,24       | 485.500        | 481.400        | 470.629      | 477.382      | 487.525      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -325.996,86      | -468.600       | -462.200       | -452.929     | -460.482     | -470.925     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -325.996,86      | -468.600       | -462.200       | -452.929     | -460.482     | -470.925     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -325.996,86      | -468.600       | -462.200       | -452.929     | -460.482     | -470.925     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 221.312,09       | 222.665        | 277.952        | 277.952      | 277.952      | 277.952      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 221.312,09       | 222.665        | 277.952        | 277.952      | 277.952      | 277.952      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -221.312,09      | -222.665       | -277.952       | -277.952     | -277.952     | -277.952     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -547.308,95      | -691.265       | -740.152       | -730.881     | -738.434     | -748.877     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen<br>v.Gemeinden (GV) | 15.000 €       | Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres angepasst. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                       | 1.000 €        | Im Rahmen des Widerspruchsverfahren SGB XII müssen gegebenenfalls Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden.<br><br>Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz nach unten korrigiert.                                                                                                                                                       |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII  
 Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 8,08          | 7,78          | 9,93      | 9,43      |
| davon Beamte                 | 4,05          | 4,05          | 4,20      | 4,20      |
| A 12                         | 0,85          | 0,85          | 1,00      | 1,00      |
| A 10                         | 2,20          | 2,20          | 2,20      | 2,20      |
| A 9                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 9MD                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,03          | 3,73          | 5,73      | 5,23      |
| E 15                         | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| E 10                         | 1,29          | 1,29          | 1,29      | 0,79      |
| E 9C                         |               | 1,00          | 1,50      | 1,50      |
| E 9A                         | 1,00          | 0,50          |           |           |
| E 8                          | 0,80          | 0,39          | 1,39      | 1,39      |
| E 7                          | 0,39          |               |           |           |
| S 12                         | 0,50          | 0,50          | 1,50      | 1,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                                 | -389.052 €    | -325.997 €    | -468.600 € | -462.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | -160.783 €    | -221.312 €    | -222.665 € | -277.952 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen              | -549.834 €    | -547.309 €    | -691.265 € | -740.152 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                      | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II                            | 1.436         | 1.434         | 1.450      | 1.450      |
| Fälle nach dem SGB XII                                           | 691           | 741           | 770        | 800        |
| Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 30            | 98            | 95         | 90         |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 9,58 €        | 9,53 €        | 12,03 €   | 12,89 €   |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

050.312.010      Jobcenter

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 268.422,02       | 326.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 268.422,02       | 326.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -268.422,02      | -326.000       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -268.422,02      | -326.000       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -268.422,02      | -326.000       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 23.082,90        | 15.548         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -23.082,90       | -15.548        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -291.504,92      | -341.548       | 0              | 0            | 0            | 0            |

|                 |             |                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen                   |
| Produktgruppe:  | 050.312     | Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II |
| Produkt:        | 050.312.010 | Jobcenter                            |

### Kurzbeschreibung

Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

### Auftragsgrundlage

Kooperations- und Personalgestellungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit und dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Meerbusch; Vertrag über die Infrastrukturgestellung für das Jobcenter.

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 050.312.010 werden ab 2025 den neuen Produkten 050.316.010, 050.317.010 und 050.319.010 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände                                | 268.422,02         | 326.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>268.422,02</b>  | <b>326.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>268.422,02</b>  | <b>326.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-268.422,02</b> | <b>-326.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-268.422,02</b> | <b>-326.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-268.422,02</b> | <b>-326.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 23.082,90          | 15.548          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>23.082,90</b>   | <b>15.548</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-23.082,90</b>  | <b>-15.548</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-291.504,92</b> | <b>-341.548</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II  
 Produkt: 050.312.010 Jobcenter

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | Dieses Produkt entfällt ab 2025 zu Gunsten der neuen Produkte 050.316.010, 050.317.010 und 050.319.010. |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | -309.429 €    | -268.422 €    | -326.000 € |           |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -21.363 €     | -23.083 €     | -15.548 €  |           |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -330.792 €    | -291.505 €    | -341.548 € |           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,76 €        | 5,07 €        | 5,95 €    | 0,00 €    |

**zugeordnete Produkte**

| Produktnummer | Produktbezeichnung              |
|---------------|---------------------------------|
| 050.313.010   | Soziale Hilfen für Asylbewerber |

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.498.209,65        | 2.523.000        | 1.500.300         | 1.500.300         | 1.500.100        | 1.500.000        |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 56.636,97           | 28.000           | 45.000            | 45.000            | 45.000           | 45.000           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | -187,29             | 0                | 100               | 100               | 100              | 100              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.815,66           | 100              | 100               | 100               | 100              | 100              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.568.474,99</b> | <b>2.551.100</b> | <b>1.545.500</b>  | <b>1.545.500</b>  | <b>1.545.300</b> | <b>1.545.200</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 251.742,70          | 316.800          | 448.900           | 436.503           | 443.194          | 453.194          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 351,68              | 0                | 300               | 300               | 100              | 0                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 1.764.949,72        | 2.259.000        | 2.283.000         | 2.103.000         | 1.903.000        | 1.903.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 100              | 100               | 100               | 100              | 100              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.017.044,10</b> | <b>2.575.900</b> | <b>2.732.300</b>  | <b>2.539.903</b>  | <b>2.346.394</b> | <b>2.356.294</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-448.569,11</b>  | <b>-24.800</b>   | <b>-1.186.800</b> | <b>-994.403</b>   | <b>-801.094</b>  | <b>-811.094</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-448.569,11</b>  | <b>-24.800</b>   | <b>-1.186.800</b> | <b>-994.403</b>   | <b>-801.094</b>  | <b>-811.094</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-448.569,11</b>  | <b>-24.800</b>   | <b>-1.186.800</b> | <b>-994.403</b>   | <b>-801.094</b>  | <b>-811.094</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 145.250,12          | 135.052          | 171.306           | 171.306           | 171.306          | 171.306          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-145.250,12</b>  | <b>-135.052</b>  | <b>-171.306</b>   | <b>-171.306</b>   | <b>-171.306</b>  | <b>-171.306</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-593.819,23</b>  | <b>-159.852</b>  | <b>-1.358.106</b> | <b>-1.165.709</b> | <b>-972.400</b>  | <b>-982.400</b>  |



|                 |             |                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen              |
| Produktgruppe:  | 050.313     | Leistungen für Asylbewerber     |
| Produkt:        | 050.313.010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber |

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfssituationen für die der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet.

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

**Verantwortliche/r**

Frau Dreyer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 1.497.857,97        | 2.523.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 351,68              | 0                | 300              | 300              | 100              | 0                |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.498.209,65</b> | <b>2.523.000</b> | <b>1.500.300</b> | <b>1.500.300</b> | <b>1.500.100</b> | <b>1.500.000</b> |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen         | 56.636,97           | 28.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>56.636,97</b>    | <b>28.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | -187,29             | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>-187,29</b>      | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 513,64              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 8.561,68            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 4.740,34            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.815,66</b>    | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.568.474,99</b> | <b>2.551.100</b> | <b>1.545.500</b> | <b>1.545.500</b> | <b>1.545.300</b> | <b>1.545.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 69.772,29           | 80.800           | 128.300          | 130.866          | 133.483          | 136.153          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 145.983,22          | 141.100          | 177.800          | 181.356          | 184.983          | 188.683          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 9.940,54            | 11.300           | 14.200           | 14.484           | 14.774           | 15.069           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 25.410,72           | 28.200           | 35.600           | 36.312           | 37.038           | 37.779           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 32.200           | 73.400           | 53.345           | 52.404           | 54.114           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 0,00                | 13.500           | 5.300            | 5.406            | 5.514            | 5.624            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 9.700            | 14.300           | 14.734           | 14.998           | 15.772           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 101,26              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 534,67              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>251.742,70</b>   | <b>316.800</b>   | <b>448.900</b>   | <b>436.503</b>   | <b>443.194</b>   | <b>453.194</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 351,68              | 0                | 300              | 300              | 100              | 0                |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>351,68</b>       | <b>0</b>         | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.          | 77.160,00           | 78.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           |

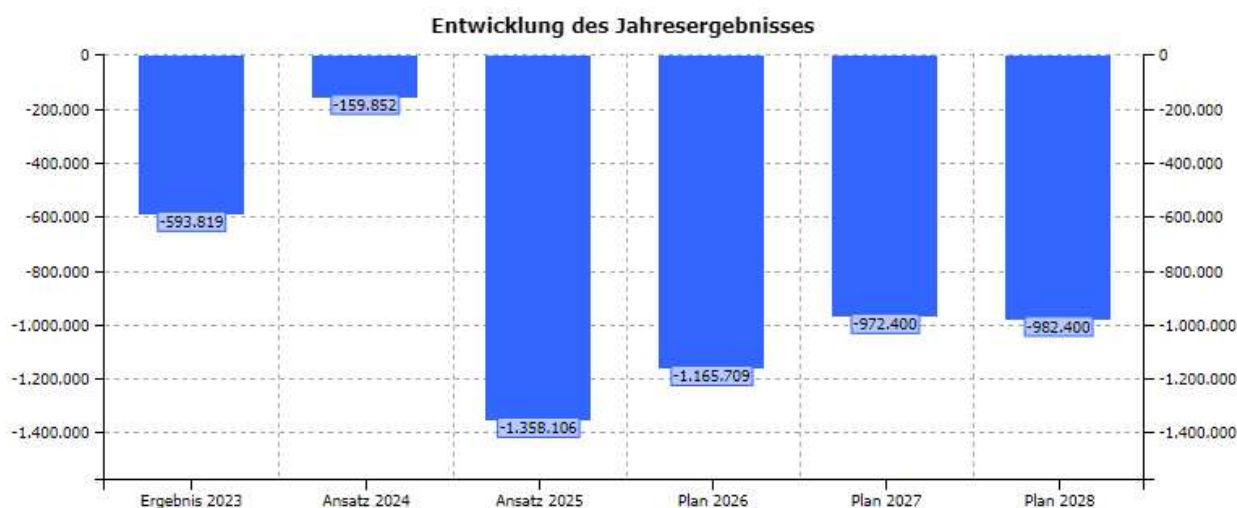
# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche                                 | 139.122,00          | 174.000          | 200.000           | 220.000           | 220.000          | 220.000          |
| 53380000 : Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe                                     | 27.984,00           | 45.000           | 45.000            | 45.000            | 45.000           | 45.000           |
| 53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG<br>Lebensunterhalt                                 | 958.842,26          | 1.352.000        | 1.400.000         | 1.200.000         | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG<br>Unterkunftskosten                                | 101.785,29          | 110.000          | 60.000            | 60.000            | 60.000           | 60.000           |
| 53392000 : Sonstige soziale Leistungen -<br>AsylbLG                                   | 460.056,17          | 500.000          | 500.000           | 500.000           | 500.000          | 500.000          |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>1.764.949,72</b> | <b>2.259.000</b> | <b>2.283.000</b>  | <b>2.103.000</b>  | <b>1.903.000</b> | <b>1.903.000</b> |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                | 100              | 100               | 100               | 100              | 100              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>2.017.044,10</b> | <b>2.575.900</b> | <b>2.732.300</b>  | <b>2.539.903</b>  | <b>2.346.394</b> | <b>2.356.294</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-448.569,11</b>  | <b>-24.800</b>   | <b>-1.186.800</b> | <b>-994.403</b>   | <b>-801.094</b>  | <b>-811.094</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-448.569,11</b>  | <b>-24.800</b>   | <b>-1.186.800</b> | <b>-994.403</b>   | <b>-801.094</b>  | <b>-811.094</b>  |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-448.569,11</b>  | <b>-24.800</b>   | <b>-1.186.800</b> | <b>-994.403</b>   | <b>-801.094</b>  | <b>-811.094</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 145.250,12          | 135.052          | 171.306           | 171.306           | 171.306          | 171.306          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>145.250,12</b>   | <b>135.052</b>   | <b>171.306</b>    | <b>171.306</b>    | <b>171.306</b>   | <b>171.306</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-145.250,12</b>  | <b>-135.052</b>  | <b>-171.306</b>   | <b>-171.306</b>   | <b>-171.306</b>  | <b>-171.306</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-593.819,23</b>  | <b>-159.852</b>  | <b>-1.358.106</b> | <b>-1.165.709</b> | <b>-972.400</b>  | <b>-982.400</b>  |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



|                 |             |                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen              |
| Produktgruppe:  | 050.313     | Leistungen für Asylbewerber     |
| Produkt:        | 050.313.010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                           | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land            | 1.500.000 €    | <p><b>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</b></p> <p>Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 875 €.</p> <p>Im Jahr 2025 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 120 meldepflichtigen Personen gerechnet.</p> <p>Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000,- € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2025 4 Pauschalen einkalkuliert.</p> <p>Für das Jahr 2025 sind keine zusätzlichen finanziellen Zuweisungen des Bundes wie in den letzten beiden Jahren avisiert, so dass der Ansatz zu reduzieren ist.</p> <p><b>Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber – somit einschließlich Produkt 050.315.010.</b></p> |
| 42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen    | 45.000 €       | Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern. | 78.000 €       | <p>Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. seit dem Jahr 2020 für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektmittelpauschale in Höhe von 33.000 € sowie einen Personalkostenzuschuss von 30.000 €. Ferner erhält der Verein einen Mietkostenzuschuss für Lager Räume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden, aufgrund gestiegener Nebenkosten seit 2021 in Höhe von 1.580 € monatlich (insg. 18.960 €/Jahr). Davon werden 1.180 € mtl./14.160 € jährl. im Rahmen des Zuschusses berücksichtigt. Die Differenz von 400 € mtl. werden seitens der Rhein-Kreis Neuss bezuschusst.</p> <p>Der Ansatz wird auf 78.000 € gerundet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche | 200.000 €      | Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen. Derzeit sind 3 volle bzw. 6 halbe Stellen durch den Caritasverbandes besetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |             | Die Finanzierung wurde im Rahmen der Angleichung der Vereinbarungen und der gestiegenen Personalkosten angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe       | 45.000 €    | Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben Kinder und Jugendliche einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden, wird aber aufgrund des zunehmenden Nachhilfebedarfes angehoben.                                                                                                                                        |
| 53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt   | 1.400.000 € | Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 36 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten - 140 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 36 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten - 160 Personen).<br><br>Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 300 Personen im Leistungsbezug ermittelt.                            |
| 53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten | 60.000 €    | Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangwohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen.<br><br>Durch die Einführung des § 104c AufenthG können langjährig geduldete Leistungsbezieher einen befristeten Aufenthaltstitel erlangen und beziehen mindestens für 2 Jahre Leistungen nach den SGB II.<br><br>Aufgrund dieser neuen Bestimmung wurde der Ansatz nach unten korrigiert. |
| 53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG     | 500.000 €   | Die Mittel werden insbesondere für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt über den Rhein-Kreis Neuss. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,74          | 3,98          | 3,74      | 4,31      |
| davon Beamte                 | 1,69          | 1,93          | 1,69      | 1,76      |
| A 12                         | 0,43          | 0,43          | 0,43      | 0,50      |
| A 11                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| A 10                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| A 8                          | 0,26          | 0,50          | 0,26      | 0,26      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,05          | 2,05          | 2,05      | 2,55      |
| E 15                         | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| E 10                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| E 9C                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 9B                         | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| E 8                          | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| S 12                         |               |               |           | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | 769.889 €     | -448.569 €    | -24.800 €  | -1.186.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -116.705 €    | -145.250 €    | -135.052 € | -171.306 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 653.184 €     | -593.819 €    | -159.852 € | -1.358.106 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440       |
| Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern        | 287           | 330           | 210        | 250          |
| Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen                 | 184           | 220           | 180        | 215          |
| Leistungsempfänger in Personen                      | 267           | 285           | 290        | 300          |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 10,34 €       | 2,78 €    | 23,64 €   |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 050.315.010   | Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber |
| 050.315.020   | Einrichtungen für Wohnungslose          |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 37.052,64            | 22.900            | 36.400            | 27.700            | 27.100            | 26.900            |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 36,87                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 834.916,81           | 560.800           | 710.000           | 710.000           | 710.000           | 710.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18.496,40            | 77.500            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 69.300,00            | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.718,37            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>973.521,09</b>    | <b>661.400</b>    | <b>846.600</b>    | <b>837.900</b>    | <b>837.300</b>    | <b>837.100</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 352.875,17           | 388.400           | 562.100           | 551.677           | 560.643           | 573.010           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 39.832,71            | 39.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 37.527,93            | 22.000            | 25.100            | 22.600            | 22.200            | 22.300            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 36.581,48            | 37.400            | 44.100            | 45.100            | 46.100            | 47.100            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.308.881,58         | 1.520.200         | 1.720.200         | 1.450.200         | 1.450.200         | 1.200.200         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.775.698,87</b>  | <b>2.007.100</b>  | <b>2.405.600</b>  | <b>2.123.677</b>  | <b>2.133.243</b>  | <b>1.896.710</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-802.177,78</b>   | <b>-1.345.700</b> | <b>-1.559.000</b> | <b>-1.285.777</b> | <b>-1.295.943</b> | <b>-1.059.610</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-802.177,78</b>   | <b>-1.345.700</b> | <b>-1.559.000</b> | <b>-1.285.777</b> | <b>-1.295.943</b> | <b>-1.059.610</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-802.177,78</b>   | <b>-1.345.700</b> | <b>-1.559.000</b> | <b>-1.285.777</b> | <b>-1.295.943</b> | <b>-1.059.610</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.442.923,92         | 1.529.585         | 1.554.295         | 1.554.295         | 1.554.295         | 1.554.295         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.442.923,92</b> | <b>-1.529.585</b> | <b>-1.554.295</b> | <b>-1.554.295</b> | <b>-1.554.295</b> | <b>-1.554.295</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.245.101,70</b> | <b>-2.875.285</b> | <b>-3.113.295</b> | <b>-2.840.072</b> | <b>-2.850.238</b> | <b>-2.613.905</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 32.063,58         | 21.000         | 22.000         | 0        | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>32.063,58</b>  | <b>21.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-32.063,58</b> | <b>-21.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

**Kurzbeschreibung**

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern während des Aufenthaltes im Stadtgebiet, insbesondere in den städtischen Übergangswohnheimen an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm.

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

**Verantwortliche/r**

Frau Dreyer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 0,00              | 12.000         | 12.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 37.001,56         | 9.800          | 22.300         | 19.600         | 19.100         | 18.900         |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>37.001,56</b>  | <b>21.800</b>  | <b>34.300</b>  | <b>25.600</b>  | <b>25.100</b>  | <b>24.900</b>  |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen         | 36,87             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>36,87</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 771.538,76        | 540.800        | 550.000        | 550.000        | 550.000        | 550.000        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>771.538,76</b> | <b>540.800</b> | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | -1.306,50         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>-1.306,50</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land             | 69.300,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>69.300,00</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 510,03            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 8.501,38          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 4.706,96          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.718,37</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>890.289,06</b> | <b>632.700</b> | <b>654.400</b> | <b>645.700</b> | <b>645.200</b> | <b>645.000</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 68.589,88         | 80.800         | 120.300        | 122.706        | 125.160        | 127.663        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 208.512,37        | 181.000        | 252.600        | 257.652        | 262.805        | 268.061        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 15.859,46         | 14.500         | 20.200         | 20.604         | 21.016         | 21.436         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 41.129,81         | 36.200         | 50.500         | 51.510         | 52.540         | 53.591         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 32.200         | 69.400         | 50.438         | 49.548         | 51.165         |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 0,00              | 13.500         | 5.300          | 5.406          | 5.514          | 5.624          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 9.700          | 13.700         | 14.116         | 14.369         | 15.110         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 205,12            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 683,06            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



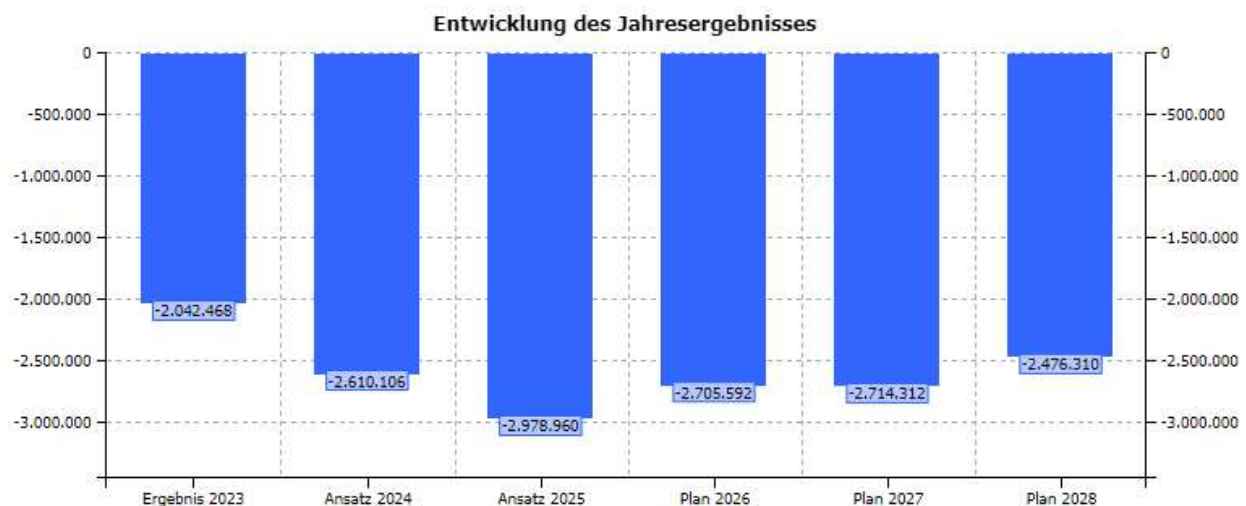
# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>334.979,70</b>    | <b>367.900</b>    | <b>532.000</b>    | <b>522.432</b>    | <b>530.952</b>    | <b>542.650</b>    |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                           | 4.329,68             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 2.417,88             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                           | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>6.747,56</b>      | <b>12.100</b>     | <b>12.100</b>     | <b>12.100</b>     | <b>12.100</b>     | <b>12.100</b>     |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 145,42               | 100               | 100               | 100               | 100               | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 37.331,43            | 20.800            | 22.900            | 20.400            | 20.100            | 20.300            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>37.476,85</b>     | <b>20.900</b>     | <b>23.000</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.200</b>     | <b>20.300</b>     |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen                   | 1.308.881,58         | 1.520.000         | 1.720.000         | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.200.000         |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                        | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>1.308.881,58</b>  | <b>1.520.200</b>  | <b>1.720.200</b>  | <b>1.450.200</b>  | <b>1.450.200</b>  | <b>1.200.200</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.688.085,69</b>  | <b>1.921.100</b>  | <b>2.287.300</b>  | <b>2.005.232</b>  | <b>2.013.452</b>  | <b>1.775.250</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-797.796,63</b>   | <b>-1.288.400</b> | <b>-1.632.900</b> | <b>-1.359.532</b> | <b>-1.368.252</b> | <b>-1.130.250</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-797.796,63</b>   | <b>-1.288.400</b> | <b>-1.632.900</b> | <b>-1.359.532</b> | <b>-1.368.252</b> | <b>-1.130.250</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-797.796,63</b>   | <b>-1.288.400</b> | <b>-1.632.900</b> | <b>-1.359.532</b> | <b>-1.368.252</b> | <b>-1.130.250</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 1.244.671,04         | 1.321.706         | 1.346.060         | 1.346.060         | 1.346.060         | 1.346.060         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.244.671,04</b>  | <b>1.321.706</b>  | <b>1.346.060</b>  | <b>1.346.060</b>  | <b>1.346.060</b>  | <b>1.346.060</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.244.671,04</b> | <b>-1.321.706</b> | <b>-1.346.060</b> | <b>-1.346.060</b> | <b>-1.346.060</b> | <b>-1.346.060</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.042.467,67</b> | <b>-2.610.106</b> | <b>-2.978.960</b> | <b>-2.705.592</b> | <b>-2.714.312</b> | <b>-2.476.310</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 32.063,58         | 20.000         | 20.000         | 0        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>32.063,58</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-32.063,58</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -214,1        | -134,1                | -32,1         | -20,0        | -20,0        | 0,0        | -20,0        | -20,0        | -20,0        | 0,0           |
| <b>7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>   |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -25,5         | -17,5                 | 0,0           | -2,0         | -2,0         | 0,0        | -2,0         | -2,0         | -2,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -188,6        | -116,6                | -32,1         | -18,0        | -18,0        | 0,0        | -18,0        | -18,0        | -18,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-214,1</b> | <b>-134,1</b>         | <b>-32,1</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 05001012</b>                                    | <b>-214,1</b> | <b>-134,1</b>         | <b>-32,1</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                             | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 550.000 €   | Von den Bewohnern der Übergangwohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Zum 01.07.2022 wurde eine neue Gebührensatzung erlassen. Die bisher bestehende Gebühr aus Verbrauchs- und Benutzungsgebühren wird durch eine pauschale Benutzungsgebühr ersetzt. Der Ansatz wurde anhand der neuen monatlich zu zahlenden Gebühr in Höhe vom 187,29 € errechnet. Hinzu kommt die Kostenerstattung für die in der Stettiner Straße untergebrachten Ukrainer in Höhe von 658,84 € pro Kopf. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 10.000 €    | Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 2.000 €     | Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen | 1.720.000 € | Aufgrund der bestehenden Brandschutzaufgaben sind Mittel für einen 24 Std. Hauswart- und Pfortendienst in allen Unterkünften einzuplanen.<br><br>Da in 2025 eine weitere Unterkunft in Betrieb genommen werden wird, ist der Ansatz zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7_05001012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 2.000 €     | Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen. |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7_05001012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 18.000 €       | Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>5,87</b>   | <b>6,12</b>   | <b>5,87</b> | <b>7,25</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>1,67</b>   | <b>1,92</b>   | <b>1,67</b> | <b>1,75</b> |
| A 12                                | 0,42          | 0,42          | 0,42        | 0,50        |
| A 11                                | 0,50          | 0,50          | 0,50        | 0,50        |
| A 10                                | 0,50          | 0,50          | 0,50        | 0,50        |
| A 8                                 | 0,25          | 0,50          | 0,25        | 0,25        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>4,20</b>   | <b>4,20</b>   | <b>4,20</b> | <b>5,50</b> |
| E 15                                | 0,10          | 0,10          | 0,10        | 0,10        |
| E 10                                | 0,05          | 0,05          | 0,05        | 0,05        |
| E 9C                                | 1,00          | 1,00          | 1,00        | 1,00        |
| E 9B                                | 0,25          | 0,25          | 0,25        | 0,25        |
| E 8                                 | 0,50          | 0,50          | 0,50        | 0,50        |
| E 5                                 | 2,30          | 2,30          | 2,30        | 3,10        |
| S 12                                |               |               |             | 0,50        |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -594.319 €    | -797.797 €    | -1.288.400 € | -1.632.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.026.914 €  | -1.244.671 €  | -1.321.706 € | -1.346.060 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.621.233 €  | -2.042.468 €  | -2.610.106 € | -2.978.960 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Asylbewerber insgesamt                              | 264           | 285           | 290          | 300          |
| Übergangswohnheime                                  | 5             | 7             | 5            | 8            |
| Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime              | 67 %          | 74 %          | 74 %         | 74 %         |
| Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)       | 561           | 460           | 530          | 550          |
| Leistungsempfänger in Privatwohnungen               | 81            | 75            | 80           | 70           |

| Kennzahlen                                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                  | 28,23 €       | 35,56 €       | 45,44 €    | 51,86 €    |
| Zuschussbedarf je Asylbewerber               | 6.141,03 €    | 7.166,55 €    | 9.000,37 € | 9.929,87 € |
| Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim | 2.889,90 €    | 4.440,15 €    | 4.924,73 € | 5.416,29 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

## Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von Menschen ohne Wohnraum insbesondere in den städtischen Obdachlosenunterkünften an der Strümpfer Straße.

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 51,08            | 1.100          | 2.100          | 2.100          | 2.000          | 2.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>51,08</b>     | <b>1.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen      | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 63.378,05        | 20.000         | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>63.378,05</b> | <b>20.000</b>  | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 19.802,90        | 7.500          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>19.802,90</b> | <b>7.500</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>83.232,03</b> | <b>28.700</b>  | <b>192.200</b> | <b>192.200</b> | <b>192.100</b> | <b>192.100</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 7.908,49         | 7.200          | 13.500         | 13.770         | 14.045         | 14.326         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 7.695,87         | 8.000          | 8.300          | 8.466          | 8.635          | 8.808          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.         | 566,23           | 600            | 700            | 714            | 728            | 743            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 1.540,02         | 1.600          | 1.700          | 1.734          | 1.769          | 1.804          |
| 50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.         | 0,00             | 2.500          | 5.000          | 3.634          | 3.570          | 3.686          |
| 50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte        | 0,00             | 600            | 900            | 927            | 944            | 993            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 75,30            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 109,56           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>17.895,47</b> | <b>20.500</b>  | <b>30.100</b>  | <b>29.245</b>  | <b>29.691</b>  | <b>30.360</b>  |
| 52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | 31.585,11        | 17.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
| 52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens       | 1.500,04         | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>33.085,15</b> | <b>27.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 51,08            | 1.100          | 2.100          | 2.100          | 2.000          | 2.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>51,08</b>     | <b>1.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche   | 36.581,48        | 37.300         | 44.000         | 45.000         | 46.000         | 47.000         |
| 53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.           | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                            | <b>36.581,48</b> | <b>37.400</b>  | <b>44.100</b>  | <b>45.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>47.100</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>87.613,18</b> | <b>86.000</b>  | <b>118.300</b> | <b>118.445</b> | <b>119.791</b> | <b>121.460</b> |

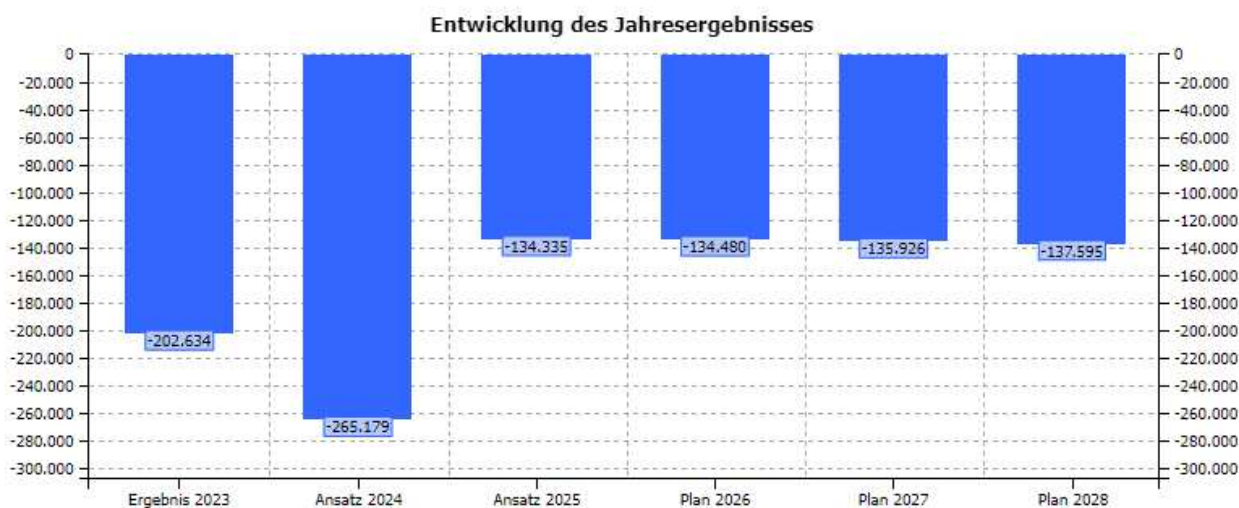
# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -4.381,15        | -57.300        | 73.900         | 73.755       | 72.309       | 70.640       |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -4.381,15        | -57.300        | 73.900         | 73.755       | 72.309       | 70.640       |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -4.381,15        | -57.300        | 73.900         | 73.755       | 72.309       | 70.640       |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 198.252,88       | 207.879        | 208.235        | 208.235      | 208.235      | 208.235      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 198.252,88       | 207.879        | 208.235        | 208.235      | 208.235      | 208.235      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -198.252,88      | -207.879       | -208.235       | -208.235     | -208.235     | -208.235     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -202.634,03      | -265.179       | -134.335       | -134.480     | -135.926     | -137.595     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 1.000         | 2.000         | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                   |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen | -9,0         | -1,0                  | 0,0           | -1,0        | -2,0        | 0,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-9,0</b>  | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-9,0</b>  | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-9,0</b>  | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 100 €       | <b>Wohnungsnotfälle</b><br>Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger.<br>Da der Ansatz bisher nie benötigt wurde und im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz gesenkt.                                                                                                                                                                                     |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 160.000 €   | Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Januar 2025 betragen diese aktuell 330,00 € pro Person im Monat.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte            | 30.000 €    | Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 37.000 €    | <b>Vorleistung Energiekosten</b> <span style="float: right;">30.000 €</span><br>s. Begründung zu Kostenart 4461 0000<br><br>Nach dem Rechnungsergebnis 2023 ist der Ansatz zu erhöhen.<br><br><b>Unterhaltung der Unterkünfte</b> <span style="float: right;">7.000 €</span>                                                                                                                                                                                                  |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | Die Mittel werden insbesondere für Entwässerungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 5.000 €     | Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche  | 44.000 €    | Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH.<br><br>Die Finanzierung wurde im Rahmen der Angleichung der Vereinbarungen und der gestiegenen Personalkosten angepasst.                                                                                                                                                                                                  |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.         | 100 €       | <b>Vorleistung Wohnungsnotfälle</b><br><br>In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.<br><br>Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung herabgesetzt, da er in den vergangenen Jahren nie benötigt wurde. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 7_02001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 2.000 €     | Der Ansatz ist für notwendige Neuausstattung erforderlich. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,55          | 3,55          | 3,55      | 3,65      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,55          | 3,55          | 3,55      | 3,65      |
| E 10                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| E 9C                         |               |               | 0,50      | 0,50      |
| E 9B                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 9A                         |               | 0,50          |           |           |
| E 8                          | 0,20          | 1,70          | 1,70      | 1,70      |
| E 5                          | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,80      |
| S 12                         | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -4.200 €      | -4.381 €      | -57.300 €  | 73.900 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -457.497 €    | -198.253 €    | -207.879 € | -208.235 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -461.697 €    | -202.634 €    | -265.179 € | -134.335 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm            | 22            | 22            | 22         | 22         |
| Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)       | 65            | 60            | 70         | 65         |

| Kennzahlen                      | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner     | 8,04 €        | 3,53 €        | 4,62 €     | 2,34 €     |
| Zuschussbedarf je Wohnungsloser | 7.103,04 €    | 3.377,23 €    | 3.788,27 € | 2.066,69 € |



## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                       |
|---------------|------------------------------------------|
| 050.316.010   | Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 300.000        | 310.000      | 320.000      | 330.000      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 300.000        | 310.000      | 320.000      | 330.000      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | 0,00             | 0              | -300.000       | -310.000     | -320.000     | -330.000     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | 0,00             | 0              | -300.000       | -310.000     | -320.000     | -330.000     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | 0,00             | 0              | -300.000       | -310.000     | -320.000     | -330.000     |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0              | 6.287          | 6.287        | 6.287        | 6.287        |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | -6.287         | -6.287       | -6.287       | -6.287       |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | 0,00             | 0              | -306.287       | -316.287     | -326.287     | -336.287     |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen                       |
| Produktgruppe:  | 050.316     | Leist.f. Unterk.u.Heizung n.§21 SGBII    |
| Produkt:        | 050.316.010 | Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII |

**Kurzbeschreibung**

Ab 2025 werden sämtliche kommunale Erträge und Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft aus der Umsetzung des SGB II hier abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

SBG II

**Änderung der Produktstruktur:**

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 050.316.010 waren vor 2025 dem Produkt 050.312.010 zugeordnet.

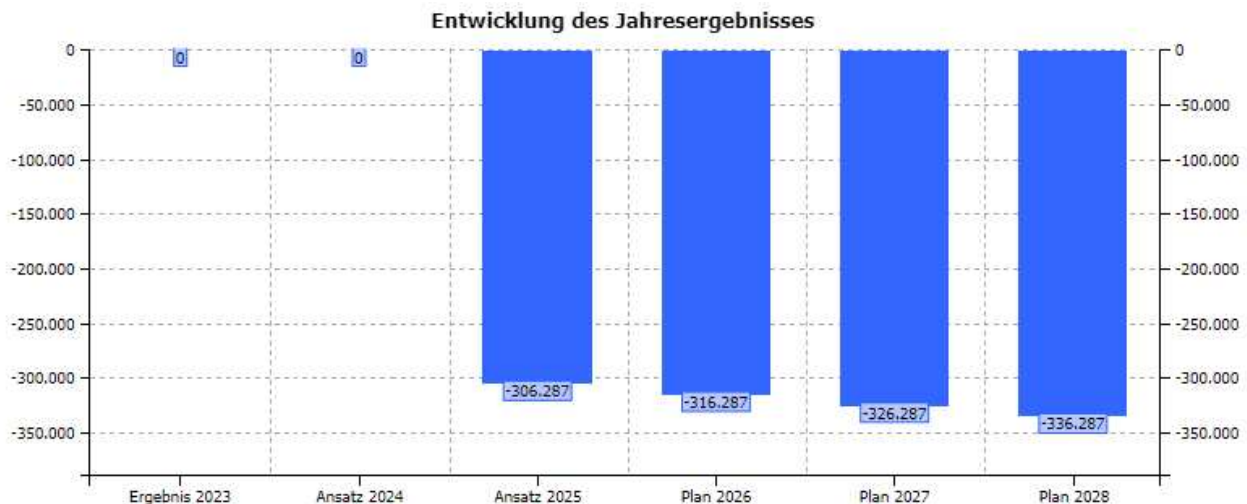
**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände                                | 0,00             | 0              | 300.000         | 310.000         | 320.000         | 330.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>300.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>320.000</b>  | <b>330.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>300.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>320.000</b>  | <b>330.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-330.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-330.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-330.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 6.287           | 6.287           | 6.287           | 6.287           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>6.287</b>    | <b>6.287</b>    | <b>6.287</b>    | <b>6.287</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.287</b>   | <b>-6.287</b>   | <b>-6.287</b>   | <b>-6.287</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-306.287</b> | <b>-316.287</b> | <b>-326.287</b> | <b>-336.287</b> |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.316 Leist.f. Unterkr.u.Heizung n.§21 SGBII  
 Produkt: 050.316.010 Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände | 300.000 €   | <p>Aktuell werden sämtliche im Zusammenhang mit der Umsetzung der SGB II anfallenden kommunalen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen über die Produktgruppe 050.312.010 erfasst. Ab dem Berichtsjahr 2025 werden die entsprechenden Leistungen auf drei neue Produktgruppen aufgeteilt. Durch diese Aufteilung wird die Aussagekraft der finanztechnischen Daten erhöht und eine Transparenz über die Kosten hergestellt, die den Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung der verschiedenen Leistungen nach dem SGB II entstehen. Dies erscheint nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion über die Höhe und Ausgestaltung der Bundesbeteiligung an der Kosten der Unterkunft sinnvoll.</p> <p>Der Ansatz kann somit erstmalig nur geschätzt werden.</p> |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| - Jahresergebnis                                    |               |               |           | -300.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           |               |               |           | -6.287 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |               |               |           | -306.287 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 5,33 €    |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 050.317.010   | Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 50.000         | 60.000       | 70.000       | 80.000       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 50.000         | 60.000       | 70.000       | 80.000       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | 0,00             | 0              | -50.000        | -60.000      | -70.000      | -80.000      |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | 0,00             | 0              | -50.000        | -60.000      | -70.000      | -80.000      |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | 0,00             | 0              | -50.000        | -60.000      | -70.000      | -80.000      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0              | 6.273          | 6.273        | 6.273        | 6.273        |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | -6.273         | -6.273       | -6.273       | -6.273       |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | 0,00             | 0              | -56.273        | -66.273      | -76.273      | -86.273      |

# Haushalt 2025



|                 |             |                                           |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen                        |
| Produktgruppe:  | 050.317     | Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. §28SGBII |
| Produkt:        | 050.317.010 | Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II   |

## Kurzbeschreibung

Ab 2025 werden sämtliche kommunale Erträge und Aufwendungen für die Bildung und Teilhabe aus der Umsetzung des SGB II hier abgebildet.

## Auftragsgrundlage

SGB II

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 050.317.010 waren vor 2025 dem Produkt 050.312.010 zugeordnet.

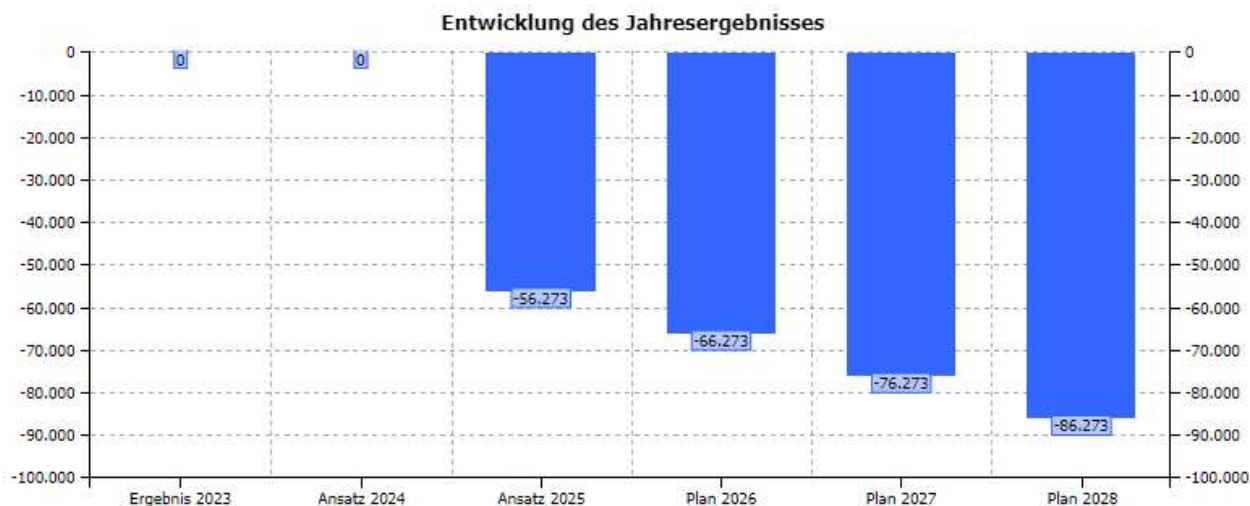
## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände                                | 0,00             | 0              | 50.000         | 60.000         | 70.000         | 80.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-80.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 6.273          | 6.273          | 6.273          | 6.273          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>6.273</b>   | <b>6.273</b>   | <b>6.273</b>   | <b>6.273</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.273</b>  | <b>-6.273</b>  | <b>-6.273</b>  | <b>-6.273</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-56.273</b> | <b>-66.273</b> | <b>-76.273</b> | <b>-86.273</b> |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.317 Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. §28SGBII  
 Produkt: 050.317.010 Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände | 50.000 €    | <p>Aktuell werden sämtliche im Zusammenhang mit der Umsetzung der SGB II anfallenden kommunalen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen über die Produktgruppe 050.312.010 erfasst. Ab dem Berichtsjahr 2025 werden die entsprechenden Leistungen auf drei neue Produktgruppen aufgeteilt. Durch diese Aufteilung wird die Aussagekraft der finanztechnischen Daten erhöht und eine Transparenz über die Kosten hergestellt, die den Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung der verschiedenen Leistungen nach dem SGB II entstehen. Dies erscheint nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion über die Höhe und Ausgestaltung der Bundesbeteiligung an der Kosten der Unterkunft sinnvoll.</p> <p>Der Ansatz kann somit erstmalig nur geschätzt werden.</p> |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    |               |               |           | -50.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           |               |               |           | -6.273 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |               |               |           | -56.273 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,98 €    |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung            |
|---------------|-------------------------------|
| 050.319.010   | Übrige Leistungen nach SGB II |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | 0,00             | 0              | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | 0,00             | 0              | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | 0,00             | 0              | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0              | 6.273          | 6.273        | 6.273        | 6.273        |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | -6.273         | -6.273       | -6.273       | -6.273       |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | 0,00             | 0              | -16.273        | -16.273      | -16.273      | -16.273      |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.319 Übrige Leistungen n. d. SGB II  
 Produkt: 050.319.010 Übrige Leistungen nach SGB II

## Kurzbeschreibung

Ab 2025 werden sämtliche kommunale Erträge und Aufwendungen für die Sonstigen Leistungent aus der Umsetzung des SGB II hier abgebildet.

## Auftragsgrundlage

SGB II

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 050.319.010 waren vor 2025 dem Produkt 050.312.010 zugeordnet.

## Verantwortliche/r

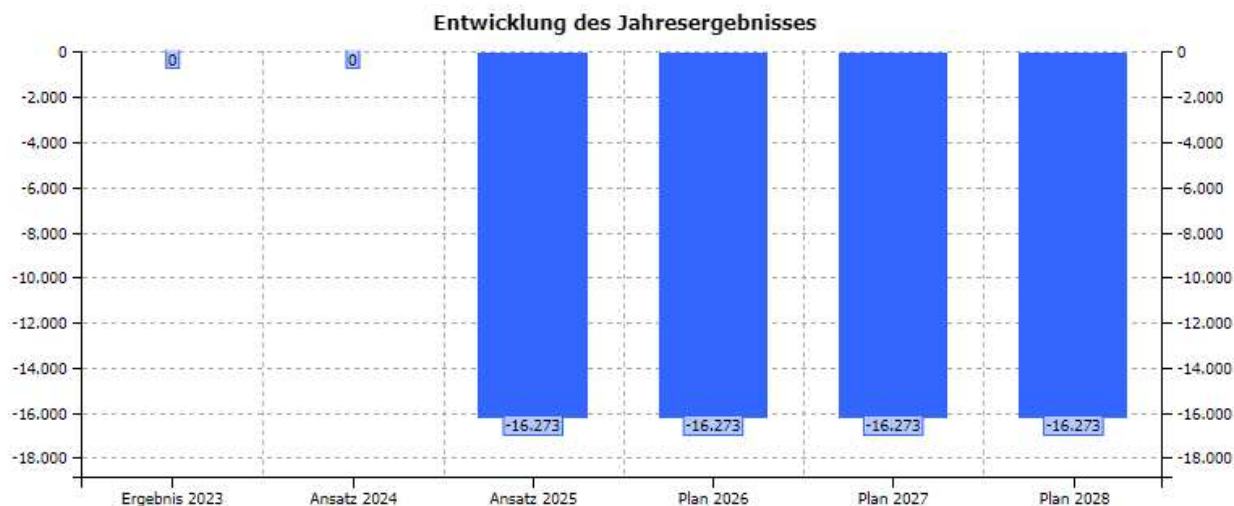
Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände                                | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 6.273          | 6.273          | 6.273          | 6.273          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>6.273</b>   | <b>6.273</b>   | <b>6.273</b>   | <b>6.273</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.273</b>  | <b>-6.273</b>  | <b>-6.273</b>  | <b>-6.273</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-16.273</b> | <b>-16.273</b> | <b>-16.273</b> | <b>-16.273</b> |



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.319 Übrige Leistungen n. d. SGB II  
 Produkt: 050.319.010 Übrige Leistungen nach SGB II

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 10.000 €    | <p>Aktuell werden sämtliche im Zusammenhang mit der Umsetzung der SGB II anfallenden kommunalen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen über die Produktgruppe 050.312.010 erfasst. Ab dem Berichtsjahr 2025 werden die entsprechenden Leistungen auf drei neue Produktgruppen aufgeteilt. Durch diese Aufteilung wird die Aussagekraft der finanztechnischen Daten erhöht und eine Transparenz über die Kosten hergestellt, die den Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung der verschiedenen Leistungen nach dem SGB II entstehen. Dies erscheint nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion über die Höhe und Ausgestaltung der Bundesbeteiligung an der Kosten der Unterkunft sinnvoll.</p> <p>Der Ansatz kann somit erstmalig nur geschätzt werden.</p> |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    |               |               |           | -10.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           |               |               |           | -6.273 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |               |               |           | -16.273 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,28 €    |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                     |
|---------------|----------------------------------------|
| 050.331.010   | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf. |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 183.456,55        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>183.456,55</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 69.097,12         | 43.400          | 57.300          | 57.280          | 58.315          | 59.540          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 149.920,96        | 129.400         | 132.500         | 134.100         | 135.100         | 136.100         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>219.018,08</b> | <b>172.900</b>  | <b>189.900</b>  | <b>191.480</b>  | <b>193.515</b>  | <b>195.740</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-35.561,53</b> | <b>-172.900</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.480</b> | <b>-193.515</b> | <b>-195.740</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-35.561,53</b> | <b>-172.900</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.480</b> | <b>-193.515</b> | <b>-195.740</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-35.561,53</b> | <b>-172.900</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.480</b> | <b>-193.515</b> | <b>-195.740</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 30.472,10         | 34.184          | 40.195          | 40.195          | 40.195          | 40.195          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-30.472,10</b> | <b>-34.184</b>  | <b>-40.195</b>  | <b>-40.195</b>  | <b>-40.195</b>  | <b>-40.195</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-66.033,63</b> | <b>-207.084</b> | <b>-230.095</b> | <b>-231.675</b> | <b>-233.710</b> | <b>-235.935</b> |

|                 |             |                                        |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen                     |
| Produktgruppe:  | 050.331     | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf. |
| Produkt:        | 050.331.010 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf. |

**Kurzbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezeichnung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

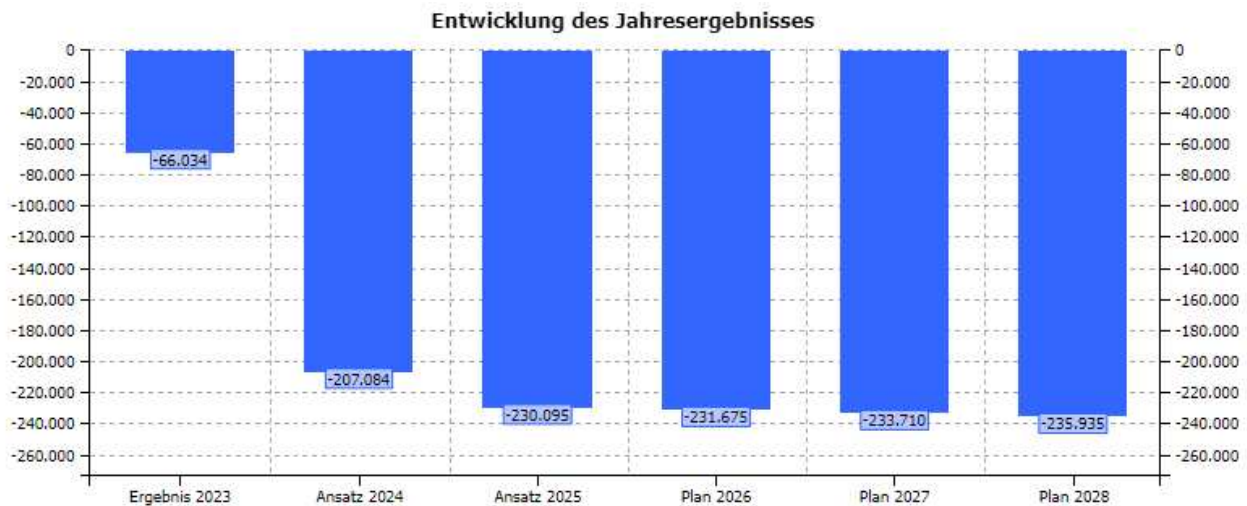
**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                | 183.456,55        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>183.456,55</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>183.456,55</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                | 1.181,60          | 0               | 8.000           | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 59.983,69         | 33.900          | 34.800          | 35.496          | 36.206          | 36.930          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 2.390,39          | 2.700           | 2.800           | 2.856           | 2.913           | 2.971           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 5.490,45          | 6.800           | 7.000           | 7.140           | 7.283           | 7.428           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00              | 0               | 4.000           | 2.907           | 2.856           | 2.949           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beiheilerückst.f.Beschäftigte                            | 0,00              | 0               | 700             | 721             | 734             | 772             |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 20,77             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 30,22             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>69.097,12</b>  | <b>43.400</b>   | <b>57.300</b>   | <b>57.280</b>   | <b>58.315</b>   | <b>59.540</b>   |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                            | 149.920,96        | 129.400         | 132.500         | 134.100         | 135.100         | 136.100         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>149.920,96</b> | <b>129.400</b>  | <b>132.500</b>  | <b>134.100</b>  | <b>135.100</b>  | <b>136.100</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>219.018,08</b> | <b>172.900</b>  | <b>189.900</b>  | <b>191.480</b>  | <b>193.515</b>  | <b>195.740</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-35.561,53</b> | <b>-172.900</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.480</b> | <b>-193.515</b> | <b>-195.740</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-35.561,53</b> | <b>-172.900</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.480</b> | <b>-193.515</b> | <b>-195.740</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-35.561,53</b> | <b>-172.900</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.480</b> | <b>-193.515</b> | <b>-195.740</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 30.472,10         | 34.184          | 40.195          | 40.195          | 40.195          | 40.195          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>30.472,10</b>  | <b>34.184</b>   | <b>40.195</b>   | <b>40.195</b>   | <b>40.195</b>   | <b>40.195</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-30.472,10</b> | <b>-34.184</b>  | <b>-40.195</b>  | <b>-40.195</b>  | <b>-40.195</b>  | <b>-40.195</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-66.033,63</b> | <b>-207.084</b> | <b>-230.095</b> | <b>-231.675</b> | <b>-233.710</b> | <b>-235.935</b> |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.  
 Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 132.500 €   | <b>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b><br>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:<br>a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 €<br>- Caritasverband Neuss<br>- Diakonie Meerbusch<br>- Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband<br>- AWO Kreisverband Mönchengladbach<br>b) Mobile soziale Hilfsdienste - dieser Ansatz wird gestrichen, da es keine Zivildienstleistenden gibt, die diese Aufgabe wahrnehmen können. Ggf. ist zukünftig wieder mit Zivildienststellen zu rechnen. Dann wäre dieser Ansatz wieder zu beplanen 0 €<br>c) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 €<br>d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot. Die Finanzierung wurde im Rahmen der Angleichung der Vereinbarungen und der gestiegenen Personalkosten gem. KGSt angepasst. ca. 50.100 € |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.  
 Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                        |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 % ca.17.100 € |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.  
 Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,45          | 0,45          | 0,45      | 0,45      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,45          | 0,45          | 0,45      | 0,45      |
| E 15                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| E 10                         | 0,35          | 0,35          | 0,35      | 0,35      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -125.836 €    | -35.562 €     | -172.900 € | -189.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -17.303 €     | -30.472 €     | -34.184 €  | -40.195 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -143.138 €    | -66.034 €     | -207.084 € | -230.095 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,49 €        | 1,15 €        | 3,61 €    | 4,01 €    |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung  |
|---------------|---------------------|
| 050.341.010   | Unterhaltsvorschuss |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                         | 69.101,11           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                          | 707.547,57          | 794.500          | 822.500          | 822.500          | 822.500          | 822.500          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 27.516,95           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>804.165,63</b>   | <b>909.500</b>   | <b>937.500</b>   | <b>937.500</b>   | <b>937.500</b>   | <b>937.500</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                              | 105.232,20          | 138.000          | 183.600          | 175.660          | 178.064          | 182.267          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                             | 1.088.358,79        | 1.205.000        | 1.245.000        | 1.254.500        | 1.274.300        | 1.294.400        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.193.590,99</b> | <b>1.343.000</b> | <b>1.428.600</b> | <b>1.430.160</b> | <b>1.452.364</b> | <b>1.476.667</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-389.425,36</b>  | <b>-433.500</b>  | <b>-491.100</b>  | <b>-492.660</b>  | <b>-514.864</b>  | <b>-539.167</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-389.425,36</b>  | <b>-433.500</b>  | <b>-491.100</b>  | <b>-492.660</b>  | <b>-514.864</b>  | <b>-539.167</b>  |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-389.425,36</b>  | <b>-433.500</b>  | <b>-491.100</b>  | <b>-492.660</b>  | <b>-514.864</b>  | <b>-539.167</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 70.146,41           | 66.494           | 89.110           | 89.110           | 89.110           | 89.110           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-70.146,41</b>   | <b>-66.494</b>   | <b>-89.110</b>   | <b>-89.110</b>   | <b>-89.110</b>   | <b>-89.110</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-459.571,77</b>  | <b>-499.994</b>  | <b>-580.210</b>  | <b>-581.770</b>  | <b>-603.974</b>  | <b>-628.277</b>  |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss



## Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistungen für Kinder allein erziehender Mütter und Väter, wenn vom anderen Elternteil Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig gezahlt wird sowie die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

## Verantwortliche/r

Herr Gnaß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen<br>a.v.Einrichtungen                             | 69.101,11           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                                               | <b>69.101,11</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -<br>umlagen v. Land                                | 707.547,57          | 794.500          | 822.500          | 822.500          | 822.500          | 822.500          |
| <b>06 + Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                               | <b>707.547,57</b>   | <b>794.500</b>   | <b>822.500</b>   | <b>822.500</b>   | <b>822.500</b>   | <b>822.500</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen                             | 383,42              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                             | 6.391,11            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d.<br>Beihilferückst.                                | 3.538,57            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                      | 17.203,85           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                           | <b>27.516,95</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>804.165,63</b>   | <b>909.500</b>   | <b>937.500</b>   | <b>937.500</b>   | <b>937.500</b>   | <b>937.500</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                     | 66.630,33           | 68.200           | 93.400           | 95.268           | 97.173           | 99.117           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte                                  | 29.940,56           | 31.700           | 32.700           | 33.354           | 34.021           | 34.702           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                               | 2.217,38            | 2.500            | 2.600            | 2.652            | 2.705            | 2.759            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte                                   | 6.154,79            | 6.300            | 6.500            | 6.630            | 6.763            | 6.898            |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                               | 0,00                | 22.100           | 39.900           | 28.998           | 28.487           | 29.416           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                              | 0,00                | 7.200            | 8.500            | 8.758            | 8.915            | 9.375            |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                 | 289,14              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                    | <b>105.232,20</b>   | <b>138.000</b>   | <b>183.600</b>   | <b>175.660</b>   | <b>178.064</b>   | <b>182.267</b>   |
| 53310000 : Soz.Leistungen<br>a.nat.Pers.a.v.E.                                     | 1.053.171,80        | 1.160.000        | 1.200.000        | 1.219.500        | 1.239.300        | 1.259.400        |
| 53990000 : Sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 35.186,99           | 45.000           | 45.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                   | <b>1.088.358,79</b> | <b>1.205.000</b> | <b>1.245.000</b> | <b>1.254.500</b> | <b>1.274.300</b> | <b>1.294.400</b> |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>1.193.590,99</b> | <b>1.343.000</b> | <b>1.428.600</b> | <b>1.430.160</b> | <b>1.452.364</b> | <b>1.476.667</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-389.425,36</b>  | <b>-433.500</b>  | <b>-491.100</b>  | <b>-492.660</b>  | <b>-514.864</b>  | <b>-539.167</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-389.425,36</b>  | <b>-433.500</b>  | <b>-491.100</b>  | <b>-492.660</b>  | <b>-514.864</b>  | <b>-539.167</b>  |



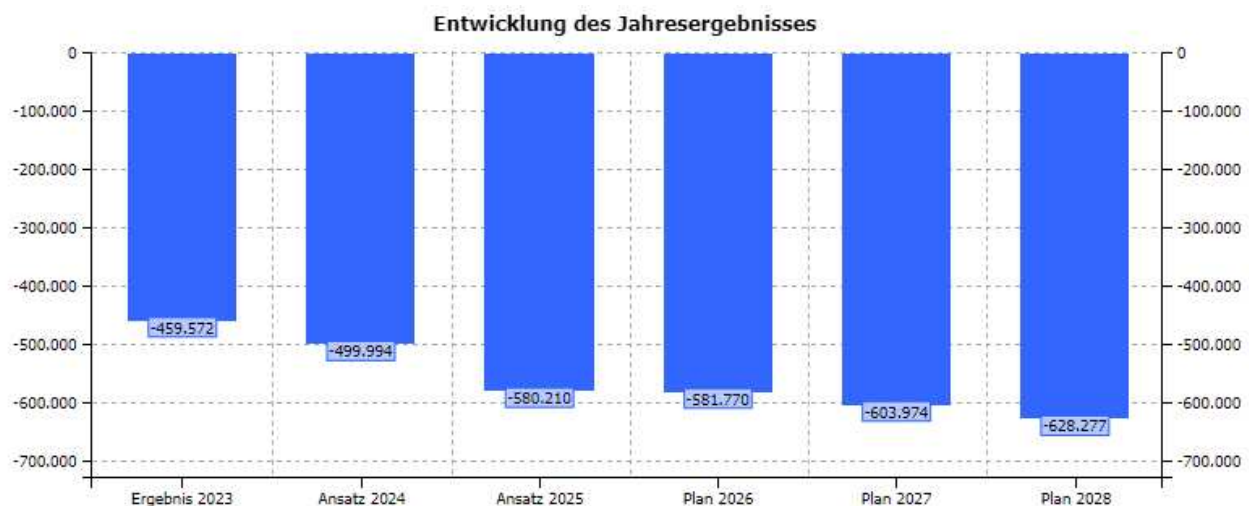
# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-389.425,36</b> | <b>-433.500</b> | <b>-491.100</b> | <b>-492.660</b> | <b>-514.864</b> | <b>-539.167</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 70.146,41          | 66.494          | 89.110          | 89.110          | 89.110          | 89.110          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>70.146,41</b>   | <b>66.494</b>   | <b>89.110</b>   | <b>89.110</b>   | <b>89.110</b>   | <b>89.110</b>   |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -70.146,41         | -66.494         | -89.110         | -89.110         | -89.110         | -89.110         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-459.571,77</b> | <b>-499.994</b> | <b>-580.210</b> | <b>-581.770</b> | <b>-603.974</b> | <b>-628.277</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen<br>a.v.Einrichtungen | 90.000 €       | <b>Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -<br/>Erstattung durch Pflichtige</b><br><br>Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 hat das Land eine Neuordnung des Rückgriffs durch Zentralisierung auf Landesebene für die ab 01.07.2019 gestellten Anträge auf Unterhaltsvorschuss vorgenommen. Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung vom Land wahrgenommen. Außerdem sinkt - durch die Anhebung des Selbstbehalts von 1.370 € auf 1.450 € - die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen.<br><br>Für die hier zu bearbeitenden - aufgrund der Zentralisierung langfristig rückläufigen - Unterhaltsfälle wird weiterhin ein Ansatz von 90.000 € veranschlagt. |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -<br>umlagen v. Land    | 822.500 €      | <b>Kostenerstattung, Umlagen Land</b><br><br>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                | 40 % erhöht, das Land NRW auf 30 % der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70 % der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 5331 0000 abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 4591 0000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 822.500 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge                  | 25.000 €       | <b>Vermischte Erträge</b><br>Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Es werden Rückzahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53310000 : Soz.Leistungen<br>a.nat.Pers.a.v.E. | 1.200.000 €    | <b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</b><br>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt.<br>Der Ansatz wird im Hinblick auf die Anpassung der Düsseldorfer Tabelle und einer Erhöhung der Fallzahlen auf 1.200.000 € erhöht.<br>Die Leistung beträgt zum Stand 01.01.2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kinder von 0 bis 5 Jahre: 230 €</li> <li>• für Kinder von 6 bis 11 Jahre: 301 €</li> <li>• für Kinder von 12 bis 17 Jahre: 395 €</li> </ul> |
| 53990000 : Sonstige<br>Transferaufwendungen    | 45.000 €       | <b>Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land</b><br>Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen seit 01.07.2017 50% der Erträge aus Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211 0000) an den Bund und das Land NRW. Für 2025 sind daher 45.000 € einzuplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,44          | 1,44          | 1,44      | 2,19      |
| davon Beamte                 | 1,44          | 1,44          | 1,44      | 1,69      |
| A 12                         | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| A 11                         |               |               | 0,25      | 0,50      |
| A 10                         | 1,36          | 1,36          | 1,11      | 1,11      |
| davon tariflich Beschäftigte |               |               |           | 0,50      |
| E 10                         |               |               |           | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                                              | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis                                                       | -331.585 €    | -389.425 €    | -433.500 €  | -491.100 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | -45.959 €     | -70.146 €     | -66.494 €   | -89.110 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                    | -377.544 €    | -459.572 €    | -499.994 €  | -580.210 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                            | 57.422        | 57.440        | 57.440      | 57.440      |
| Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat) | 319           | 306           | 335         | 350         |
| Ausgaben: Leistungen an Berechtigte                                    | 1.007.452 €   | 1.035.968 €   | 1.135.000 € | 1.300.000 € |
| Ausgaben: Rückerstattung an das Land                                   | 46.776 €      | 35.187 €      | 45.000 €    | 45.000 €    |
| Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund                                  | 730.080 €     | 707.548 €     | 794.500 €   | 822.500 €   |
| Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt                                     | 97.189 €      | 69.101 €      | 90.000 €    | 90.000 €    |

| Kennzahlen                                                                                                                       | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                                                                                      | 6,57 €        | 8,00 €        | 8,70 €       | 10,10 €      |
| Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in € | 226.959,19 €  | 294.506,26 €  | 295.500,00 € | 432.500,00 € |
| Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in % | 21,53 %       | 27,49 %       | 25,04 %      | 32,16 %      |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung          |
|---------------|-----------------------------|
| 050.351.010   | Sonstige soziale Leistungen |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 + Öffentlich rechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 997,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06 + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                          | 1.861,60           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 17.220,93          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>20.079,53</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                              | 380.641,95         | 530.100         | 550.300         | 536.910         | 545.310         | 557.633         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                             | 2.150,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 6.741,00           | 22.000          | 25.000          | 22.000          | 25.000          | 22.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>389.532,95</b>  | <b>557.100</b>  | <b>580.300</b>  | <b>563.910</b>  | <b>575.310</b>  | <b>584.633</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-369.453,42</b> | <b>-555.300</b> | <b>-578.500</b> | <b>-562.110</b> | <b>-573.510</b> | <b>-582.833</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-369.453,42</b> | <b>-555.300</b> | <b>-578.500</b> | <b>-562.110</b> | <b>-573.510</b> | <b>-582.833</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-369.453,42</b> | <b>-555.300</b> | <b>-578.500</b> | <b>-562.110</b> | <b>-573.510</b> | <b>-582.833</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 204.195,21         | 185.114         | 243.686         | 243.686         | 243.686         | 243.686         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-204.195,21</b> | <b>-185.114</b> | <b>-243.686</b> | <b>-243.686</b> | <b>-243.686</b> | <b>-243.686</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-573.648,63</b> | <b>-740.414</b> | <b>-822.186</b> | <b>-805.796</b> | <b>-817.196</b> | <b>-826.519</b> |

|                 |             |                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 050         | Soziale Leistungen          |
| Produktgruppe:  | 050.351     | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt:        | 050.351.010 | Sonstige soziale Leistungen |

**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung für öffentlich geförderten Wohnraum, Beratung bezüglich Bauförderung. Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                 | 997,00            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>        | <b>997,00</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -<br>umlagen v. Land            | 1.861,60          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>           | <b>1.861,60</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 45610000 : Bußgelder,<br>Verspätungszuschläge                  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen         | 640,24            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 10.671,95         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d.<br>Beihilferückst.            | 5.908,74          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45911000 : Spenden                                             | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.220,93</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>20.079,53</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                 | 162.877,88        | 195.800        | 220.700        | 225.114        | 229.616        | 234.209        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte              | 166.998,83        | 190.200        | 176.400        | 179.928        | 183.527        | 187.197        |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 13.813,25         | 15.200         | 14.100         | 14.382         | 14.670         | 14.963         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte               | 35.971,98         | 38.000         | 35.300         | 36.006         | 36.726         | 37.461         |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 54.400         | 83.900         | 60.976         | 59.900         | 61.855         |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung<br>Altersteilzeit           | 0,00              | 17.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 19.100         | 19.900         | 20.504         | 20.871         | 21.948         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub | 202,53            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden             | 777,48            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                | <b>380.641,95</b> | <b>530.100</b> | <b>550.300</b> | <b>536.910</b> | <b>545.310</b> | <b>557.633</b> |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche          | 2.150,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                               | <b>2.150,00</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |

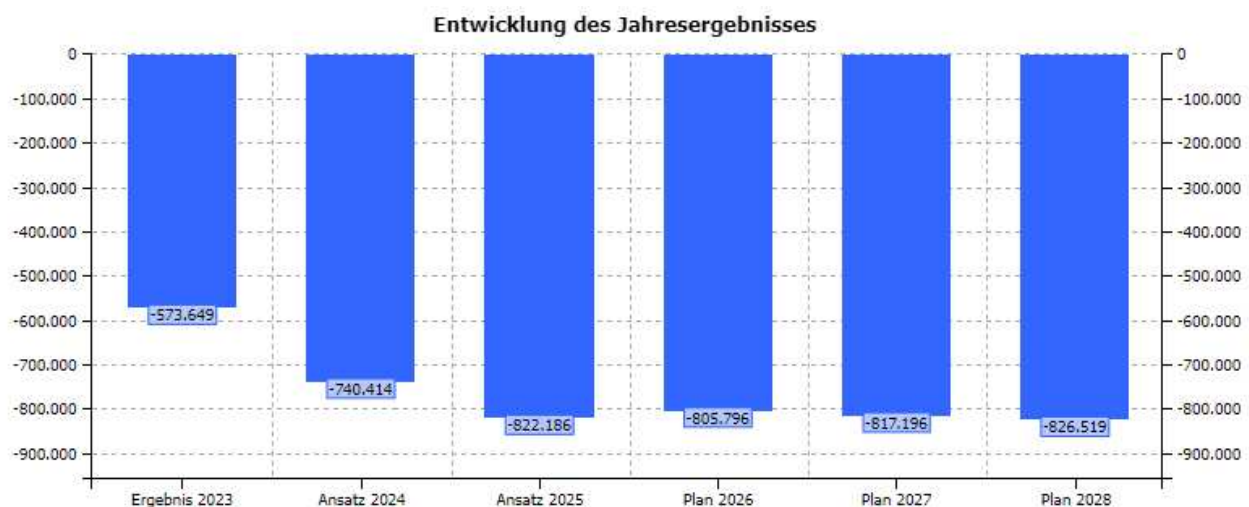
# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
 Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 6.741,00           | 22.000          | 25.000          | 22.000          | 25.000          | 22.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.741,00</b>    | <b>22.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>389.532,95</b>  | <b>557.100</b>  | <b>580.300</b>  | <b>563.910</b>  | <b>575.310</b>  | <b>584.633</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-369.453,42</b> | <b>-555.300</b> | <b>-578.500</b> | <b>-562.110</b> | <b>-573.510</b> | <b>-582.833</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-369.453,42</b> | <b>-555.300</b> | <b>-578.500</b> | <b>-562.110</b> | <b>-573.510</b> | <b>-582.833</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-369.453,42</b> | <b>-555.300</b> | <b>-578.500</b> | <b>-562.110</b> | <b>-573.510</b> | <b>-582.833</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 204.195,21         | 185.114         | 243.686         | 243.686         | 243.686         | 243.686         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>204.195,21</b>  | <b>185.114</b>  | <b>243.686</b>  | <b>243.686</b>  | <b>243.686</b>  | <b>243.686</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-204.195,21</b> | <b>-185.114</b> | <b>-243.686</b> | <b>-243.686</b> | <b>-243.686</b> | <b>-243.686</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-573.648,63</b> | <b>-740.414</b> | <b>-822.186</b> | <b>-805.796</b> | <b>-817.196</b> | <b>-826.519</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche | 5.000 €        | <b>Fonds für Demokratie und Integration und gegen jegliche Art von Extremismus</b><br><br>Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten sowie zur Unterstützung und Förderung integrativer Initiativen und Projekte stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                      | 25.000 €       | Das Sachkonto umfasst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
 Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                             |          |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                 |                | Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung                                                                     | 3.000 €  |
|                                 |                | Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter                                                                           | 2.500 €  |
|                                 |                | Digitalstrategie/Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter und Fonds zur digitalen Vernetzung ehrenamtlicher Vereinsarbeit | 11.000 € |
|                                 |                | Integrationsrat                                                                                                         | 2.500 €  |
|                                 |                | Durchführung Seniorenaktion und Interkulturelle Woche alle 2 Jahre im Wechsel - erstmalig in 2025                       | 3.000 €  |
|                                 |                | Aktiv im Alter: Durchführung eigener Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung                                     | 3.000 €  |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
 Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 6,07          | 8,07          | 8,58      | 8,58      |
| davon Beamte                 | 2,41          | 3,41          | 3,92      | 3,92      |
| A 14                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 10                         | 1,80          | 1,80          | 2,31      | 2,31      |
| A 8                          | 0,61          | 0,61          | 0,61      | 0,61      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,66          | 4,66          | 4,66      | 4,66      |
| E 10                         | 1,21          | 1,21          | 1,21      | 1,21      |
| E 9B                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 9A                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| S 15                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| S 12                         | 0,45          | 0,45          | 0,45      | 0,45      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -347.596 €    | -369.453 €    | -555.300 €   | -578.500 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -131.480 €    | -204.195 €    | -185.114 €   | -243.686 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -479.077 €    | -573.649 €    | -740.414 €   | -822.186 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| <b>Wohngeldanträge</b>                              | <b>998</b>    | <b>1.382</b>  | <b>1.800</b> | <b>2.000</b> |
| davon Bewilligungen                                 | 622           | 950           | 1.200        | 1.300        |
| davon Ablehnungen                                   | 376           | 432           | 600          | 700          |
| <b>Renten</b>                                       | <b>114</b>    | <b>124</b>    | <b>145</b>   | <b>110</b>   |
| Altersrente DRV Bund/Rheinland etc.                 | 76            | 80            | 105          | 75           |
| Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente                | 14            | 24            | 20           | 20           |
| Witwen/Witwer- und Waisenrente                      | 24            | 20            | 20           | 15           |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 8,34 €        | 9,99 €        | 12,89 €   | 14,31 €   |



## 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                |
|---------------|------------------------------------------|
| 060.361       | Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege    |
| 060.362       | Jugendarbeit                             |
| 060.363       | Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  |
| 060.365       | Tageseinrichtungen für Kinder            |
| 060.366       | Einrichtungen der Jugendarbeit           |
| 060.367       | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| 060.364       | Eingl.h. seel.beh. j. Menschen           |
| 060.369       | H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 14.735.151,57         | 16.510.400         | 18.637.100         | 20.042.800         | 20.510.200         | 21.015.600         |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 2.167.126,59          | 2.331.000          | 2.732.000          | 2.732.000          | 2.732.000          | 2.732.000          |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.091.746,91          | 3.258.500          | 3.418.600          | 3.418.600          | 3.543.600          | 3.543.600          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 540.503,70            | 560.000            | 616.000            | 616.000            | 628.300            | 628.300            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 186.363,22            | 38.500             | 123.500            | 123.500            | 123.500            | 123.500            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>20.720.891,99</b>  | <b>22.698.400</b>  | <b>25.527.200</b>  | <b>26.932.900</b>  | <b>27.537.600</b>  | <b>28.043.000</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 11.331.189,73         | 12.698.100         | 12.522.500         | 12.743.464         | 12.999.269         | 13.264.904         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 587.818,23            | 764.000            | 710.400            | 720.900            | 731.100            | 757.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 94.667,55             | 180.600            | 125.500            | 181.900            | 104.000            | 103.600            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 28.481.286,82         | 29.556.400         | 33.309.200         | 36.470.600         | 37.140.500         | 37.887.600         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 205.662,53            | 254.400            | 262.400            | 262.400            | 262.400            | 262.400            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>40.700.624,86</b>  | <b>43.453.500</b>  | <b>46.930.000</b>  | <b>50.379.264</b>  | <b>51.237.269</b>  | <b>52.275.504</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-19.979.732,87</b> | <b>-20.755.100</b> | <b>-21.402.800</b> | <b>-23.446.364</b> | <b>-23.699.669</b> | <b>-24.232.504</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 15.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 15.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-19.979.732,87</b> | <b>-20.755.100</b> | <b>-21.402.800</b> | <b>-23.446.364</b> | <b>-23.699.669</b> | <b>-24.232.504</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-19.979.732,87</b> | <b>-20.755.100</b> | <b>-21.402.800</b> | <b>-23.446.364</b> | <b>-23.699.669</b> | <b>-24.232.504</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 73.351,95             | 72.735             | 92.898             | 92.898             | 92.898             | 92.898             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 5.896.797,03          | 5.102.483          | 5.954.406          | 5.954.406          | 5.954.406          | 5.954.406          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-5.823.445,08</b>  | <b>-5.029.748</b>  | <b>-5.861.508</b>  | <b>-5.861.508</b>  | <b>-5.861.508</b>  | <b>-5.861.508</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-25.803.177,95</b> | <b>-25.784.848</b> | <b>-27.264.308</b> | <b>-29.307.872</b> | <b>-29.561.177</b> | <b>-30.094.012</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 15.364,00        | 5.778.400      | 1.424.800      | 0  | 900.200      | 600          | 600          |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>    | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>VE</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 38.100,00                | 15.500                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>53.464,00</b>         | <b>5.793.900</b>       | <b>1.424.800</b>       | <b>0</b>  | <b>900.200</b>       | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 95.144,59                | 330.900                | 147.500                | 0         | 223.700              | 107.700              | 107.700              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 16.830,83                | 3.883.500              | 201.800                | 0         | 360.600              | 600                  | 600                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>111.975,42</b>        | <b>4.214.400</b>       | <b>349.300</b>         | <b>0</b>  | <b>584.300</b>       | <b>108.300</b>       | <b>108.300</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-58.511,42</b>        | <b>1.579.500</b>       | <b>1.075.500</b>       | <b>0</b>  | <b>315.900</b>       | <b>-107.700</b>      | <b>-107.700</b>      |

**zugeordnete Produkte**

Produktnummer      Produktbezeichnung

060.361.010      Förd.v.Kindern in Tagespflege

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 406.355,83           | 416.800           | 441.000           | 440.200           | 435.000           | 435.300           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 850.317,41           | 865.000           | 903.500           | 903.500           | 903.500           | 903.500           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 34.514,21            | 25.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.291.187,45</b>  | <b>1.306.800</b>  | <b>1.364.500</b>  | <b>1.363.700</b>  | <b>1.358.500</b>  | <b>1.358.800</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 388.828,90           | 376.400           | 510.500           | 514.200           | 523.898           | 534.744           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.753,30             | 28.100            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 3.359.443,99         | 3.529.700         | 3.686.900         | 3.741.100         | 3.791.800         | 3.848.800         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 29,87                | 1.500             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.756.056,06</b>  | <b>3.935.700</b>  | <b>4.217.900</b>  | <b>4.275.800</b>  | <b>4.336.198</b>  | <b>4.404.044</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.464.868,61</b> | <b>-2.628.900</b> | <b>-2.853.400</b> | <b>-2.912.100</b> | <b>-2.977.698</b> | <b>-3.045.244</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.464.868,61</b> | <b>-2.628.900</b> | <b>-2.853.400</b> | <b>-2.912.100</b> | <b>-2.977.698</b> | <b>-3.045.244</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.464.868,61</b> | <b>-2.628.900</b> | <b>-2.853.400</b> | <b>-2.912.100</b> | <b>-2.977.698</b> | <b>-3.045.244</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 183.744,87           | 182.882           | 221.534           | 221.534           | 221.534           | 221.534           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-183.744,87</b>   | <b>-182.882</b>   | <b>-221.534</b>   | <b>-221.534</b>   | <b>-221.534</b>   | <b>-221.534</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.648.613,48</b> | <b>-2.811.782</b> | <b>-3.074.934</b> | <b>-3.133.634</b> | <b>-3.199.232</b> | <b>-3.266.778</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 15.364,00        | 500            | 600            | 0        | 600          | 600          | 600          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>15.364,00</b> | <b>500</b>     | <b>600</b>     | <b>0</b> | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 15.364,00        | 500            | 600            | 0        | 600          | 600          | 600          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>15.364,00</b> | <b>500</b>     | <b>600</b>     | <b>0</b> | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

**Kurzbeschreibung**

Die Leistung umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung laufender Geldleistungen an die Tagespflegepersonen; Einziehung der Elternbeiträge.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

**Verantwortliche/r**

Frau Päßgen

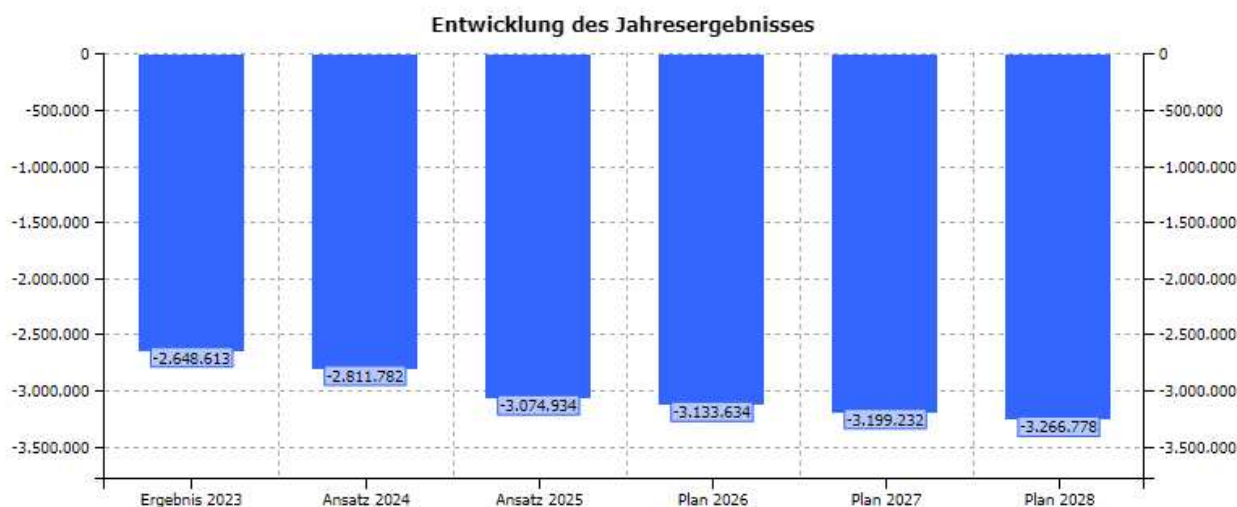
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 386.826,80          | 410.200          | 434.000          | 434.000          | 434.000          | 434.000          |
| 41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter                   | 19.529,03           | 6.600            | 7.000            | 6.200            | 1.000            | 1.300            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>406.355,83</b>   | <b>416.800</b>   | <b>441.000</b>   | <b>440.200</b>   | <b>435.000</b>   | <b>435.300</b>   |
| 43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege                   | 850.317,41          | 865.000          | 903.500          | 903.500          | 903.500          | 903.500          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>850.317,41</b>   | <b>865.000</b>   | <b>903.500</b>   | <b>903.500</b>   | <b>903.500</b>   | <b>903.500</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 198,95              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 3.316,14            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.836,05            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 29.163,07           | 25.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.514,21</b>    | <b>25.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.291.187,45</b> | <b>1.306.800</b> | <b>1.364.500</b> | <b>1.363.700</b> | <b>1.358.500</b> | <b>1.358.800</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 39.546,14           | 0                | 93.800           | 95.268           | 97.173           | 99.117           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 275.134,31          | 294.100          | 304.900          | 310.998          | 317.218          | 323.562          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 20.440,22           | 23.500           | 24.400           | 24.888           | 25.386           | 25.893           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 52.965,40           | 58.800           | 61.000           | 62.220           | 63.464           | 64.734           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 0                | 21.000           | 15.262           | 14.993           | 15.482           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 0                | 5.400            | 5.564            | 5.664            | 5.956            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 241,47              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 501,36              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>388.828,90</b>   | <b>376.400</b>   | <b>510.500</b>   | <b>514.200</b>   | <b>523.898</b>   | <b>534.744</b>   |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 7.753,30            | 28.100           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>7.753,30</b>     | <b>28.100</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche          | 99.426,00           | 177.100          | 154.300          | 154.300          | 154.300          | 154.300          |
| 53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss                    | 19.529,03           | 6.600            | 6.700            | 5.900            | 800              | 1.100            |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.                 | 3.240.488,96        | 3.346.000        | 3.525.900        | 3.580.900        | 3.636.700        | 3.693.400        |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 3.359.443,99     | 3.529.700      | 3.686.900      | 3.741.100    | 3.791.800    | 3.848.800    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                             | 29,87            | 1.500          | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 29,87            | 1.500          | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 3.756.056,06     | 3.935.700      | 4.217.900      | 4.275.800    | 4.336.198    | 4.404.044    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -2.464.868,61    | -2.628.900     | -2.853.400     | -2.912.100   | -2.977.698   | -3.045.244   |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -2.464.868,61    | -2.628.900     | -2.853.400     | -2.912.100   | -2.977.698   | -3.045.244   |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -2.464.868,61    | -2.628.900     | -2.853.400     | -2.912.100   | -2.977.698   | -3.045.244   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 183.744,87       | 182.882        | 221.534        | 221.534      | 221.534      | 221.534      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 183.744,87       | 182.882        | 221.534        | 221.534      | 221.534      | 221.534      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -183.744,87      | -182.882       | -221.534       | -221.534     | -221.534     | -221.534     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -2.648.613,48    | -2.811.782     | -3.074.934     | -3.133.634   | -3.199.232   | -3.266.778   |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 15.364,00        | 500         | 600         | 0        | 600        | 600        | 600        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>15.364,00</b> | <b>500</b>  | <b>600</b>  | <b>0</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 15.364,00        | 500         | 600         | 0        | 600        | 600        | 600        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>15.364,00</b> | <b>500</b>  | <b>600</b>  | <b>0</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-6,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter</b> |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land        | 57,4         | 60,4                  | 15,4          | 0,5         | 0,6         | 0,0        | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>57,4</b>  | <b>60,4</b>           | <b>15,4</b>   | <b>0,5</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche    | -60,4        | -57,4                 | -15,4         | -0,5        | -0,6        | 0,0        | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6          |
| 78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr | -3,0         | -3,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-63,3</b> | <b>-60,3</b>          | <b>-15,4</b>  | <b>-0,5</b> | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b> | <b>-0,6</b> | <b>-0,6</b> | <b>-0,6</b>   |
| <b>Saldo 7 06003071</b>                            | <b>-6,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 434.000 €   | <p><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</b></p> <p><b>Zuschuss Kindertagespflegeplätze: 359.000 €</b></p> <p>Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Kindertagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 erfolgt eine jährliche Anpassung auf Grundlage einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche jeweils im Dezember unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten veröffentlicht wird. Der Zuschuss für das Kindergartenjahr 2023/2024 betrug auf Basis der Vorjahreswerte 1.168,69 €/Platz. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.281,47 €. Hierin enthalten sind seit 01.08.2020 laut Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 3 KiBiz 50,00 € pro Betreuungsplatz, die zur Refinanzierung der gesetzlich verpflichtenden Fortbildungsstunden dienen und bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten sind.</p> <p><b>Alltagsintegrierte Sprachbildung: 8.850 €</b></p> <p>Mit dem Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen und wurde aus dem Bereich der Kindertagesstät-</p> |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>ten für die Kindertagespflege übernommen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durchzertifizierte Multiplikatoren*innen erfolgen. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind seit 2022 auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Ab dem Jahr 2023 werden Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Fördersumme von 400,00 € für jede 3. Tagespflegeperson gefördert.</p> <p>Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2024 55 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 30 € für die genannten Fortbildungsmaßnahmen und für jede 3. Tagespflegeperson 400,00 € für die Entwicklung von Kinderschutzkonzepten veranschlagt. Für das Jahr 2025 ist eine Pauschale von 8.850 € zu erwarten.</p> <p>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss): 4.000 €</b></p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Kindertagespflegeperson, welche diese Qualifikation vollumfänglich erwirbt (300 Unterrichtseinheiten und 80 Stunden Praktikum), erhält das Jugendamt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €. Dieser ist zur Finanzierung der Erstqualifizierung nach dem QHB einzusetzen. Eine Qualifizierung nach dem QHB ist seit 01.08.2022 für alle Kindertagespflegepersonen Voraussetzung, die diese Tätigkeit erstmalig aufnehmen. Da nicht abzusehen ist, wie viele Bewerber eine Tätigkeit als selbständige Kindertagespflegeperson aufnehmen möchten, wird vorsorglich ein Zuschuss für 2 Kindertagespflegepersonen in einer Höhe von insgesamt 4.000 € eingeplant.</p> <p>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 5291 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Landesförderung der Fachberatung: 30.250 €</b></p> <p>Seit 01.08.2020 gewährt das Land dem Jugendamt nach § 47 KiBiz einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung der Kindertagespflege. Dieser errechnet sich aus der zum Stichtag 01.04. d.J. gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden.</p> <p><b>Flexibilisierung der Betreuungszeiten: 31.900 €</b></p> |



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361

Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010

Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                | Das Land NRW stellt dem Jugendamt gemäß § 48 KiBiz einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Das Jugendamt entscheidet im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Für die Kindertagespflege werden Angebote vor 7:00 Uhr und nach 17:00 Uhr, Wochenend- und Feiertagsbetreuung, kurzfristig erhöhte Betreuungsbedarfe sowie die ergänzende Kindertagespflege nach § 23 Abs. 1 KiBiz als förderfähig angesehen. Für das Jahr 2025 ist mit einem Landeszuschuss in Höhe von 31.900 € zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege           | 903.500 €      | <b>Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</b><br>Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmefall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung, sowie die zum 01.08.2024 Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5%. Der Rat der Stadt Meerbusch hat mit Beginn des Kita-Jahres 2024/2025 eine anteilige Rückerstattung von Elternbeiträgen in Fällen von ganztägigen Betreuungsausfällen, die z.B. durch Krankheit der Tagespflegeperson bedingt ist, ab dem 11. Tag des Ausfalls berechnet auf ein Kindergartenjahr beschlossen. Da die Anzahl der zu erstattenden Tage verbunden mit der Höhe des Elternbeitrages im Vorhinein nicht bestimmt werden kann, kann die finanzielle Auswirkung derzeit nicht benannt werden. Erstattungen erfolgen durch Verrechnung oder Rückerstattung der bereits gezahlten Beiträge. |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 20.000 €       | <b>Vermischte Einnahmen</b><br>Im Jugendhilfeausschuss wurde am 07.03.2023 beschlossen, dass die Auszahlung der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen in Form einer Überweisung jeweils zum 25. eines Monats für den vorangegangenen Monat erfolgen soll. Die Umsetzung erfolgt ab Juli 2024. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Rückerstattung entstandener Überzahlungen hierdurch auf 20.000 € reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 20.000 €       | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</b><br>Der unter 4141 0000 veranschlagte QHB-Zuschuss wird an förderungsfähige Kindertagespflegepersonen weitergeleitet, sobald der tätigkeitsvorbereitende Teil nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) absolviert wurde. Die übrigen Kosten werden im Rahmen der Erstqualifizierung für die Dauer einer Zweckbindungsfrist von 2 Jahren in monatlichen Teilbeträgen erstattet, sobald der tätigkeitsbegleitende Teil abgeschlossen wurde und mindestens ein Kind aus Meerbusch betreut wird. Für die Bezuschussung des QHB werden 4.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 4141 0000). Der Eigenanteil für den städtischen Haushalt beläuft sich je nach Bildungsträger auf 1.000 € – 1.750 € jährlich. Ausgehend von 2 Kindertagespflegepersonen                                     |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             | <p>wird mit einem Aufwand in Höhe von 2.000 € gerechnet. Für die im Rahmen der QHB-Qualifizierung vorgeschriebenen Praxisanleitungsstunden in der Kindertagespflege durch entsprechend geschulte Mentor*innen wird zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 750 € eingeplant. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Kindertagespflegepersonen, Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Zum Ausgleich der entstehenden Mehrkosten wurden die durch das Land gewährten Kindpauschalen zum 01.08.2020 um 50 € pro förderungsfähigen Betreuungsplatz erhöht. Dieser Betrag ist bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten. Auf der Basis der Meerbuscher Plätze ergibt sich hieraus ein Mittelbedarf von maximal 11.750 € jährlich.</p> <p>Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel in Höhe von 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.übr.Bereiche | 154.300 €   | <p><b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b></p> <p>Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €.</p> <p><b>Mietkostenpauschale: 100.500 €</b></p> <p>Der Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2022 monatlich 75 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Kindertages- sowie Großtagespflegen und die Betreuung von Meerbuscher Kindern in angemieteten Räumlichkeiten in auswärtigen Kommunen sind Mittel in Höhe von 100.500 € einzuplanen.</p> <p><b>Alltagsintegrierte Sprachbildung: 8.850 €</b></p> <p>s. Begründung zu 4141 0000</p> <p><b>Flexibilisierung der Betreuungszeiten: 39.900 €</b></p> <p>s. Begründung zu 4141 0000</p> <p>Zusätzlich zu dem durch das Land gewährten Zuschuss in Höhe von 31.900 € ist ein pauschaler Eigenanteil in Höhe von 25% aufzubringen. Der Gesamtaufwand wird mit 39.900 € kalkuliert.</p> <p>Der Ansatz wird auf 154.300 € gerundet.</p> |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.        | 3.525.900 € | <p><b>Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Kindertagespflege</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3.469.200 €. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die Vollfinanzierung ab dem ersten Eingewöhnungstag auch den Aufwand für die Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Kindertagespflegeperson. Die in der Neufassung der Kindertagespflegesatzung festgelegte jährliche Erhöhung zum 01.08. analog zu § 37 KiBiz wurde pauschal mit 3,0 % für die Monate August bis Dezember 2025 entsprechend der zu erwartenden Verbraucherpreisindex-Steigerung kalkuliert. Voraussetzung für die Landeszuweisung ist auch ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Diese Mittel sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz basiert auf den durchschnittlichen Betreuungsstunden im Jahr 2024. Die Ansätze der Folgejahre beinhalten eine Mindeststeigerung in Höhe von 1,5 %.</p> <p>Mit der Änderung des SGB VIII sind den Kindertagespflegepersonen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung auch die angemessenen Aufwendungen zu einer freiwilligen Höherversicherung zu erstatten. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen wurden im Haushaltsansatz mit 19.200 € berücksichtigt .</p> <p>Darüber hinaus ist eine anteilige Refinanzierung von selbstorganisierten Springer- und Vertretungskräften für Großtagespflegen und Kindertagespflegepersonen, die Meerbuscher Kinder betreuen, geplant. Die Entscheidung politischer Gremien steht noch aus. Die Kosten wurden vorläufig mit 37.500 € kalkuliert.</p> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                           | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_06003071_68110000 :<br>Investitionszuwendungen vom Land     | 600 €          | <p><b>Ausbau der U 3-Plätze</b></p> <p>Das Land hat 2024 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW“ initiiert, welches die Schaffung neuer Plätze u.a. für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Gemäß Runderlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration vom 26. Januar 2024 wurde die Pauschale im Rahmen der Festbetragsfinanzierung mit Wirkung ab 01.03.2024 auf 575,00 € pro Platz erhöht.</p> <p>Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel.</p> <p>Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Kindertagespflegeplatzes eingeplant.</p> <p>Der Ansatz wird auf 600,00 € gerundet.</p> |
| 7_06003071_78180000 :<br>Investitionszuschuss übrige Bereiche | 600 €          | <p><b>Ausbau der U 3-Plätze</b></p> <p>s. vorstehende Begründung zu 7.06003071.780.001 / 6811 0000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege  
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 5,71          | 5,71          | 5,71      | 4,96      |
| davon Beamte                 | 0,75          | 0,75          | 0,75      |           |
| A 11                         |               |               | 0,75      |           |
| A 10                         | 0,75          | 0,75          |           |           |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,96          | 4,96          | 4,96      | 4,96      |
| E 8                          | 1,00          | 1,17          | 1,17      | 1,17      |
| E 7                          | 0,17          |               |           |           |
| S 15                         | 1,79          | 1,79          | 1,79      | 1,79      |
| S 14                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                                    | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                             | -2.081.801 €  | -2.464.869 €  | -2.628.900 € | -2.853.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                    | -115.463 €    | -183.745 €    | -182.882 €   | -221.534 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen          | -2.197.264 €  | -2.648.613 €  | -2.811.782 € | -3.074.934 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                  | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)                      | 251           | 242           | 280          | 280          |
| Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)                  | 72            | 72            | 87           | 72           |
| davon Auswärtige                                             | 21            | 21            | 19           | 19           |
| Elternbeiträge                                               | 864.041 €     | 850.317 €     | 865.000 €    | 903.500 €    |
| Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V. | 5.000 €       | 5.000 €       | 5.000 €      | 5.000 €      |
| Mietkostenpauschale                                          | 90.043 €      | 99.426 €      | 122.500 €    | 100.500 €    |
| Zuwendungen Tagespflegepersonen                              | 2.886.842 €   | 3.240.489 €   | 3.346.000 €  | 3.525.900 €  |

| Kennzahlen                       | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner      | 38,27 €       | 46,11 €       | 48,95 €     | 53,53 €     |
| Zuschussbedarf je betreutes Kind | 8.754,04 €    | 10.944,68 €   | 10.042,08 € | 10.981,91 € |

**zugeordnete Produkte**

| Produktnummer | Produktbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 060.362.010   | Kinder- und Jugendarbeit |

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 98.105,69          | 95.100          | 154.300         | 153.400         | 153.300         | 153.200         |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 12.440,00          | 13.400          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.706,53           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>115.252,22</b>  | <b>110.500</b>  | <b>171.300</b>  | <b>170.400</b>  | <b>170.300</b>  | <b>170.200</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 222.376,57         | 213.000         | 239.100         | 241.897         | 246.548         | 251.570         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.066,33          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.832,93           | 4.900           | 5.900           | 6.300           | 6.500           | 6.800           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 277.845,93         | 310.000         | 328.200         | 328.200         | 328.200         | 328.200         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>530.121,76</b>  | <b>582.900</b>  | <b>628.200</b>  | <b>631.397</b>  | <b>636.248</b>  | <b>641.570</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-414.869,54</b> | <b>-472.400</b> | <b>-456.900</b> | <b>-460.997</b> | <b>-465.948</b> | <b>-471.370</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-414.869,54</b> | <b>-472.400</b> | <b>-456.900</b> | <b>-460.997</b> | <b>-465.948</b> | <b>-471.370</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-414.869,54</b> | <b>-472.400</b> | <b>-456.900</b> | <b>-460.997</b> | <b>-465.948</b> | <b>-471.370</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 104.482,38         | 96.954          | 118.351         | 118.351         | 118.351         | 118.351         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-104.482,38</b> | <b>-96.954</b>  | <b>-118.351</b> | <b>-118.351</b> | <b>-118.351</b> | <b>-118.351</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-519.351,92</b> | <b>-569.354</b> | <b>-575.251</b> | <b>-579.348</b> | <b>-584.299</b> | <b>-589.721</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 1.871,48         | 4.500          | 4.000          | 0        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 1.466,83         | 0              | 12.500         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>3.338,31</b>  | <b>4.500</b>   | <b>16.500</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-3.338,31</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-16.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



## Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtstrand-erholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

## Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 93.272,76         | 91.400         | 150.200        | 150.200        | 150.200        | 150.200        |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 4.832,93          | 3.700          | 4.100          | 3.200          | 3.100          | 3.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>98.105,69</b>  | <b>95.100</b>  | <b>154.300</b> | <b>153.400</b> | <b>153.300</b> | <b>153.200</b> |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 12.440,00         | 13.400         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>12.440,00</b>  | <b>13.400</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 25,32             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 422,05            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 233,68            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 4.025,48          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.706,53</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>115.252,22</b> | <b>110.500</b> | <b>171.300</b> | <b>170.400</b> | <b>170.300</b> | <b>170.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 4.313,82          | 4.800          | 4.800          | 4.896          | 4.994          | 5.094          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 172.335,20        | 158.600        | 177.000        | 180.540        | 184.151        | 187.834        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 12.529,81         | 12.700         | 14.200         | 14.484         | 14.774         | 15.069         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 32.528,46         | 31.700         | 35.400         | 36.108         | 36.830         | 37.567         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 4.300          | 6.800          | 4.942          | 4.855          | 5.013          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 900            | 900            | 927            | 944            | 993            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 264,84            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 404,44            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>222.376,57</b> | <b>213.000</b> | <b>239.100</b> | <b>241.897</b> | <b>246.548</b> | <b>251.570</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 25.066,33         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>25.066,33</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.148,39          | 500            | 400            | 0              | 0              | 0              |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 377,18            | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            |

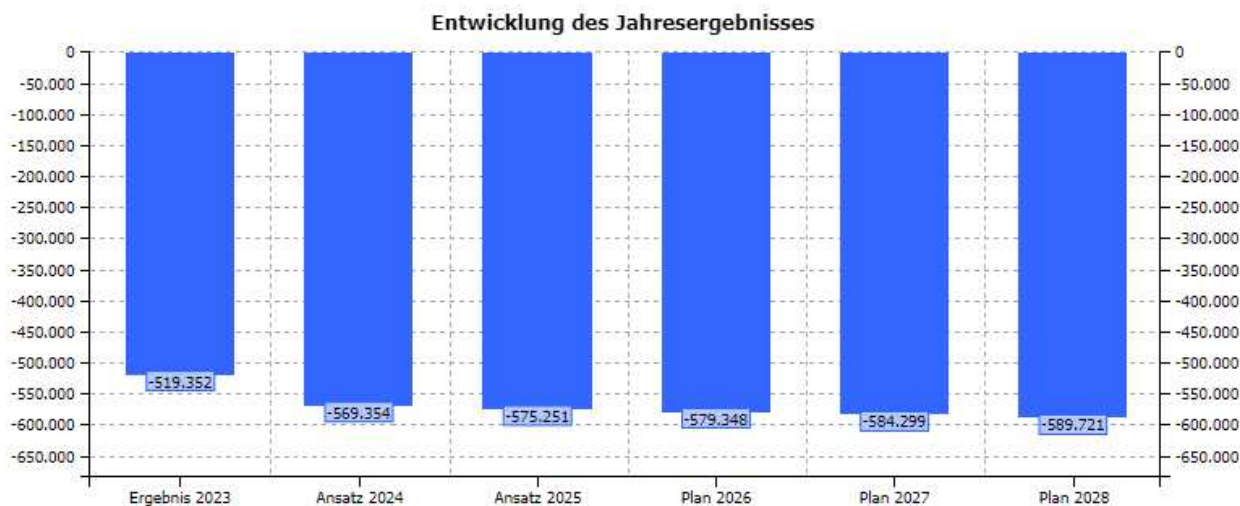
# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 3.307,36           | 4.400           | 5.100           | 5.900           | 6.100           | 6.400           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>4.832,93</b>    | <b>4.900</b>    | <b>5.900</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.800</b>    |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                            | 277.845,93         | 310.000         | 328.200         | 328.200         | 328.200         | 328.200         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>277.845,93</b>  | <b>310.000</b>  | <b>328.200</b>  | <b>328.200</b>  | <b>328.200</b>  | <b>328.200</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>530.121,76</b>  | <b>582.900</b>  | <b>628.200</b>  | <b>631.397</b>  | <b>636.248</b>  | <b>641.570</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-414.869,54</b> | <b>-472.400</b> | <b>-456.900</b> | <b>-460.997</b> | <b>-465.948</b> | <b>-471.370</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-414.869,54</b> | <b>-472.400</b> | <b>-456.900</b> | <b>-460.997</b> | <b>-465.948</b> | <b>-471.370</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-414.869,54</b> | <b>-472.400</b> | <b>-456.900</b> | <b>-460.997</b> | <b>-465.948</b> | <b>-471.370</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 104.482,38         | 96.954          | 118.351         | 118.351         | 118.351         | 118.351         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>104.482,38</b>  | <b>96.954</b>   | <b>118.351</b>  | <b>118.351</b>  | <b>118.351</b>  | <b>118.351</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-104.482,38</b> | <b>-96.954</b>  | <b>-118.351</b> | <b>-118.351</b> | <b>-118.351</b> | <b>-118.351</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-519.351,92</b> | <b>-569.354</b> | <b>-575.251</b> | <b>-579.348</b> | <b>-584.299</b> | <b>-589.721</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 1.871,48         | 4.500         | 4.000          | 0        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 1.466,83         | 0             | 12.500         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.338,31</b>  | <b>4.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.338,31</b> | <b>-4.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                     | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>7 06002024 Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit</b> |              |                       |               |             |              |            |            |            |            |               |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche   | -20,8        | -8,3                  | -1,5          | 0,0         | -12,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-20,8</b> | <b>-8,3</b>           | <b>-1,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-12,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06002024</b>                           | <b>-20,8</b> | <b>-8,3</b>           | <b>-1,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-12,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                           | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                       |              |                       |               |             |              |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen                      | -6,5         | -2,5                  | 0,0           | -1,0        | -1,0         | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | 0,0           |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen mobile Jugendarbeit  | -8,7         | -4,7                  | 0,0           | -1,0        | -1,0         | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen                      | -5,0         | -1,0                  | 0,0           | -1,0        | -1,0         | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen mobile Jugendarbeit  | -5,3         | -3,3                  | -1,9          | -1,0        | -0,5         | 0,0        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen | -3,2         | -1,2                  | 0,0           | -0,5        | -0,5         | 0,0        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-28,8</b> | <b>-12,8</b>          | <b>-1,9</b>   | <b>-4,5</b> | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-28,8</b> | <b>-12,8</b>          | <b>-1,9</b>   | <b>-4,5</b> | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-49,6</b> | <b>-21,1</b>          | <b>-3,3</b>   | <b>-4,5</b> | <b>-16,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 150.200 €   | <p><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit</b></p> <p><b>Offene Jugendarbeit: 95.632 €</b></p> <p>Für 2024 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 95.632 €. Für 2025 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p><b>Schulsozialarbeit: 54.533 €</b></p> <p>Der Rhein-Kreis Neuss zahlt seit dem Schuljahr 23/24 gemäß Weiterleitungsvertrag für die Durchführung der landesseitig geförderten</p> |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | Schulsozialarbeit einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 54.533 €. Einzelheiten hierzu können der Beschlussvorlage FB 21/1734/2023 vom 06.09.2023 entnommen werden.<br><br>Der Ansatz wird auf 150.200 € gerundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 15.000 €    | <b>Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</b><br><br>Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Nach Ausfall der Maßnahmen 2020/2021 wg. Corona und einer eingeschränkten Teilnehmerzahl 2022 aufgrund der Hygieneanforderungen konnte 2023 wieder eine reguläre Stadtranderholung mit 100 Kindern stattfinden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Corona ist eine Aufstockung der Teilnehmerzahl auf max. 110 TN in 2024 erfolgt und für 2025 auch vorgesehen. Der TN-Beitrag ist mit Beschluss des JHA vom 22.11.2023 von 140 € auf 155 € / ermäßigt von 75 € auf 82 € erhöht worden. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2018. |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 2.000 €     | <b>Vermischte Erträge</b><br><br>Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten.<br><br>Da auch im Jahr 2024 als Nachwirkung der Corona-Pandemie immer noch Angebote reduziert sind, werden weiterhin weniger Zuschüsse abgerufen. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse werden daher auch 2025 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 55.000 €    | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen</b><br><br><b>Eigene Maßnahmen des Jugendamtes:</b> 50.000 €<br><br>Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit.<br><br><b>Jugendbeteiligungsbudget:</b> 5.000 €<br><br>Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprogrammes der mobilen Jugendarbeit Meerbusch werden mit den Jugendlichen ihre Anliegen und Gestaltungswünsche erarbeitet, formuliert und realisiert.                                                                                                                                                                                                                          |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche  | 328.200 €   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit</b><br><br>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein.<br><br><b>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:</b><br><br>KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer <span style="float: right;">ca. 75.000 €</span>                                                                                                                                                                                                               |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath - Aufbau (Konzeptentwicklung) offener Jugendarbeit in Büderich in Kooperation mit der mobilen Jugendsozialarbeit der Stadt ca. 90.000 €                                                                    |
|                                 |             | ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (Die Jugendfarm ARCHE NOAH erhält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung, seit 2021 in Höhe von 85 % der nachgewiesenen Kosten - max. 45.650 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 22.11.2023. 71.000 € |
|                                 |             | Förderung von Jugendverbänden: (inkl. zus. 2.500 € Stadtjugendring lt. Beschluss JHA vom 03.02.2022) ca. 19.600 €                                                                                                                                        |
|                                 |             | Sonstige Förderung einschl. Projektförderung: ca. 17.000 €                                                                                                                                                                                               |
|                                 |             | Förderung von Jugendpflegefahrten: ca. 42.000 €                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |             | Jugendtaxi ca. 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |             | Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: 5.000 €                                                                                                                                                             |
|                                 |             | Förderung Jugendaustausch (bisher aussch. Israel) 30 Teilnehmer x 184 € pro Teilnehmer für max. 12 Tage 5.520 €                                                                                                                                          |
|                                 |             | Der Ansatz wird auf 328.200 € gerundet.                                                                                                                                                                                                                  |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_06002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 1.000 €     | <b>Anschaffungen Mobile Jugendarbeit &gt; 800 €</b><br>Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_06002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 €       | <b>Anschaffungen Mobile Jugendarbeit &lt; 800 €</b><br>Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_06002024_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | 12.500 €    | Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Für die Anschaffung eines neuen Busses für die mobile Jugendarbeit Karibu hat das Trägerwerk für kirchl. Jugendarbeit Krefeld einen Antrag gestellt, der einen Investitionskostenzuschuss von 12.500 € (50 %) umfasst. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 4,48          | 4,48          | 6,98      | 5,68      |
| davon Beamte                 | 0,09          | 0,09          | 0,09      | 0,09      |
| A 12                         | 0,09          | 0,09          | 0,09      | 0,09      |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,39          | 4,39          | 6,89      | 5,59      |
| E 15                         | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| E 10                         | 0,07          | 0,07          | 0,07      | 0,07      |
| E 8                          |               | 0,17          | 0,17      | 0,17      |
| E 7                          | 0,17          |               |           |           |
| S 17                         | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| S 15                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| S 12                         |               | 2,00          | 4,00      | 4,00      |
| S 11 B                       | 2,80          |               | 1,30      |           |
| S 11b                        |               | 0,80          |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -331.238 €    | -414.870 €    | -472.400 € | -456.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -54.022 €     | -104.482 €    | -96.954 €  | -118.351 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -385.259 €    | -519.352 €    | -569.354 € | -575.251 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,71 €        | 9,04 €        | 9,91 €    | 10,01 €   |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 060.363.010   | Ergänzende und ersetzende Hilfen        |
| 060.363.020   | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd. |
| 060.363.030   | Gesetzliche Vertretung                  |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 372.530,65           | 380.800           | 398.600           | 398.600           | 398.600           | 398.600           |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 2.115.432,08         | 2.331.000         | 2.636.000         | 2.636.000         | 2.636.000         | 2.636.000         |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 130.963,97           | 500               | 90.500            | 90.500            | 90.500            | 90.500            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.618.926,70</b>  | <b>2.712.300</b>  | <b>3.125.100</b>  | <b>3.125.100</b>  | <b>3.125.100</b>  | <b>3.125.100</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.974.489,10         | 2.214.000         | 1.756.900         | 1.775.206         | 1.809.112         | 1.846.094         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 75.004,80            | 129.000           | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 514,39               | 2.400             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 8.164.729,34         | 7.070.900         | 5.950.200         | 5.950.200         | 5.950.200         | 5.950.200         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 22.333,87            | 61.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>10.237.071,50</b> | <b>9.477.800</b>  | <b>7.750.100</b>  | <b>7.768.406</b>  | <b>7.802.312</b>  | <b>7.839.294</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-7.618.144,80</b> | <b>-6.765.500</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.643.306</b> | <b>-4.677.212</b> | <b>-4.714.194</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-7.618.144,80</b> | <b>-6.765.500</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.643.306</b> | <b>-4.677.212</b> | <b>-4.714.194</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-7.618.144,80</b> | <b>-6.765.500</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.643.306</b> | <b>-4.677.212</b> | <b>-4.714.194</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 73.351,95            | 72.735            | 79.126            | 79.126            | 79.126            | 79.126            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 792.292,54           | 712.304           | 228.198           | 228.198           | 228.198           | 228.198           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-718.940,59</b>   | <b>-639.569</b>   | <b>-149.072</b>   | <b>-149.072</b>   | <b>-149.072</b>   | <b>-149.072</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-8.337.085,39</b> | <b>-7.405.069</b> | <b>-4.774.072</b> | <b>-4.792.378</b> | <b>-4.826.284</b> | <b>-4.863.266</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00             | 1.900          | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1.900</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                 |             |                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| Produktgruppe:  | 060.363     | Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| Produkt:        | 060.363.010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen        |

**Kurzbeschreibung**

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) leistet Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie und Krisenintervention. Arbeitsschwerpunkte sind dabei die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familiengerichtshilfe (z.B. Sorgerechtsangelegenheiten, Umgangsregelungen), Jugendgerichtshilfe sowie die Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung entsprechend der individuellen Problemlage als gesetzliche Pflichtaufgabe (z.B. ambulanter flexibler Erziehungshilfen, Heimunterbringungen, Vollzeitpflege). Die finanzielle Abwicklung der Erziehungshilfen obliegt dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe".

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

**Verantwortliche/r**

Herr Gnaß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 342.336,00          | 365.500          | 398.500          | 398.500          | 398.500          | 398.500          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 141,05              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>342.477,05</b>   | <b>365.600</b>   | <b>398.600</b>   | <b>398.600</b>   | <b>398.600</b>   | <b>398.600</b>   |
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter             | 179.164,93          | 150.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege         | 120,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen         | 123.376,90          | 180.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| 42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge     | 1.812.770,25        | 2.000.000        | 2.400.000        | 2.400.000        | 2.400.000        | 2.400.000        |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>2.115.432,08</b> | <b>2.331.000</b> | <b>2.636.000</b> | <b>2.636.000</b> | <b>2.636.000</b> | <b>2.636.000</b> |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 114.930,30          | 0                | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 3.255,85            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.802,67            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 3.817,00            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>123.805,82</b>   | <b>500</b>       | <b>90.500</b>    | <b>90.500</b>    | <b>90.500</b>    | <b>90.500</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.581.714,95</b> | <b>2.697.100</b> | <b>3.125.100</b> | <b>3.125.100</b> | <b>3.125.100</b> | <b>3.125.100</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 55.759,48           | 57.400           | 80.600           | 82.212           | 83.856           | 85.533           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 1.053.421,62        | 1.215.500        | 1.198.400        | 1.222.368        | 1.246.815        | 1.271.752        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 79.790,11           | 97.200           | 95.900           | 97.818           | 99.774           | 101.770          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 213.010,93          | 243.100          | 239.700          | 244.494          | 249.384          | 254.372          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 33.400           | 57.700           | 41.935           | 41.195           | 42.539           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 0,00                | 0                | 76.200           | 77.724           | 79.278           | 80.864           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 7.000            | 8.400            | 8.655            | 8.810            | 9.264            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 875,02              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushalt 2025

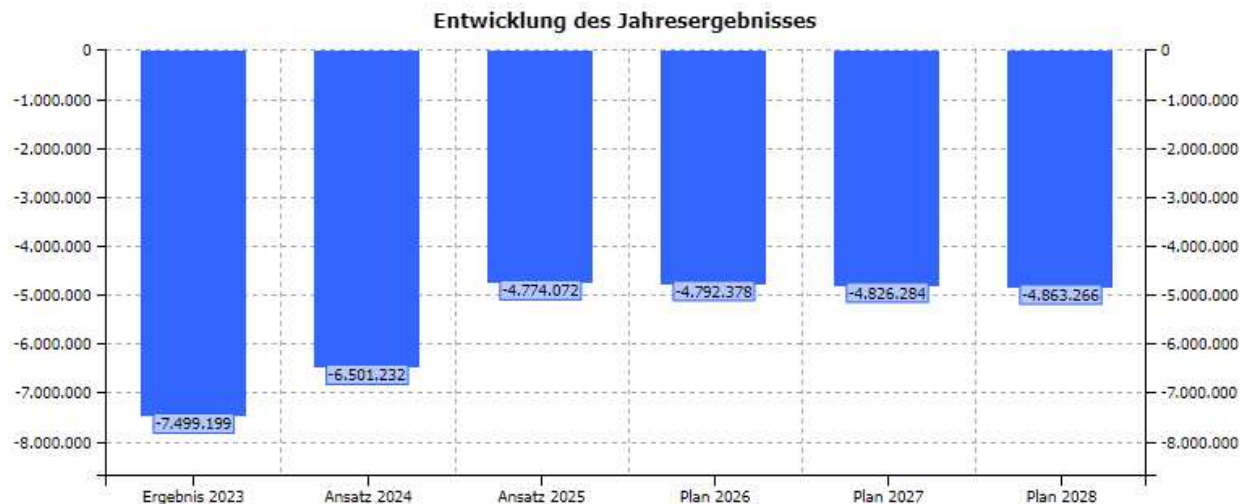


Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 1.420,45             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>1.404.277,61</b>  | <b>1.653.600</b>  | <b>1.756.900</b>  | <b>1.775.206</b>  | <b>1.809.112</b>  | <b>1.846.094</b>  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                           | 11.427,75            | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>11.427,75</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 141,05               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>141,05</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV                            | 103.200,00           | 159.700           | 106.700           | 106.700           | 106.700           | 106.700           |
| 53311000 : Ambulante Hilfen                                                   | 3.567.070,74         | 2.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.                                      | 101.242,59           | 95.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53321000 : Unterbringung in Familienpflege                                    | 75.902,53            | 156.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege                                        | 1.915.583,79         | 1.634.000         | 1.703.500         | 1.703.500         | 1.703.500         | 1.703.500         |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte                           | 489.081,32           | 354.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.                       | 1.852.012,07         | 2.000.000         | 2.400.000         | 2.400.000         | 2.400.000         | 2.400.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>8.104.093,04</b>  | <b>6.998.700</b>  | <b>5.950.200</b>  | <b>5.950.200</b>  | <b>5.950.200</b>  | <b>5.950.200</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 2.133,49             | 7.900             | 8.900             | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
| 54460000 : Versicherungen                                                     | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>2.133,49</b>      | <b>8.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>9.522.072,94</b>  | <b>8.694.400</b>  | <b>7.750.100</b>  | <b>7.768.406</b>  | <b>7.802.312</b>  | <b>7.839.294</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-6.940.357,99</b> | <b>-5.997.300</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.643.306</b> | <b>-4.677.212</b> | <b>-4.714.194</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-6.940.357,99</b> | <b>-5.997.300</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.643.306</b> | <b>-4.677.212</b> | <b>-4.714.194</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-6.940.357,99</b> | <b>-5.997.300</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.643.306</b> | <b>-4.677.212</b> | <b>-4.714.194</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 60.506,24            | 55.624            | 79.126            | 79.126            | 79.126            | 79.126            |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>60.506,24</b>     | <b>55.624</b>     | <b>79.126</b>     | <b>79.126</b>     | <b>79.126</b>     | <b>79.126</b>     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 619.346,98           | 559.556           | 228.198           | 228.198           | 228.198           | 228.198           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>619.346,98</b>    | <b>559.556</b>    | <b>228.198</b>    | <b>228.198</b>    | <b>228.198</b>    | <b>228.198</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-558.840,74</b>   | <b>-503.932</b>   | <b>-149.072</b>   | <b>-149.072</b>   | <b>-149.072</b>   | <b>-149.072</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-7.499.198,73</b> | <b>-6.501.232</b> | <b>-4.774.072</b> | <b>-4.792.378</b> | <b>-4.826.284</b> | <b>-4.863.266</b> |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                 | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land  | 398.500 €   | <b>Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke</b><br><b>Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b> 159.145 €<br>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2024 je UMA 4.547,00 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2025 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 35 laufende Fälle (159.145 €) erwartet. Der Ansatz wird fortgeschrieben.<br><b>Belastungsausgleich gem. § 12 Abs.1 LKSchG NRW</b> 239.296 €<br>Infolge der Übernahme der im Landeskinder-schutzgesetz geregelten Aufgaben wird für die wesentlichen Belastungen des Jugendamtes ein finanzieller Ausgleich im Rahmen der Konnexi-tät gewährt. Für 2025 wird eine Zuwendung in Höhe von 239.296 € eingeplant. Die Finanzpla-nung wird entsprechend fortgeschrieben.<br>Der Ansatz 2025 wird auf 398.500 € gerundet. |
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter | 110.000 €   | <b>Kostenerstattung anderer Jugendämter</b><br><b>Erstattung von Familienpflegekosten: 0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | <p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Erträge aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p> <p><b>Erstattung von Heimpflegekosten: 40.000 €</b></p> <p><b>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen: 70.000 €</b></p> <p>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant.</p> <p>Die Kostenerstattungen im Bereich der Eingliederungshilfen werden ab 2025 beim Produkt 060.364.010 (SK 42211000) aufgeführt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege | 1.000 €     | <p><b>Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege</b></p> <p>Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird weiterhin ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen | 125.000 €   | <p><b>Ersatz von sozialen Leistungen in Heimpflege</b></p> <p>In den vergangenen Jahren waren die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus wurden zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen eingesetzt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe wird seit 01.01.2023 die Kostenheranziehung von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII sowie ihrer Ehegatt*innen und Lebenspartner*innen aus Einkommen und Vermögen abgeschafft. Außerdem erfolgt seit 01.01.2023 eine Begrenzung der Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen bei Ausbildungsgeld und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) in Form von Freibeträgen. Zudem trat zum 01.01.2024 die neue Kostenbeitragsverordnung samt neuer Kostenbeitragstabelle in Kraft. Neben der Anpassung der Einkommensgruppen an den unterhaltsrechtlichen Selbstbehalt aus der Düsseldorfer Tabelle und die Pfändungsfreigrenze der Zivilprozessordnung wurden auch die gestiegenen Wohnkosten sowie die Inflation berücksichtigt.</p> <p>Für 2025 wird daher ein Ertrag in Höhe von 125.000 € prognostiziert.</p> |



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                         | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |             | Die Einnahmen im Bereich der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige werden ab 2025 bei den Produkten 060.364.010 und 060.369.010 (SK 42212000) aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge | 2.400.000 € | <b>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b><br>Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine ist landesweit ein starker Anstieg auch der UMA aus unterschiedlichen Herkunftsländern zu verzeichnen. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von zwischenzeitlich 32 minderjährigen Personen (Stand 06/2024) verpflichtet. Weitere Zuweisungen sind zu erwarten. Die Aufnahmequote wird sich voraussichtlich noch weiter erhöhen. Es werden daher Mittel zunächst für 35 UMA eingeplant. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfänglichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe sind Mittel in Höhe von 2.400.000 € einzuplanen (s. SK 53324000). Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird mit weitgehender Kostenerstattung gerechnet. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen     | 34.000 €    | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br><b>Supervision</b> 9.000 €<br>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Hierfür sind Mittel in Höhe von 9.000 € einzuplanen.<br><b>Qualifizierungsmaßnahmen gemäß LKSchG NRW</b> 25.000 €<br>Für umfängliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Landeskinderschutzgesetzes NRW sowie für den Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz sind im Jahr 2025 sowie in den Folgejahren Mittel in Höhe von 25.000 € bereit zu stellen. Der überwiegende Teil der Konnexitätsleistung des Landes (siehe SK 41410000) dient der Mitfinanzierung zusätzlicher Personalbedarfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV      | 106.700 €   | <b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände</b><br><b>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“:</b> 71.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten            | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |             | <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Zum 01.01.2022 erfolgte erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2025 ist von Gesamtkosten in Höhe von 71.500 € auszugehen.</p> <p><b>Interkommunale Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen:</b> 35.200 €</p> <p>Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sieht ab dem 01.01.2024 die Einführung von Verfahrenslotsen vor. Der Jugendhilfeausschuss hat am 23.05.2023 der Einrichtung einer interkommunalen Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen zugestimmt. Für 2025 werden daher Mittel in Höhe von 35.200 € eingeplant.</p> |
| 53311000 : Ambulante Hilfen                | 1.600.000 € | <p><b>Ambulante Erziehungshilfen (Minderjährige)</b></p> <p>Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind insbesondere Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Die Fallzahlen und Bedarfe steigen unverändert an. Für 2025 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf in Höhe von 1.600.000 € prognostiziert.</p> <p>Die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige werden ab 2025 bei den Produkten 060.364.010 und 060.369.010 (SK 53311000) aufgeführt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.   |             | Das Konto 53320000 wird ab 2025 beim Produkt 060.369.010 aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53321000 : Unterbringung in Familienpflege | 140.000 €   | <p><b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege</b></p> <p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 9 Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 140.000 € einzuplanen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege     | 1.703.500 € | <p><b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                         | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                | <b>Minderjährige: 1.700.000 €</b><br>Voraussichtlich 19 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.<br><b>Betreuung Heimkinder (ASD): 500 €</b><br><b>Krankenhilfe: 2.500 €</b><br><b>Abwicklung abgeschlossener Fälle: 500 €</b>                                                                                   |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte     |                | Das Konto 53323000 wird ab 2025 beim Produkt 060.364.010 aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl. | 2.400.000 €    | <b>Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)</b><br>s. Begründung zu 42214000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                        | 8.900 €        | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Für Aufwendungen die im Rahmen der Umsetzung des Landeskin-<br>derschutzes anfallen, werden Mittel in Höhe von 5.000 € ein-<br>geplant. Diese Kosten werden über die Zuwendung des Belastungs-<br>ausgleichs gem. § 12 Abs. 1 Landeskin- derschutzes finanziert (s.<br>SK 41410000). Zudem werden 3.000 € für allgemeine Geschäfts-<br>aufwendungen und die Kosten der Ombudschaft in Höhe von jähr-<br>lich 840 € eingeplant.<br>Der Ansatz wird auf 8.900 € gerundet. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363

Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.010

Ergänzende und ersetzende Hilfen



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>16,30</b>  | <b>16,94</b>  | <b>18,04</b> | <b>17,70</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>0,74</b>   | <b>0,74</b>   | <b>0,74</b>  | <b>1,09</b>  |
| A 12                                | 0,74          | 0,74          | 0,74         | 0,74         |
| A 11                                |               |               |              | 0,10         |
| A 10                                |               |               |              | 0,25         |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>15,56</b>  | <b>16,20</b>  | <b>17,30</b> | <b>16,61</b> |
| E 15                                | 0,20          | 0,20          | 0,20         | 0,20         |
| E 10                                | 0,60          | 0,60          | 0,60         | 0,80         |
| E 8                                 |               | 0,52          | 1,02         | 1,02         |
| E 7                                 | 0,52          |               |              |              |
| S 18                                |               |               | 1,00         | 1,00         |
| S 17                                | 0,86          | 1,00          |              |              |
| S 15                                | 0,18          | 0,18          | 1,68         | 1,79         |
| S 14                                | 12,20         | 12,70         | 11,80        | 11,80        |
| S 11 B                              | 1,00          |               | 1,00         |              |
| S 11b                               |               | 1,00          |              |              |

| Finanz- und Strukturdaten                                                 | Ergebnis 2022         | Ergebnis 2023         | Plan 2024             | Plan 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Jahresergebnis                                                          | -5.455.736 €          | -6.940.358 €          | -5.997.300 €          | -4.625.000 €          |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -337.430 €            | -558.841 €            | -503.932 €            | -149.072 €            |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                       | -5.793.166 €          | -7.499.199 €          | -6.501.232 €          | -4.774.072 €          |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                               | 57.422                | 57.440                | 57.440                | 57.440                |
| Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                         | 20                    | 30                    | 30                    | 35                    |
| Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                       | 480.662 €             | 1.852.012 €           | 2.000.000 €           | 2.400.000 €           |
| <b>Hilfen zur Erziehung gesamt</b>                                        | <b>239,00</b>         | <b>251,00</b>         | <b>260,00</b>         | <b>251,00</b>         |
| ambulant                                                                  | 179,00                | 195,00                | 195,00                | 192,00                |
| stationär                                                                 | 25,00                 | 25,00                 | 20,00                 | 25,00                 |
| teilstationär                                                             | 6,00                  | 3,00                  | 15,00                 | 4,00                  |
| Vollzeitpflege                                                            | 29,00                 | 28,00                 | 30,00                 | 30,00                 |
| <b>Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen gesamt</b> | <b>1.242.449,78 €</b> | <b>1.659.465,51 €</b> | <b>1.630.000,00 €</b> | <b>1.700.000,00 €</b> |
| Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII            | 1.182.026,69 €        | 1.559.090,32 €        | 1.500.000,00 €        | 1.500.000,00 €        |
| Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/32 SGB VIII            | 60.423,09 €           | 100.375,19 €          | 130.000,00 €          | 200.000,00 €          |
| <b>Ausgaben für ambulante Erziehungshilfen gesamt</b>                     | <b>1.400.032,00 €</b> | <b>1.155.577,00 €</b> | <b>1.065.000,00 €</b> | <b>1.600.000,00 €</b> |
| Erziehungshilfen für Minderjährige und Familien gemäß §§ 27 ff. SGB VIII  | 1.400.032,00 €        | 1.155.577,00 €        | 1.065.000,00 €        | 1.600.000,00 €        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 100,89 €      | 130,56 €      | 113,18 €  | 83,11 €   |

|                 |             |                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| Produktgruppe:  | 060.363     | Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| Produkt:        | 060.363.020 | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd. |

### Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

### Auftragsgrundlage

#### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 060.363.020 werden ab 2025 dem Produkt 060.369.020 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 14.185,00         | 12.900         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut                       | 15.495,26         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 373,34            | 2.300          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>30.053,60</b>  | <b>15.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 215,03            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 46,51             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>261,54</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>30.315,14</b>  | <b>15.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 285.121,20        | 266.500        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 21.085,01         | 21.300         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 56.747,94         | 53.300         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 137,61            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 200,23            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>363.291,99</b> | <b>341.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen            | 63.577,05         | 90.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>63.577,05</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 373,34            | 2.300          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>373,34</b>     | <b>2.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV        | 57.000,00         | 64.200         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr.Bereiche         | 3.636,30          | 8.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                            | <b>60.636,30</b>  | <b>72.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.383,30           | 5.500           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>2.383,30</b>    | <b>5.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>490.261,98</b>  | <b>511.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-459.946,84</b> | <b>-495.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-459.946,84</b> | <b>-495.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-459.946,84</b> | <b>-495.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 107.382,44         | 97.955          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>107.382,44</b>  | <b>97.955</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-107.382,44</b> | <b>-97.955</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-567.329,28</b> | <b>-593.855</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | VE       | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 1.900         | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1.900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.900</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                          |              |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark                        | 0,9          | 0,9                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,9</b>   | <b>0,9</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Projekt - Kinderstark                   | -2,0         | -2,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit " "Büderich Süd" " " | -0,4         | -0,4                  | 0,0           | -0,4        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt - Kinderstark         | -0,3         | -0,3                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit             | -1,5         | -1,5                  | 0,0           | -1,5        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-4,3</b>  | <b>-4,3</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-3,3</b>  | <b>-3,3</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>-3,3</b>  | <b>-3,3</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,82          | 3,82          | 3,82      | 5,82      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,82          | 3,82          | 3,82      | 5,82      |
| E 8                          | 1,27          | 1,27          | 1,27      | 1,47      |
| S 17                         | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| S 14                         | 0,65          | 0,65          | 0,65      | 0,65      |
| S 12                         |               | 1,00          | 1,00      | 3,00      |
| S 11 B                       | 0,20          |               | 0,20      |           |
| S 11b                        |               | 0,20          |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | -216.279 €    | -459.947 €    | -495.900 € |           |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -95.430 €     | -107.382 €    | -97.955 €  |           |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -311.709 €    | -567.329 €    | -593.855 € |           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,43 €        | 9,88 €        | 10,34 €   | 0,00 €    |



|                 |             |                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| Produktgruppe:  | 060.363     | Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| Produkt:        | 060.363.030 | Gesetzliche Vertretung                  |

### Kurzbeschreibung

Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch Bestellung des Familiengerichtes übertragen werden. Hierzu gehört die Verpflichtung zu persönlichen Mündelkontakten in monatlichen Abständen. Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen, die nach der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

### Auftragsgrundlage

#### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 060.363.030 werden ab 2025 dem Produkt 060.369.030 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 2.400,15          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 2.894,09          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.602,37          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.896,61</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.896,61</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 22.234,13         | 7.800          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 144.394,74        | 154.500        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 10.739,89         | 12.400         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 29.222,21         | 30.900         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 10.600         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 3.100          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 80,49             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 248,04            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>206.919,50</b> | <b>219.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 0,00              | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten          | 17.817,08         | 48.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.817,08</b>  | <b>48.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>224.736,58</b> | <b>272.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -217.839,97      | -272.300       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -217.839,97      | -272.300       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -217.839,97      | -272.300       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                             | 12.845,71        | 17.111         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 12.845,71        | 17.111         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 65.563,12        | 54.793         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 65.563,12        | 54.793         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -52.717,41       | -37.682        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -270.557,38      | -309.982       | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,30          | 2,30          | 2,30      | 2,30      |
| davon Beamte                 | 0,65          | 0,65          | 0,65      | 0,65      |
| A 12                         | 0,09          | 0,09          | 0,09      | 0,09      |
| A 11                         | 0,56          | 0,56          | 0,56      | 0,56      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,65          | 1,65          | 1,65      | 1,65      |
| E 10                         | 1,65          | 1,65          | 1,65      | 1,65      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | -186.903 €    | -217.840 €    | -272.300 € |           |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -45.330 €     | -52.717 €     | -37.682 €  |           |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -232.233 €    | -270.557 €    | -309.982 € |           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,04 €        | 4,71 €        | 5,40 €    | 0,00 €    |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

060.364.010      Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0              | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60.500</b>     | <b>60.500</b>     | <b>60.500</b>     | <b>60.500</b>     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 2.659.500         | 2.659.500         | 2.659.500         | 2.659.500         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0              | 227.145           | 227.145           | 227.145           | 227.145           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-227.145</b>   | <b>-227.145</b>   | <b>-227.145</b>   | <b>-227.145</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.826.145</b> | <b>-2.826.145</b> | <b>-2.826.145</b> | <b>-2.826.145</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.364 Eingl.h. seel.beh. j. Menschen  
 Produkt: 060.364.010 Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

## Kurzbeschreibung

Die Leistung umfasst Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in ambulanter Form, Tageseinrichtungen oder teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie in sonstigen Wohnformen.

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Aches Buch, Kinder- und Jugendhilfe

## Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 060.364.010 waren vor 2025 anderen Produkten des Haushaltsplans zugeordnet.

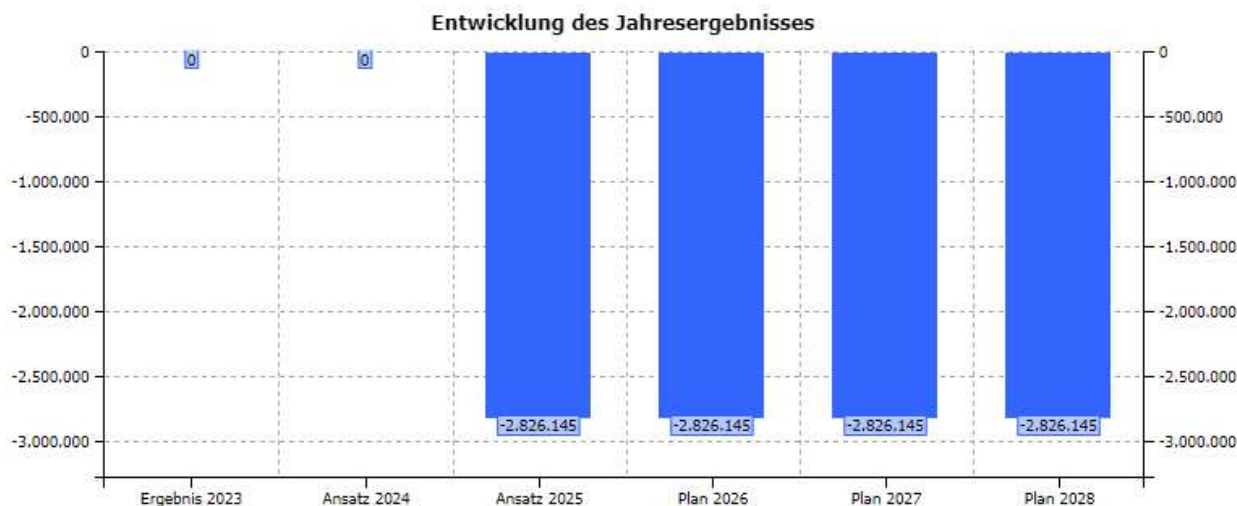
## Verantwortliche/r

Herr Gnaß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter                               | 0,00             | 0              | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen                           | 0,00             | 0              | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 0,00             | 0              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60.500</b>     | <b>60.500</b>     | <b>60.500</b>     | <b>60.500</b>     |
| 53311000 : Ambulante Hilfen                                                   | 0,00             | 0              | 2.205.000         | 2.205.000         | 2.205.000         | 2.205.000         |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte                           | 0,00             | 0              | 454.500           | 454.500           | 454.500           | 454.500           |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  | <b>2.659.500</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> | <b>-2.599.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 227.145           | 227.145           | 227.145           | 227.145           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>227.145</b>    | <b>227.145</b>    | <b>227.145</b>    | <b>227.145</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-227.145</b>   | <b>-227.145</b>   | <b>-227.145</b>   | <b>-227.145</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.826.145</b> | <b>-2.826.145</b> | <b>-2.826.145</b> | <b>-2.826.145</b> |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.364 Eingl.h. seel.beh. j. Menschen  
 Produkt: 060.364.010 Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter     | 40.000 €    | <b>Kostenerstattung anderer Jugendämter</b><br><b>Erstattung von Heimpflegekosten: 10.000 €</b><br><b>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen: 30.000 €</b><br>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen | 20.000 €    | <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Heimpflege</b><br>In den vergangenen Jahren waren die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus wurden zweckgleiche Sozialleistungsansprüche im vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen eingesetzt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe wird seit 01.01.2023 die Kostenheranziehung von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII sowie ihrer Ehegatt*innen und Lebenspartner*innen aus Einkommen und Vermögen abgeschafft. Außerdem erfolgt seit 01.01.2023 eine Begrenzung der Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen bei Ausbildungsgeld und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) in Form von Freibeträgen. Zudem trat zum 01.01.2024 die neue Kostenbeitragsverordnung samt neuer Kostenbeitragstabelle in Kraft. Neben der Anpassung der Einkommensgruppen an den unterhaltsrechtlichen Selbstbehalt aus der Düsseldorfer Tabelle und die Pfändungsfreigrenze der Zivilprozessordnung wurden auch die gestiegenen Wohnkosten sowie die Inflation berücksichtigt.<br>Für 2025 wird daher ein Ertrag in Höhe von 20.000 € prognostiziert. |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.364 Eingl.h. seel.beh. j. Menschen  
 Produkt: 060.364.010 Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53311000 : Ambulante Hilfen                         | 2.205.000 €    | <p><b>Ambulante Eingliederungshilfen</b></p> <p>Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung, Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum sowie bei Teilleistungsstörungen gewährt. Durch die Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe unverändert an.</p> <p>Für 2025 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlassistenz / Inklusionspool: 1.700.000 €</li> <li>• Autismus-Therapie: 250.000 €</li> <li>• Therapie bei Teilleistungsstörungen: 60.000 €</li> <li>• Übernahme Privatschulkosten: 195.000 €</li> </ul> <p>Durch die Ausweitung des Inklusionspools an Grundschulen ab dem Schuljahr 2024/2025 soll der Steigerung weiterhin entgegengewirkt werden. Es werden Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant. Eine positive Entwicklung wird in den nächsten Jahren erwartet.</p> |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte | 454.500 €      | <p><b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen</b></p> <p><b>Minderjährige:</b> 385.000 €</p> <p>Voraussichtlich 5 vollstationäre Unterbringungen von Minderjährigen mit seelischer Behinderung.</p> <p><b>Junge Volljährige:</b> 69.000 €</p> <p>Voraussichtlich eine/n junge/n Volljährige/n mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung.</p> <p>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p> <p><b>Krankenhilfe:</b> 500 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.364 Eingl.h. seel.beh. j. Menschen  
 Produkt: 060.364.010 Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           |               |               |           | 0,45      |
| davon Beamte      |               |               |           | 0,45      |
| A 11              |               |               |           | 0,30      |
| A 10              |               |               |           | 0,15      |

| Finanz- und Strukturdaten                                                         | Ergebnis 2022         | Ergebnis 2023         | Plan 2024             | Plan 2025             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Jahresergebnis                                                                  |                       |                       |                       | -2.599.000 €          |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         |                       |                       |                       | -227.145 €            |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                               |                       |                       |                       | -2.826.145 €          |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                                       | 57.422                | 57.440                | 57.440                | 57.440                |
| <b>Hilfen zur Eingliederung gesamt</b>                                            | <b>131,00</b>         | <b>144,00</b>         | <b>175,00</b>         | <b>170,00</b>         |
| ambulant                                                                          | 128,00                | 139,00                | 165,00                | 165,00                |
| stationär                                                                         | 3,00                  | 5,00                  | 10,00                 | 5,00                  |
| <b>Ausgaben für stationäre Eingliederungshilfen gesamt</b>                        | <b>351.944,42 €</b>   | <b>489.081,32 €</b>   | <b>354.000,00 €</b>   | <b>454.000,00 €</b>   |
| Hilfen zur Eingliederung gemäß § 35 a SGB VIII                                    | 113.382,70 €          | 388.123,60 €          | 275.000,00 €          | 385.000,00 €          |
| Hilfen zur Eingliederung für junge Volljährige gemäß §§ 41/35 a SGB VIII          | 238.561,72 €          | 100.957,72 €          | 79.000,00 €           | 69.000,00 €           |
| <b>Ausgaben für ambulante Eingliederungshilfen gesamt</b>                         | <b>1.271.585,26 €</b> | <b>1.913.931,46 €</b> | <b>1.435.000,00 €</b> | <b>2.205.000,00 €</b> |
| Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII | 1.271.585,26 €        | 1.913.931,46 €        | 1.435.000,00 €        | 2.205.000,00 €        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 49,20 €   |



## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

060.365.010      Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 13.790.355,66         | 15.524.600         | 17.521.400         | 18.930.100         | 19.402.800         | 19.908.200         |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 6.016,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.228.989,50          | 2.380.000          | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.625.000          | 2.625.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 540.503,70            | 560.000            | 616.000            | 616.000            | 628.300            | 628.300            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 16.178,51             | 11.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>16.582.043,37</b>  | <b>18.475.600</b>  | <b>20.647.400</b>  | <b>22.056.100</b>  | <b>22.666.100</b>  | <b>23.171.500</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 8.230.788,65          | 9.323.000          | 8.689.400          | 8.863.717          | 9.044.746          | 9.229.780          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 467.726,69            | 503.500            | 525.500            | 536.000            | 546.200            | 557.100            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 86.935,40             | 169.800            | 115.100            | 172.200            | 94.000             | 93.200             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 16.679.267,56         | 18.645.800         | 19.588.400         | 22.935.600         | 23.554.800         | 24.244.900         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 180.535,92            | 191.400            | 191.400            | 191.400            | 191.400            | 191.400            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>25.645.254,22</b>  | <b>28.833.500</b>  | <b>29.109.800</b>  | <b>32.698.917</b>  | <b>33.431.146</b>  | <b>34.316.380</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-9.063.210,85</b>  | <b>-10.357.900</b> | <b>-8.462.400</b>  | <b>-10.642.817</b> | <b>-10.765.046</b> | <b>-11.144.880</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 15.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 15.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-9.063.210,85</b>  | <b>-10.357.900</b> | <b>-8.462.400</b>  | <b>-10.642.817</b> | <b>-10.765.046</b> | <b>-11.144.880</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-9.063.210,85</b>  | <b>-10.357.900</b> | <b>-8.462.400</b>  | <b>-10.642.817</b> | <b>-10.765.046</b> | <b>-11.144.880</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.004.522,30          | 3.264.698          | 3.867.683          | 3.867.683          | 3.867.683          | 3.867.683          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-4.004.522,30</b>  | <b>-3.264.698</b>  | <b>-3.867.683</b>  | <b>-3.867.683</b>  | <b>-3.867.683</b>  | <b>-3.867.683</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-13.067.733,15</b> | <b>-13.622.598</b> | <b>-12.330.083</b> | <b>-14.510.500</b> | <b>-14.632.729</b> | <b>-15.012.563</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 5.776.900        | 1.424.200        | 0        | 899.600        | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 38.100,00        | 15.500           | 0                | 0        | 0              | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>38.100,00</b> | <b>5.792.400</b> | <b>1.424.200</b> | <b>0</b> | <b>899.600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 92.831,09        | 320.700          | 136.700          | 0        | 214.000        | 98.000       | 98.000       |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 3.883.000        | 188.700          | 0        | 360.000        | 0            | 0            |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 92.831,09        | 4.203.700      | 325.400        | 0  | 574.000      | 98.000       | 98.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -54.731,09       | 1.588.700      | 1.098.800      | 0  | 325.600      | -98.000      | -98.000      |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe:  | 060.365     | Tageseinrichtungen für Kinder            |
| Produkt:        | 060.365.010 | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr. |

**Kurzbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

**Verantwortliche/r**

Frau Päßgen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land      | 2.870.870,91         | 3.207.600         | 3.812.100         | 3.428.700         | 3.480.100         | 3.532.300         |
| 41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz | 10.584.311,58        | 11.900.000        | 13.122.500        | 14.732.200        | 15.174.100        | 15.629.400        |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 78.819,61            | 149.600           | 109.300           | 178.100           | 98.400            | 96.300            |
| 41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung                    | 256.353,56           | 267.400           | 477.500           | 591.100           | 650.200           | 650.200           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>13.790.355,66</b> | <b>15.524.600</b> | <b>17.521.400</b> | <b>18.930.100</b> | <b>19.402.800</b> | <b>19.908.200</b> |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen | 6.016,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                | <b>6.016,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 43211000 : Elternbeiträge                           | 2.228.989,50         | 2.380.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.625.000         | 2.625.000         |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>2.228.989,50</b>  | <b>2.380.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.625.000</b>  | <b>2.625.000</b>  |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                | 321,30               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44883000 : Erstattung Verpflegungskosten            | 540.182,40           | 560.000           | 616.000           | 616.000           | 628.300           | 628.300           |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>540.503,70</b>    | <b>560.000</b>    | <b>616.000</b>    | <b>616.000</b>    | <b>628.300</b>    | <b>628.300</b>    |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen          | 22,40                | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 593,22               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen | 9.888,13             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.    | 5.474,76             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 200,00               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>16.178,51</b>     | <b>11.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>16.582.043,37</b> | <b>18.475.600</b> | <b>20.647.400</b> | <b>22.056.100</b> | <b>22.666.100</b> | <b>23.171.500</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 72.795,67            | 136.600           | 40.000            | 40.800            | 41.616            | 42.448            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 6.163.308,15         | 6.948.400         | 6.495.800         | 6.629.654         | 6.766.325         | 6.905.617         |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte       | 242.353,91           | 149.600           | 206.900           | 211.038           | 215.259           | 219.564           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 444.565,27           | 571.900           | 535.700           | 546.414           | 557.342           | 568.489           |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch. | 14.463,49            | 12.000            | 16.600            | 16.932            | 17.271            | 17.616            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 1.216.802,93         | 1.429.700         | 1.339.200         | 1.365.984         | 1.393.304         | 1.421.170         |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

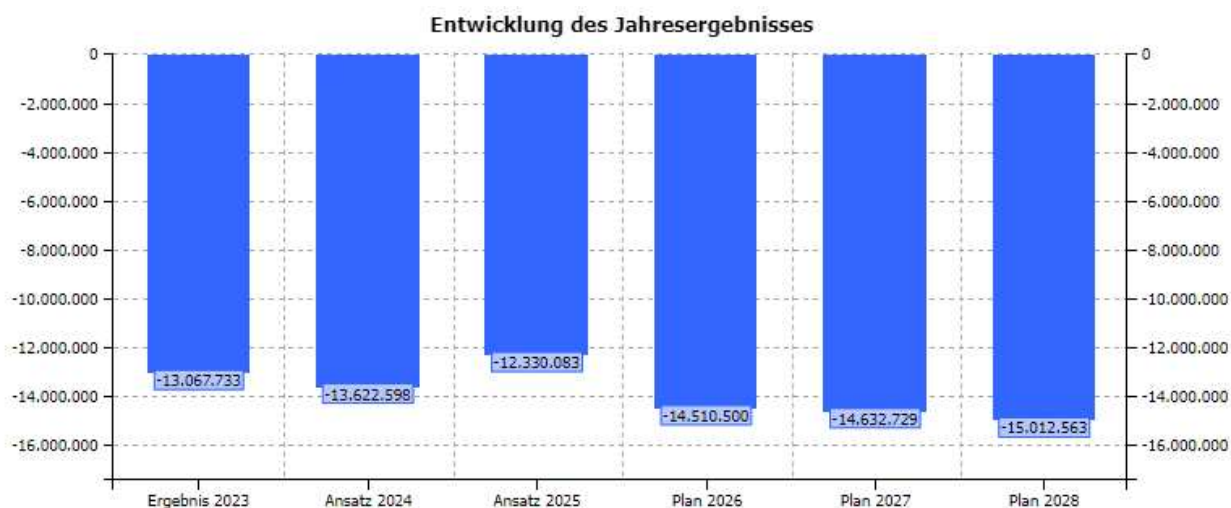
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte                               | 59.484,81            | 29.900             | 41.400            | 42.228             | 43.073             | 43.934             |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00                 | 32.300             | 11.700            | 8.503              | 8.353              | 8.626              |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00                 | 12.600             | 2.100             | 2.164              | 2.203              | 2.316              |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 6.748,31             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 10.266,11            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>8.230.788,65</b>  | <b>9.323.000</b>   | <b>8.689.400</b>  | <b>8.863.717</b>   | <b>9.044.746</b>   | <b>9.229.780</b>   |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                           | 4.973,93             | 10.000             | 10.000            | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 1.337,83             | 5.500              | 5.500             | 6.000              | 6.000              | 6.500              |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen                              | 441.780,26           | 438.600            | 468.600           | 478.000            | 487.500            | 497.300            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                           | 19.634,67            | 49.400             | 41.400            | 42.000             | 42.700             | 43.300             |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>467.726,69</b>    | <b>503.500</b>     | <b>525.500</b>    | <b>536.000</b>     | <b>546.200</b>     | <b>557.100</b>     |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 1.437,39             | 1.000              | 1.000             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 848,64               | 300                | 300               | 300                | 0                  | 0                  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 84.649,37            | 168.500            | 113.800           | 170.900            | 93.000             | 92.200             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>86.935,40</b>     | <b>169.800</b>     | <b>115.100</b>    | <b>172.200</b>     | <b>94.000</b>      | <b>93.200</b>      |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                            | 16.354.491,69        | 18.366.000         | 19.094.000        | 22.443.100         | 23.113.200         | 23.803.300         |
| 53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen                                        | 3.780,00             | 5.000              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung                                              | 320.995,87           | 274.800            | 494.400           | 492.500            | 441.600            | 441.600            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>16.679.267,56</b> | <b>18.645.800</b>  | <b>19.588.400</b> | <b>22.935.600</b>  | <b>23.554.800</b>  | <b>24.244.900</b>  |
| 54220000 : Mieten und Pachten                                                 | 167.274,90           | 171.400            | 171.400           | 171.400            | 171.400            | 171.400            |
| 54460000 : Versicherungen                                                     | 12.939,72            | 19.000             | 19.000            | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                        | 321,30               | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                 | 1.000              | 1.000             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>180.535,92</b>    | <b>191.400</b>     | <b>191.400</b>    | <b>191.400</b>     | <b>191.400</b>     | <b>191.400</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>25.645.254,22</b> | <b>28.833.500</b>  | <b>29.109.800</b> | <b>32.698.917</b>  | <b>33.431.146</b>  | <b>34.316.380</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-9.063.210,85</b> | <b>-10.357.900</b> | <b>-8.462.400</b> | <b>-10.642.817</b> | <b>-10.765.046</b> | <b>-11.144.880</b> |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich                             | 0,00                 | 15.500             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>15.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land                                         | 0,00                 | 15.500             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>15.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-9.063.210,85</b> | <b>-10.357.900</b> | <b>-8.462.400</b> | <b>-10.642.817</b> | <b>-10.765.046</b> | <b>-11.144.880</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-9.063.210,85</b> | <b>-10.357.900</b> | <b>-8.462.400</b> | <b>-10.642.817</b> | <b>-10.765.046</b> | <b>-11.144.880</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 4.004.522,30         | 3.264.698          | 3.867.683         | 3.867.683          | 3.867.683          | 3.867.683          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>4.004.522,30</b>  | <b>3.264.698</b>   | <b>3.867.683</b>  | <b>3.867.683</b>   | <b>3.867.683</b>   | <b>3.867.683</b>   |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -4.004.522,30    | -3.264.698     | -3.867.683     | -3.867.683   | -3.867.683   | -3.867.683   |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | -13.067.733,15   | -13.622.598    | -12.330.083    | -14.510.500  | -14.632.729  | -15.012.563  |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 5.776.900        | 1.424.200        | 0        | 899.600        | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 38.100,00         | 15.500           | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>38.100,00</b>  | <b>5.792.400</b> | <b>1.424.200</b> | <b>0</b> | <b>899.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 92.831,09         | 320.700          | 136.700          | 0        | 214.000        | 98.000         | 98.000         |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 3.883.000        | 188.700          | 0        | 360.000        | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>92.831,09</b>  | <b>4.203.700</b> | <b>325.400</b>   | <b>0</b> | <b>574.000</b> | <b>98.000</b>  | <b>98.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-54.731,09</b> | <b>1.588.700</b> | <b>1.098.800</b> | <b>0</b> | <b>325.600</b> | <b>-98.000</b> | <b>-98.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung</b>   |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -389,0        | -174,4                | -43,9         | -72,0         | -64,6         | 0,0        | -50,0        | -50,0        | -50,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -360,0        | -175,9                | -40,6         | -56,7         | -64,1         | 0,0        | -40,0        | -40,0        | -40,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-749,0</b> | <b>-350,3</b>         | <b>-84,4</b>  | <b>-128,7</b> | <b>-128,7</b> | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003019</b>                                    | <b>-749,0</b> | <b>-350,3</b>         | <b>-84,4</b>  | <b>-128,7</b> | <b>-128,7</b> | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-</b>      |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -18,4         | -5,6                  | 0,0           | -3,2          | -3,2          | 0,0        | -3,2         | -3,2         | -3,2         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -39,3         | -20,1                 | -7,8          | -4,8          | -4,8          | 0,0        | -4,8         | -4,8         | -4,8         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-57,7</b>  | <b>-25,7</b>          | <b>-7,8</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003024</b>                                    | <b>-57,7</b>  | <b>-25,7</b>          | <b>-7,8</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-</b> |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 331,1         | 496,2                 | 0,0           | 331,1         | 165,1         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>331,1</b>  | <b>496,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>331,1</b>  | <b>165,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -567,1        | -378,4                | 0,0           | -378,4        | -188,7        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-567,1</b> | <b>-378,4</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-378,4</b> | <b>-188,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003051</b>                                    | <b>-236,0</b> | <b>117,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-47,3</b>  | <b>-23,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003077 Inv.zuschuss U3-Ausbau</b>                   |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |               |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen               | 53,6          | 53,6                  | 38,1          | 15,5          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>53,6</b>   | <b>53,6</b>           | <b>38,1</b>   | <b>15,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr         | -38,1         | -38,1                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-38,1</b>  | <b>-38,1</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003077</b>                                    | <b>15,5</b>   | <b>15,5</b>           | <b>38,1</b>   | <b>15,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk</b>         |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |               |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -215,9        | -215,9                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-215,9</b> | <b>-215,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003078</b>                                    | <b>-215,9</b> | <b>-215,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.</b> |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |               |

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | VE         | Plan 2026     | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 254,9           | 254,9                 | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>254,9</b>    | <b>254,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -216,7          | -216,7                | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-216,7</b>   | <b>-216,7</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003080</b>                                    | <b>38,2</b>     | <b>38,2</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg</b>  |                 |                       |               |                 |                |            |               |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 2.801,0         | 2.801,0               | 0,0           | 840,3           | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.801,0</b>  | <b>2.801,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>840,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -200,0          | -200,0                | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-200,0</b>   | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003082</b>                                    | <b>2.601,0</b>  | <b>2.601,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>840,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße</b>       |                 |                       |               |                 |                |            |               |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 3.118,5         | 3.118,5               | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.118,5</b>  | <b>3.118,5</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -250,0          | -250,0                | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-250,0</b>   | <b>-250,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003083</b>                                    | <b>2.868,5</b>  | <b>2.868,5</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath</b>            |                 |                       |               |                 |                |            |               |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 2.970,0         | 3.330,0               | 0,0           | 2.970,0         | 0,0            | 0,0        | 360,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.970,0</b>  | <b>3.330,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>2.970,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>360,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -3.330,0        | -2.970,0              | 0,0           | -2.970,0        | 0,0            | 0,0        | -360,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -120,0          | -120,0                | 0,0           | -120,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -60,0           | -60,0                 | 0,0           | -60,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.510,0</b> | <b>-3.150,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>-3.150,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-360,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003084</b>                                    | <b>-540,0</b>   | <b>180,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-180,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst</b>              |                 |                       |               |                 |                |            |               |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 1.100,9         | 2.899,6               | 0,0           | 1.100,9         | 1.259,1        | 0,0        | 539,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.100,9</b>  | <b>2.899,6</b>        | <b>0,0</b>    | <b>1.100,9</b>  | <b>1.259,1</b> | <b>0,0</b> | <b>539,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -40,0           | -1,0                  | 0,0           | -1,0            | 0,0            | 0,0        | -39,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -80,0           | -3,0                  | 0,0           | -3,0            | 0,0            | 0,0        | -77,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-120,0</b>   | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-116,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003085</b>                                    | <b>980,9</b>    | <b>2.895,6</b>        | <b>0,0</b>    | <b>1.096,9</b>  | <b>1.259,1</b> | <b>0,0</b> | <b>423,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 06003088 Inv.zusch. Schulstraße</b>                   |                 |                       |               |                 |                |            |               |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 534,6           | 534,6                 | 0,0           | 534,6           | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>534,6</b>    | <b>534,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>534,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | -534,6          | -534,6                | 0,0           | -534,6          | 0,0            | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-534,6</b>   | <b>-534,6</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-534,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06003088</b>                                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                          | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                      |                |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-  | -18,9          | -18,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3- | -2,8           | -2,8                  | -0,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-21,7</b>   | <b>-21,7</b>          | <b>-0,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-21,7</b>   | <b>-21,7</b>          | <b>-0,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>4.683,7</b> | <b>8.102,9</b>        | <b>-54,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 3.812.100 € | <p><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b></p> <p><b>Belastungsausgleich: 434.140 €</b></p> <p>Zur Kompensation der Kosten für den Ausbau und Betrieb der U3-Betreuung stellt das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen einmalig eine Ausgleichszahlung in Aussicht. Der Entwurf der Verordnung sieht eine Zuwendung in Höhe von 434.143,77 € im Jahr 2025 für die Stadt Meerbusch vor.</p> <p><b>Kindersprachförderung: 3.370 €</b></p> <p>Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz wurden die Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf und plusKITAs zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es bis einschließlich Kindergartenjahr 2024/25 möglich, einen Zuschuss in Höhe von bisher 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten. In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Büderich wird ein hoher Anteil an Kindern betreut, in deren Familien vorrangig eine Fremdsprache gesprochen wird. Der Jugendhilfeausschuss hat daher entschieden, für diese Einrichtung weiterhin Sprachfördermittel zu bewilligen. Das neue KiBiz sieht für die Zuschusshöhe eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 erfolgt eine Steigerung um 9,65 %.</p> <p>Da die Förderung zum Juli 2025 ausläuft verringert sich der Ansatz gegenüber dem vergangenen Jahr. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Alltagsintegrierte Sprachbildung: 25.500 €</b></p> |



|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe:  | 060.365     | Tageseinrichtungen für Kinder            |
| Produkt:        | 060.365.010 | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Ab dem Jahr 2022 wurde die Höhe der Pauschale im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Themen der förderfähigen Fortbildungen wurden erweitert. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind nun auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Ab dem Jahr 2023 werden auch Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Fördersumme von 800,00 € für jede dritte Kita gefördert.</p> <p>Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2022 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2025 ist eine Pauschale von 25.500 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 8.200 € ist bei Konto 52910000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von 17.300 € bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Sprachkitas: 25.000 €</b></p> <p>Das Land Nordrhein- Westfalen gewährt nach Maßgabe der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen. Zuwendungsvoraussetzung ist die Förderung einer Maßnahme im Jahr 2023 auf Grundlage der Förderrichtlinie zum Bundesprogramm "Sprachkitas". Förderfähig ist damit lediglich die Kindertageseinrichtung Kiku Rheinräuber (Kinderzentren Kunterbunt), die diese Förderung im Jahr 2023 in Anspruch genommen hat. Die Bewilligungs- und Durchführungszeiträume laufen vom 01.08.2024 bis 31.07.2025 und vom 01.08.2025 bis zum 31.07.2026. Gegenstand der Förderung sind folgende Maßnahmen: zusätzliche Fachkräfte für sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen sowie prozessbegleitende Fachberatungen. Der Aufwand für die Weiterleitung der Mittel an den Freien Träger wird bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Förderung von Familienzentren: 187.200 €</b></p> <p>Entsprechend der KiBiz-Reform wurde die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht. Zudem sieht das KiBiz nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate vor, welche sich an der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung bemisst. Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 20.12.2023</p> |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe:  | 060.365     | Tageseinrichtungen für Kinder            |
| Produkt:        | 060.365.010 | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2024/2025 auf 9,65 % festgesetzt. Für den Zeitraum 08-12/2025 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3 % ausgegangen.</p> <p>Ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 arbeiten insgesamt acht Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und fünf in freier Trägerschaft.</p> <p>Die Kita Kiku Nepomuk in Büderich wurde im Jugendhilfeausschuss als neues Familienzentrum bestätigt und beginnt mit der Zertifizierungsphase im August 2024.</p> <p>Der entsprechende Aufwand für die Familienzentren in städtischer Trägerschaft wird für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens bei Konto 52550000, für Sachleistungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial bei Konto 52810000, für Qualifizierungsmaßnahmen bei Konto 52910000 sowie für investive Ausgaben bei den Konten 78310000 und 78320000 veranschlagt. Insgesamt wird ein Anteil der Zuschüsse in Höhe von 33.000 € für die Freistellung von Personalkraftstunden in den städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen verwendet.</p> <p>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen:</b><br/>1.650.600 €</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2024/2025.</p> <p><b>Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung:</b> 210.600 €</p> <p>Mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird der Ausbau der plusKITAs gefördert mit einer Fördersumme von mindestens 30.000 € je plusKITA. Für die Stadt Meerbusch wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € je Kindergartenjahr für zunächst fünf Jahre bewilligt, sodass sechs plusKITAs mit jeweils 30.000 € und eine Einrichtung mit zusätzlicher Sprachförderung (s. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“) gefördert werden können. Dies sind die städtischen Einrichtungen Sonnengarten, Lummerland, Kunterbunt und Rasselbande sowie die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähenneest. Die Auswahl der Einrichtungen erfolgte befristet bis 31.07.2025. Derzeit wird von einer Verlängerung der Förderung in gleicher Höhe ausgegangen. Das neue KiBiz sieht zudem für den Zuschuss eine Dynamisierung</p> |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 ist eine Steigerung in Höhe von 9,65 % veranschlagt. Für den Zeitraum 08-12/2025 wird zunächst von einer Steigerung in Höhe von 3 % ausgegangen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Einzelintegration/Inklusion: 206.600 €</b></p> <p>Zum 01.08.2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundes- teilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab diesem Zeitpunkt gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärkenreduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beträgt die jährliche Basisleistung I - im Modell Gruppenstärkenreduzierung seit dem 01.04.2024 24.351,36 € dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzu- bauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte dynamisch fort. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2024/2025 voraussichtlich 15 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 206.600 € zu erwarten. Die Mittel sind für zusätzliche Per- sonalkraftstunden zu verausgaben. Ein angemessener Anteil der Fördersumme kann für Fortbildungen, Supervision oder Kosten für Vernetzung verwendet werden. Der entsprechende Aufwand in Höhe von 4.000 € wird bei Konto 52910000 veranschlagt. Die fi- nanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt.</p> <p><b>Brückenprojekte: 22.200 €</b></p> <p>Das Land fördert seit 2015 mit Landesmitteln die sogenannten „Brü- ckenprojekte“ für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen. Seit 2017 bietet der Verein „Meer- busch hilft e.V.“ Betreuung für Kinder im Alter bis 6 Jahre in Über- gangswohnheimen als „Brückenprojekte“ an. Die Finanzierung des Landes orientiert sich an sog. „Betreuungspaketen“ mit 30 € pro 5 Kinder, 1 Betreuungsperson, 1 Stunde. Die Stadt Meerbusch ist Zu- wendungsempfänger und leitet die Landesmittel an den Verein wei- ter. Im Jahr 2023 hat der Träger ein Brückenprojekt in der Asylunter- kunft an der Fröbelstraße betrieben. Durch die Versorgung der Kin- der mit Kitaplätzen und den Leerzug der Unterkunft wurde das Pro- jekt dort zum 31.07.2023 eingestellt. Es wird die Installation von Mutter-Kind-Gruppen im Rahmen des Brückenprojektes bzw. die Fortsetzung eines solchen in anderen Räumlichkeiten geprüft. Die</p> |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe:  | 060.365     | Tageseinrichtungen für Kinder            |
| Produkt:        | 060.365.010 | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>Fortführung des Projektes ist derzeit noch nicht geklärt, da der Bedarf derzeit nicht absehbar ist.</p> <p>Die Höhe des Zuschusses für 2025 wurde daher zunächst auf der Grundlage des Zuschusses für 2023 für eine Gruppe errechnet.</p> <p>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung:</b> 260.000 €</p> <p>Seit der KiBiz-Reform wird die Qualifizierung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) und das Anerkennungsjahr von Schülern/innen im letzten Jahr der Ausbildung zum/zur Erzieher/in gefördert. Gemäß § 46 des neuen KiBiz erhält das Jugendamt für jeden belegten Praktikumsplatz für Schüler/innen im ersten Jahr der PiA einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 €. Für PiA-Schüler/innen im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sowie für Schüler/innen im Anerkennungsjahr unterstützt das Land mit Fördermitteln in Höhe von jährlich 4.000 € pro belegtem Praktikumsplatz. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2024/2025. Es entfallen insgesamt 108.000 € auf städtische Einrichtungen und 152.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Flexibilisierung der Betreuungszeiten:</b> 262.100 €</p> <p>Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Die Landeszuweisung ist ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 gemäß der geltenden Fortschreibungsrate zu indexieren. Im Jahr 2025 ist mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 294.000 € zu rechnen. Ein Anteil in Höhe von 31.900 € entfällt auf Angebote zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in der Kindertagespflege (Produkt 060.361.010 / SK 41410000). Für die Kindertageseinrichtungen wird ein Zuschuss in Höhe von 262.100 € eingeplant. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25 % des Zuschusses (insgesamt 73.500 €). Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind auf Antrag weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger erfolgt auf Grundlage der Berechnung des zusätzlichen Personalaufwandes. Es wird von einem maximalen Aufwand in Höhe von 327.700 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Landeszuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen:</b> 30.800 €</p> <p>Mit dem neuen KiBiz zahlt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Die Mittel sind für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.100 € je Kita. Für die städt. Kita fließen insgesamt 9.900 € in die Personalaufwendungen, 20.800 € sind für Einrichtungen in</p> |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                | <p>freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Landeszuschuss für Kitahelfer*innen in Kitas: 494.000 €</b></p> <p>Das Land NRW gewährt seit August 2020 in immer neu aufgelegten Programmen Zuwendungen zur Beschäftigung sog. Kitahelfer*innen in Kindertageseinrichtungen zur Entlastung des pädagogischen Personals von Alltagstätigkeiten. Das ursprünglich bis 31.12.2022 befristete Programm wird nun bis 31.07.2026 fortgesetzt. Eine weitere Verstetigung ist angekündigt aber noch nicht konkretisiert. Das Jugendamt bündelt die Anträge aus dem Jugendamtsbezirk und leitet die Mittel an die Einrichtungen in freier Trägerschaft weiter. Der Ansatz der zu erwartenden Mittel basiert auf einer Hochrechnung der für den Förderzeitraum der nächsten beiden Kindergartenjahre durch das Land in Aussicht gestellten 1.500 €/Monat pro Einrichtung. Der entsprechende Aufwand für die Weiterleitung an die freien Träger in Höhe von rd. 331.500 € ist im Konto 5318 0000 veranschlagt. Mittel für die städt. Kindertageseinrichtungen in Höhe von 162.000 € fließen in Personalaufwendungen.</p> <p>Der Ansatz wird auf 3.812.100 € gerundet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko.<br>gem.§21KiBiz | 13.122.500 €   | <p><b>Kindpauschalen</b></p> <p>Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollte die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. Die Träger der Einrichtungen und die Eltern sollen keinerlei finanziellen Mehraufwand erfahren. Daraus ergibt sich eine prozentuale Reduzierung der Trägeranteile und der Elternbeiträge. Im Gegenzug erhöhen sich die prozentualen Anteile von Kommune und Land an den Kindpauschalen. Des Weiteren werden im Rahmen der KiBiz-Reform die Fördertatbestände in ihrer Anzahl reduziert. So werden die vom Land bisher gezahlte zusätzliche Verfügungspauschale und die zusätzliche U3-Pauschale in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belastung des kommunalen Haushaltes. Das KiBiz sieht zudem eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen und der bezuschussungsfähigen Miete vor, welche sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientiert. Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2023 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 9,65 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 6,31 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2025 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von 1,5 % veranschlagt.</p> <p>Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei SK 53180000 veranschlagt.</p> |

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten             | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43211000 : Elternbeiträge                   | 2.500.000 €    | <p><b>Elternbeiträge</b></p> <p>Der Ansatz berücksichtigt die Erhöhung der Elternbeiträge ab dem 01.08.2024 um 7,5 % und die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag für zwei Kindergartenjahre (§ 50 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz) einschließlich der sich daraus ergebenden Befreiung für Geschwisterkinder (§ 6 Abs. 1 Elternbeitragssatzung). Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.</p> <p>Der Rat der Stadt Meerbusch hat mit Beginn des Kita-Jahres 2024/2025 eine anteilige Rückerstattung von Elternbeiträgen in Fällen von ganztägigen Betreuungsausfällen ab dem 11. Tag des Ausfalls berechnet auf ein Kindergartenjahr beschlossen. Da die Anzahl der zu erstattenden Tage verbunden mit der Höhe des Elternbeitrages im Vorhinein nicht bestimmt werden kann, kann die finanzielle Auswirkung derzeit nicht aufgezeigt werden.</p>                                                                                                                                                              |
| 44883000 : Erstattung<br>Verpflegungskosten | 616.000 €      | <p><b>Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung</b></p> <p>In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kalenderjahr 2024/2025 insgesamt ca. 720 Kinder am Mittagessen teilnehmen.</p> <p>Seit dem 01.01.2023 beträgt der Verpflegungsbeitrag 1,65 €/ Essen (33,00 € mtl.) für Kinder im Alter von über einem Jahr bis zwei Jahren und 3,30 € / Essen (66,00 € mtl.) für Kinder im Alter von über zwei Jahren. Mit Blick auf die starken Tarifsteigerungen bei den Gehältern der tarifbeschäftigten Küchenkräfte und die Inflationsrate sollen zum 01.01.2025 die Verpflegungsbeiträge um 10 % angehoben werden, so dass für Kinder im Alter von über einem Jahr bis zwei Jahren 36,30 € monatlich (ger. 1,82 € / Essen) und 72,60 € monatlich (3,63 € / Essen) für Kinder im Alter von über zwei Jahren zu zahlen sind. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 720 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.</p> <p>Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht vor, Eltern einkommensabhängig schrittweise von den Verpflegungsbeiträgen zu entlasten. Ab welchem Zeitpunkt die kostenfreie Verpflegung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.</p> |
| 45910000 : Vermischte Erträge               | 10.000 €       | <p><b>Vermischte Einnahmen</b></p> <p><b>Interkommunaler Ausgleich: 4.000 €</b></p> <p>§ 49 KiBiz n.F. räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt am Wohnsitz des Kindes einen Kostenausgleich in Höhe von 40 % der Kindpauschale geltend zu machen. Überwiegend besteht mit den umliegenden Kommunen die Absprache, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, da die Abwicklung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | verbunden ist. Lediglich vereinzelt wird der Kostenausgleich vollzogen. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Folglich verringert sich sowohl die Einnahme als auch der Aufwand. Es wird vorsorglich der Ansatz für den Ausgleich eines Kindes berücksichtigt. Der entsprechende Aufwand ist bei SK 53180000 veranschlagt.<br><br><b>Vermischte Einnahmen: 6.000 €</b><br><br>Rückerstattung entstandener Überzahlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 10.000 €    | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br><br>Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000 € bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 54220000 dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 5.500 €     | <b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br><br>Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung.<br><br>Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen (3.500 €)<br><br>Unterhaltung städt. Familienzentren (2.000 €)<br><br>Die Finanzplanung für das Jahr 2025 sah die Ausstattung eines Provisoriums als Vorläufer der Kita Fröbelstraße vor. Da dieses Provisorium nicht eingerichtet wurde, entfallen die zunächst eingeplanten Mittel in Höhe von 17.600 €.<br><br>Finanzplanung 2026<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausstattung Neubau Nierst (6.600 €)</li> </ul>          |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen    | 468.600 €   | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br><br><b>Kosten des Mittagessens: 378.000 €</b><br><br>Die Sachkosten für das Mittagessen werden auf der Grundlage der erwarteten Anzahl an Kindern und des Ergebnisses für die Verpflegung im Jahr 2023 mit einer Preissteigerung kalkuliert. Der Aufwand für die tarifbeschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten.<br><br><b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen: 81.000 €</b><br><br>Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 36 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist |



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |              | <p>die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich.</p> <p><b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren: 9.600 €</b></p> <p>Die Mittel sind Bestandteil des Landeszuschusses für Familienzentren und werden zur Neuanschaffung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die städtischen Familienzentren verausgabt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 41.400 €     | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.600 €)</li> <li>• Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (17.600 €)</li> <li>• Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (8.200 €)</li> <li>• Fortbildung und Vernetzung im Rahmen der Inklusion von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln des Landes (SK 41410000) (4.000 €)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche  | 19.094.000 € | <p><b>Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b></p> <p><b>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - gesetzlicher Zuschuss: 18.468.800 €</b></p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2024/2025 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten: 17.403.930 €</li> <li>• Sprachförderkitas freie Träger (SK 41410000): 3.370 €</li> <li>• plusKITAs freie Träger (SK 41410000): 70.200 €</li> <li>• Familienzentren freie Träger (SK 41410000): 117.000 €</li> <li>• Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK4141 0000): 17.300 €</li> <li>• Qualifizierung - PiA (SK 41410000): 152.000 €</li> <li>• Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 41410000): 327.700 €</li> <li>• Fachberatung Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (SK 41410000): 20.800 €</li> <li>• Sprachkitas (SK 41410000): 25.000 €</li> </ul> <p>Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/2025 um 9,65 % und von 08-12/2025 um 3 % (s. Erläuterungen zu SK 41411000).</p> |



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kitahelfer*innen, Weiterleitung an freie Träger (SK 41410000): 331.500 €</li> </ul> <p>Die Ausgaben für das städtische Personal sind Bestandteil der Personalkosten.</p> <p><b>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - freiwilliger Zuschuss:</b> 599.000 €</p> <p>Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist: entfällt</li> <li>Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven; Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.: 4 Gruppen</li> <li>Ev. Kirchengemeinde Osterath (Kita Krähenest): 4 Gruppen</li> <li>Horizonte GmbH (St. Nikolaus): 4 Kinder in Überbelegung für das Kindergartenjahr 2024/2025</li> <li>Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung</li> <li>Lebenshilfe Neuss "Pfarrstr." - anteilige Übernahme des Trägeranteils sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete: 5 Gruppen</li> <li>OBV Meerbusch e.V. - Kita „Schatzinsel“: Übernahme des Trägeranteils zu den Kindpauschalen der 5 Gruppen und zu der Mietförderung; - Kita „Glückskinder“: 6 Gruppen, spwie Übernahme der Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete</li> <li>Kinderzentren Kunterbunt - Kita „Nepomuk“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete; - Kita „Rheinräuber“: anteilige Übernahme des Trägeranteils: 6 Gruppen</li> <li>Montessori Kinderhaus: Übernahme der Hälfte des Trägeranteils zu den Kindpauschalen und der Mietförderung</li> </ul> <p><b>Brückenprojekte:</b> 22.200 €</p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2022. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von einer Eltern-Kind-Gruppe.</p> <p><b>Interkommunaler Ausgleich:</b> 4.000 €</p> |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | Siehe Begründung zum Ertrag SK 45910000. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Rein vorsorglich berücksichtigt der Ansatz den interkommunalen Ausgleich für ein Kind.                                                                                                          |
| 54220000 : Mieten und Pachten   | 171.400 €   | <b>Mieten und Pachten</b><br><b>Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“</b><br>Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Die Betriebskosten sind in SK 52410000 dargestellt. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_06003051_68110000 :<br>Investitionszuwendungen vom Land | 165.100 €   | <b>Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist</b><br>Die kath. Kirchengemeinde hat im Frühjahr 2024 einen Antrag auf einen Investitionskostenzuschuss zu notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Kita Karl-Borromäus (Nordstraße) gestellt. Auf Basis der beantragten Maßnahmenkosten von etwa 235.912,39 € wird eine 70 %-ige Maximalförderung in Höhe von 165.138,67 € eingeplant. Die Mittel werden an den Träger weitergeleitet.<br>Der Ansatz wird auf 165.138 € gerundet                                                                                                 |
| 7_06003084_68110000 :<br>Investitionszuwendungen vom Land |             | <b>Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße</b><br>Einnahme aus der Landeszuweisung<br>Aus dem Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Kita-Investitionsprogramm NRW“ werden für Ausstattungsmaßnahmen und die Herrichtung des Grundstückes der Kindertageseinrichtung Fröbelstraße Zuschussmittel in Höhe von 360.000 € erwartet (100 Plätze á 4.000 € abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Landesmittel werden an den Träger weitergeleitet. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst 2026 umgesetzt.                                                                                                                                |
| 7_06003085_68110000 :<br>Investitionszuwendungen vom Land | 1.259.100 € | <b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Nierst</b><br>Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.357.200 € aus dem Landesinvestitionsprogramm 'Kita-Investitionsprogramm NRW' beantragt (1.508.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Der Mittelabruf erfolgt in 3 Teilbeträgen. Bei Baubeginn, bei Fertigstellung des Rohbaus und bei Fertigstellung der Baumaßnahme. Die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung ist |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | <p>für August 2026 geplant. Für das Jahr 2025 ist die Vergabe und Fertigstellung des Rohbaus möglich, so dass ein Mittelabruf in Höhe von 70 % = 950.040 € für 2025 eingeplant wird.</p> <p>Für die zwei Gruppen, die durch den Neubau ersetzt werden, werden Fördermittel im Rahmen eines sog. Erhaltungs-Neubaus beantragt. Bei 45 Plätzen beträgt die Fördersumme insgesamt maximal 441.450 € (490.500 € abzgl. 10 % Trägeranteil bei einem Fördersatz von 10.900 € pro Platz). Der Mittelabruf erfolgt wie auch bei der Neubau-Förderung in 3 Teilbeträgen, wovon die ersten beiden Mittelabrufe in 2025 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für 2025 ein Betrag in Höhe von 309.015 €.</p> <p>Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> <p>Der Ansatz wird auf 1.259.100 € gerundet.</p> |
| 7_06003019_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 64.600 €    | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung &gt; 800 €</b></p> <p><b>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b></p> <p>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_06003019_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 64.100 €    | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung &lt; 800 €</b></p> <p><b>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b></p> <p>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7_06003024_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 3.200 €     | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &gt; 800 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung</b></p> <p>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_06003024_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 4.800 €     | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &lt; 800 €</b></p> <p><b>Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung</b></p> <p>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_06003051_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | 188.700 €   | <p><b>Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                | Der Antrag der Kirchengemeinde liegt dem LVR zur Prüfung vor. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von insgesamt 188.729 € einschließlich eines möglichen Aufstockungsbetrages eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_06003084_78180000 :<br>Investitionszuschuss übrige Bereiche           |                | <b>Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße</b><br>Einnahme und Weiterleitung der Mittel an den Träger<br>Aus dem Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Kita-Investitionsprogramm NRW“ werden für Ausstattungsmaßnahmen und die Herrichtung des Grundstücks der Kindertageseinrichtung Fröbelstraße Zuschussmittel in Höhe von 360.000 € erwartet (100 Plätze á 4.000 € abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Maßnahme wird voraussichtlich erst 2026 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_06003085_78310000 : Erwerb v. bew.<br>Vermögen oberhalb d. Wertgrenze |                | <b>Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre</b><br><br><b>Inneneinrichtung Neubau Nierst</b><br>7 060030 85 / 7831 0000: 39.000 €<br>7 060030 85 / 7832 0000: 77.000 €<br>Für die Ausstattung des viergruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2026 insgesamt 116.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung des Personalraumes reduziert.<br><br><b>Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst 7 060030 85 / 6811 0000</b><br>Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.357.200 € beantragt (1.508.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Der Mittelabruf erfolgt in 3 Teilbeträgen. Bei Baubeginn, bei Fertigstellung des Rohbaus und bei Fertigstellung der Baumaßnahme. Die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung ist für August 2026 geplant. Für das Jahr 2025 ist die Vergabe und Fertigstellung des Rohbaus möglich, so dass ein Mittelabruf in Höhe von 70 % = 950.040 € für 2025 eingeplant wird. Für 2026 ist mit der Bauabnahme und Inbetriebnahme der Einrichtung zu rechnen, so dass damit der Abruf der 3. Rate (30%) in Höhe von 407.160 € erfolgen kann.<br>Für die zwei Gruppen, die durch den Neubau ersetzt werden, könnten Fördermittel im Rahmen eines sog. Erhaltungs-Neubaus beantragt werden. Bei 45 Plätzen beträgt die Fördersumme insgesamt maximal 441.450 € (490.500 € abzgl. 10 % Trägeranteil bei einem Fördersatz von 10.900 € pro Platz). Der Mittelabruf erfolgt wie auch bei der Neubau-Förderung in 3 Teilbeträgen, wovon die ersten beiden Mittelabrufe in 2025 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                | <p>2025 ein Betrag in Höhe von 309.015 €. Für 2026 ist mit der Bauabnahme und Inbetriebnahme der Einrichtung zu rechnen, so dass damit der Abruf der 3. Rate (30%) in Höhe von 132.435 € erfolgen kann.</p> <p>Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>135,86</b> | <b>141,86</b> | <b>148,86</b> | <b>155,18</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>2,23</b>   | <b>2,23</b>   | <b>2,23</b>   | <b>1,73</b>   |
| A 11                                | 0,73          | 1,23          | 1,23          | 1,23          |
| A 10                                | 1,50          | 1,00          | 1,00          | 0,50          |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>133,63</b> | <b>139,63</b> | <b>146,63</b> | <b>153,45</b> |
| E 15                                | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,20          |
| E 14                                | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| E 10                                | 0,35          | 1,35          | 1,35          | 0,95          |
| E 9C                                | 1,00          |               |               |               |
| E 9B                                | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| E 8                                 | 1,64          | 2,16          | 2,16          | 2,16          |
| E 7                                 | 0,52          |               |               |               |
| E 4                                 | 0,77          | 0,77          | 0,77          | 0,77          |
| E 3                                 | 6,02          | 6,02          | 6,02          | 6,02          |
| E 2                                 |               |               |               | 3,58          |
| S 16                                | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| S 15                                | 9,17          | 9,17          | 9,17          | 9,17          |
| S 13                                | 5,78          | 5,78          | 5,78          | 5,78          |
| S 9                                 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| S 8B                                | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 2,00          |
| S 8A                                | 71,66         | 78,66         | 84,66         | 86,66         |
| S 4                                 | 29,52         | 28,52         | 29,52         | 30,16         |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis                                    | -7.971.018 €  | -9.063.211 €  | -10.357.900 € | -8.462.400 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.537.683 €  | -4.004.522 €  | -3.264.698 €  | -3.867.683 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.508.701 € | -13.067.733 € | -13.622.598 € | -12.330.083 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| Kindpauschalen                                      | 23.332.018 €  | 23.836.347 €  | 25.592.237 €  | 27.746.563 €  |
| Elternbeiträge                                      | 2.135.323 €   | 2.228.990 €   | 2.380.000 €   | 2.500.000 €   |
| Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***        | 2.983.170 €   | 4.190.000 €   | 2.648.431 €   | 3.620.000 €   |
| Ausfallerstattung Land                              | 1.406.466 €   | 1.422.164 €   | 1.534.500 €   | 1.534.500 €   |
| somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge          | 1.576.703 €   | 2.767.836 €   | 1.109.392 €   | 1.485.500 €   |
| Anteil Stadt an den Kindpauschalen                  | 12.559.860 €  | 13.217.003 €  | 13.224.150 €  | 15.498.531 €  |
| <b>Kindertagesstätten</b>                           | <b>27</b>     | <b>27</b>     | <b>27</b>     | <b>28</b>     |
| davon in Trägerschaft Kirchen                       | 9             | 9             | 9             | 9             |
| davon in Trägerschaft Stadt                         | 9             | 9             | 9             | 9             |
| davon in Trägerschaft Elterninitiativen             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| davon in Trägerschaft Freie Träger                  | 4             | 4             | 4             | 5             |
| <b>Plätze gesamt</b>                                | <b>1.970</b>  | <b>2.033</b>  | <b>2.120</b>  | <b>2.217</b>  |
| Plätze Ü3                                           | 1.535         | 1.588         | 1.659         | 1.681         |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Plätze U3                 | 435           | 445           | 461       | 536       |

| Kennzahlen                       | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner      | 183,01 €      | 227,50 €      | 237,16 €   | 214,66 €   |
| Durchschnittlicher Elternbeitrag | 1.884,28 €    | 2.457,86 €    | 1.645,94 € | 1.797,46 € |
| Zuschussbedarf je Kind           | 5.334,37 €    | 6.427,81 €    | 6.425,75 € | 5.560,85 € |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

060.366.010      Einrichtungen der Jugendarbeit

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.435,40           | 7.100           | 2.500           | 2.300           | 2.300           | 2.100           |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 45.678,51          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>51.113,91</b>   | <b>7.200</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.200</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 141.820,75         | 161.900         | 170.700         | 174.114         | 177.596         | 181.148         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.092,67           | 35.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.938,99           | 3.000           | 2.400           | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>151.852,41</b>  | <b>200.500</b>  | <b>183.700</b>  | <b>187.114</b>  | <b>190.696</b>  | <b>194.348</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-100.738,50</b> | <b>-193.300</b> | <b>-181.100</b> | <b>-184.714</b> | <b>-188.296</b> | <b>-192.148</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-100.738,50</b> | <b>-193.300</b> | <b>-181.100</b> | <b>-184.714</b> | <b>-188.296</b> | <b>-192.148</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-100.738,50</b> | <b>-193.300</b> | <b>-181.100</b> | <b>-184.714</b> | <b>-188.296</b> | <b>-192.148</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 577.472,45         | 628.157         | 615.851         | 615.851         | 615.851         | 615.851         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-577.472,45</b> | <b>-628.157</b> | <b>-615.851</b> | <b>-615.851</b> | <b>-615.851</b> | <b>-615.851</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-678.210,95</b> | <b>-821.457</b> | <b>-796.951</b> | <b>-800.565</b> | <b>-804.147</b> | <b>-807.999</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 182,05           | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>182,05</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-182,05</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

## Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

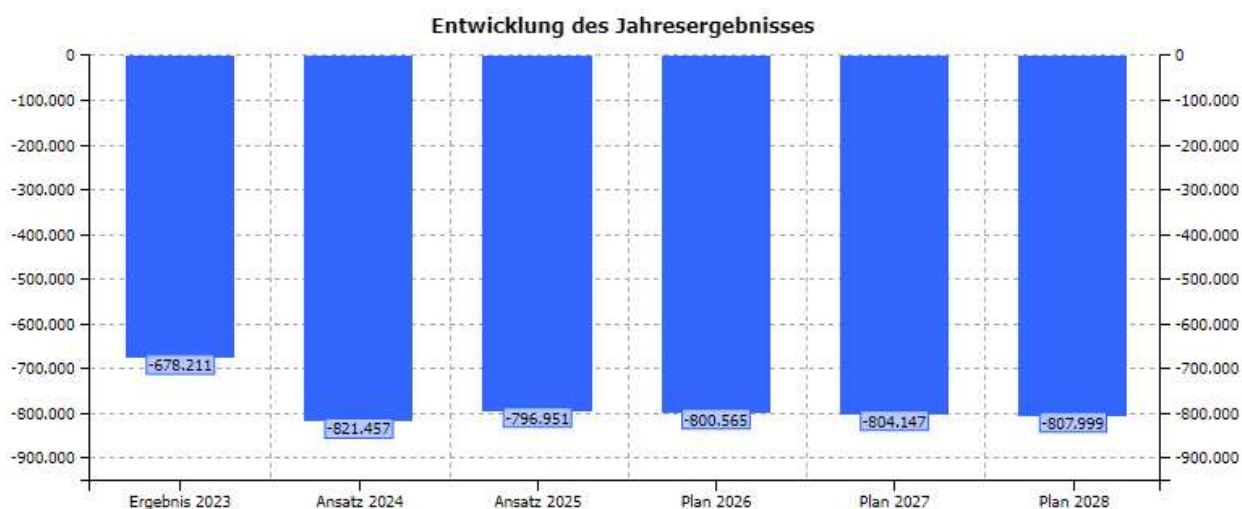
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.        | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 5.435,40           | 7.000           | 2.400           | 2.200           | 2.200           | 2.000           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>5.435,40</b>    | <b>7.100</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.100</b>    |
| 42214000 : Kostenerstattung d. Landes unbegl. Flüchtlinge   | 45.678,51          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>45.678,51</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>51.113,91</b>   | <b>7.200</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.200</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 108.743,54         | 126.500         | 133.300         | 135.966         | 138.685         | 141.459         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.         | 9.162,66           | 10.100          | 10.700          | 10.914          | 11.132          | 11.355          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 23.901,80          | 25.300          | 26.700          | 27.234          | 27.779          | 28.334          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 5,19               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 7,56               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                            | <b>141.820,75</b>  | <b>161.900</b>  | <b>170.700</b>  | <b>174.114</b>  | <b>177.596</b>  | <b>181.148</b>  |
| 52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen            | 8.092,67           | 35.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>8.092,67</b>    | <b>35.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 675,25             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.     | 53,27              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 1.210,47           | 3.000           | 2.400           | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>1.938,99</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.600</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>151.852,41</b>  | <b>200.500</b>  | <b>183.700</b>  | <b>187.114</b>  | <b>190.696</b>  | <b>194.348</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>        | <b>-100.738,50</b> | <b>-193.300</b> | <b>-181.100</b> | <b>-184.714</b> | <b>-188.296</b> | <b>-192.148</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -100.738,50      | -193.300       | -181.100       | -184.714     | -188.296     | -192.148     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -100.738,50      | -193.300       | -181.100       | -184.714     | -188.296     | -192.148     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 577.472,45       | 628.157        | 615.851        | 615.851      | 615.851      | 615.851      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 577.472,45       | 628.157        | 615.851        | 615.851      | 615.851      | 615.851      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -577.472,45      | -628.157       | -615.851       | -615.851     | -615.851     | -615.851     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -678.210,95      | -821.457       | -796.951       | -800.565     | -804.147     | -807.999     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 182,05         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>182,05</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-182,05</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                                | -19,1        | -7,1                  | -0,2          | -3,0        | -3,0        | 0,0        | -3,0        | -3,0        | -3,0        | 0,0           |
| <b>7 06002007 Abenteuerplatz</b>                           |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen            | 2,7          | 2,7                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2,7</b>   | <b>2,7</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -10,8        | -6,0                  | 0,0           | -1,2        | -1,2        | 0,0        | -1,2        | -1,2        | -1,2        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -11,0        | -3,8                  | -0,2          | -1,8        | -1,8        | 0,0        | -1,8        | -1,8        | -1,8        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-21,8</b> | <b>-9,8</b>           | <b>-0,2</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 06002007</b>                                    | <b>-19,1</b> | <b>-7,1</b>           | <b>-0,2</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 10.500 €    | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br><b>Betrieb Abenteuerplatz: 10.500 €</b><br>Für den Betrieb des städt. Abenteuerplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen nach Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch und Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.09.2018 jährlich 5.500 € zur Verfügung. Zudem sind für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrechterhaltung der erweiterten Öffnungszeiten zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte Honorarstunden erforderlich. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_06002007_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 1.200 €     | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 800 €</b><br>Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerplatzes benötigt. |
| 7_06002007_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.800 €     | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 800 €</b><br>Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerplatzes benötigt. |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,10          | 0,10          | 0,60      | 1,10      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,10          | 0,10          | 0,60      | 1,10      |
| S 17                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| S 12                         |               |               |           | 1,00      |
| S 11 B                       |               |               | 0,50      |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -97.707 €     | -100.738 €    | -193.300 € | -181.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -528.519 €    | -577.472 €    | -628.157 € | -615.851 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -626.227 €    | -678.211 €    | -821.457 € | -796.951 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 10,91 €       | 11,81 €       | 14,30 €   | 13,87 €   |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

060.367.010      Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 62.368,34          | 86.000          | 105.100         | 104.000         | 104.000         | 104.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>62.368,34</b>   | <b>86.000</b>   | <b>105.100</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 372.885,76         | 409.800         | 405.300         | 413.406         | 421.674         | 430.108         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.174,44           | 12.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 445,84             | 500             | 2.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.762,87           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>380.268,91</b>  | <b>423.100</b>  | <b>435.200</b>  | <b>442.206</b>  | <b>450.474</b>  | <b>458.908</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-317.900,57</b> | <b>-337.100</b> | <b>-330.100</b> | <b>-338.206</b> | <b>-346.474</b> | <b>-354.908</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-317.900,57</b> | <b>-337.100</b> | <b>-330.100</b> | <b>-338.206</b> | <b>-346.474</b> | <b>-354.908</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-317.900,57</b> | <b>-337.100</b> | <b>-330.100</b> | <b>-338.206</b> | <b>-346.474</b> | <b>-354.908</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 234.282,49         | 217.488         | 258.241         | 258.241         | 258.241         | 258.241         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-234.282,49</b> | <b>-217.488</b> | <b>-258.241</b> | <b>-258.241</b> | <b>-258.241</b> | <b>-258.241</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-552.183,06</b> | <b>-554.588</b> | <b>-588.341</b> | <b>-596.447</b> | <b>-604.715</b> | <b>-613.149</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 1.000          | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 259,97           | 800            | 1.900          | 0        | 800          | 800          | 800          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>259,97</b>    | <b>800</b>     | <b>1.900</b>   | <b>0</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-259,97</b>   | <b>200</b>     | <b>-1.900</b>  | <b>0</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe:  | 060.367     | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| Produkt:        | 060.367.010 | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |

**Kurzbeschreibung**

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

**Verantwortliche/r**

Frau Schlicht

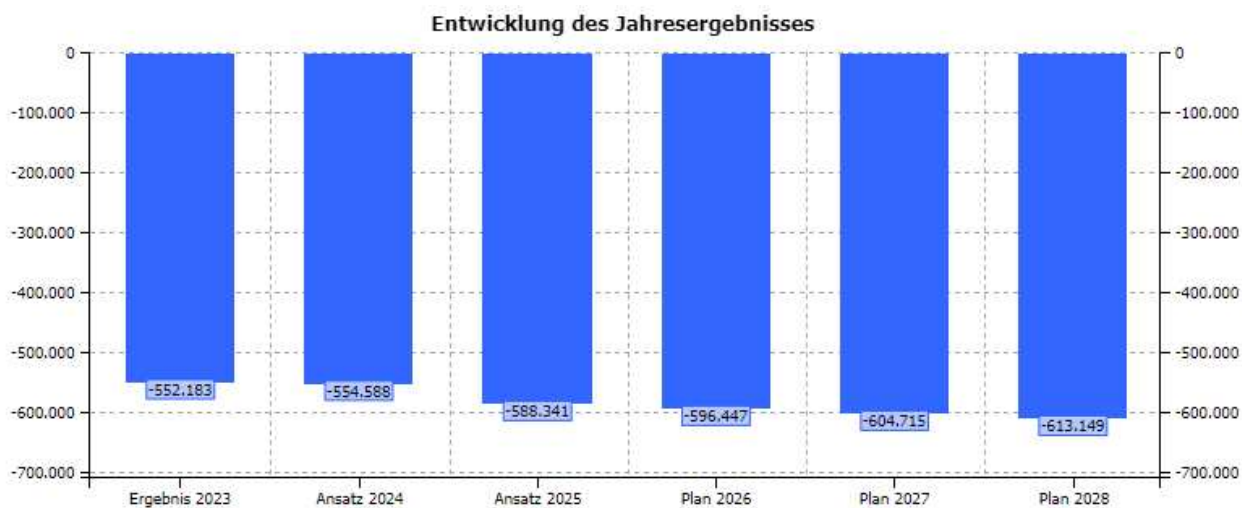
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                             | 61.922,50          | 64.500          | 81.800          | 81.800          | 81.800          | 81.800          |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut                                      | 0,00               | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                        | 445,84             | 500             | 2.300           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                             | <b>62.368,34</b>   | <b>86.000</b>   | <b>105.100</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>62.368,34</b>   | <b>86.000</b>   | <b>105.100</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                             | 292.009,01         | 320.200         | 316.700         | 323.034         | 329.495         | 336.085         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                          | 21.872,26          | 25.600          | 25.300          | 25.806          | 26.322          | 26.849          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                              | 58.488,16          | 64.000          | 63.300          | 64.566          | 65.857          | 67.174          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                | 210,32             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                            | 306,01             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>372.885,76</b>  | <b>409.800</b>  | <b>405.300</b>  | <b>413.406</b>  | <b>421.674</b>  | <b>430.108</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                        | 872,60             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52710000 : Lernmittel                                                      | 281,84             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen                           | 0,00               | 6.700           | 21.700          | 21.700          | 21.700          | 21.700          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                        | 3.020,00           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | <b>4.174,44</b>    | <b>12.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                  | 445,84             | 500             | 2.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                     | <b>445,84</b>      | <b>500</b>      | <b>2.100</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                           | 2.762,87           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>2.762,87</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>380.268,91</b>  | <b>423.100</b>  | <b>435.200</b>  | <b>442.206</b>  | <b>450.474</b>  | <b>458.908</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-317.900,57</b> | <b>-337.100</b> | <b>-330.100</b> | <b>-338.206</b> | <b>-346.474</b> | <b>-354.908</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-317.900,57</b> | <b>-337.100</b> | <b>-330.100</b> | <b>-338.206</b> | <b>-346.474</b> | <b>-354.908</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-317.900,57</b> | <b>-337.100</b> | <b>-330.100</b> | <b>-338.206</b> | <b>-346.474</b> | <b>-354.908</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 234.282,49         | 217.488         | 258.241         | 258.241         | 258.241         | 258.241         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>234.282,49</b>  | <b>217.488</b>  | <b>258.241</b>  | <b>258.241</b>  | <b>258.241</b>  | <b>258.241</b>  |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -234.282,49        | -217.488        | -258.241        | -258.241        | -258.241        | -258.241        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-552.183,06</b> | <b>-554.588</b> | <b>-588.341</b> | <b>-596.447</b> | <b>-604.715</b> | <b>-613.149</b> |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 1.000        | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 259,97         | 800          | 1.900         | 0        | 800         | 800         | 800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>259,97</b>  | <b>800</b>   | <b>1.900</b>  | <b>0</b> | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-259,97</b> | <b>200</b>   | <b>-1.900</b> | <b>0</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                  |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt "Kinderstark"                | 1,0          | 1,0                   | 0,0           | 1,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen   | -3,1         | -1,5                  | -0,3          | -0,4        | -0,4        | 0,0        | -0,4        | -0,4        | -0,4        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt "Kinderstark" | -3,1         | -0,4                  | 0,0           | -0,4        | -1,5        | 0,0        | -0,4        | -0,4        | -0,4        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-6,2</b>  | <b>-1,9</b>           | <b>-0,3</b>   | <b>-0,8</b> | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-5,2</b>  | <b>-0,9</b>           | <b>-0,3</b>   | <b>0,2</b>  | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-5,2</b>  | <b>-0,9</b>           | <b>-0,3</b>   | <b>0,2</b>  | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz<br>2025                | Erläuterung                                                                                                                     |                               |                         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 81.800 €                      | <b>Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle</b>                                                            |                               |                         |                |
|                                                |                               | Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt: |                               |                         |                |
|                                                |                               | <u>Kalenderjahr</u>                                                                                                             | <u>Förderbetrag/Fachkraft</u> | <u>Fachkraftstellen</u> | <u>Vorjahr</u> |
|                                                |                               | 2015                                                                                                                            | 11.438 €                      | 3,47                    |                |
|                                                |                               | 2017                                                                                                                            | 11.360 €                      | 3,47                    |                |
|                                                |                               | 2019                                                                                                                            | 11.251 €                      | 3,47                    |                |
|                                                |                               | 2021                                                                                                                            | 10.889 €                      | 3,02                    |                |
|                                                |                               | 2022                                                                                                                            | 10.904 €                      | 3,25                    |                |
|                                                |                               | 2023                                                                                                                            | 10.915 €                      | 3,17                    |                |
|                                                |                               | Ab 2024 erfolgt eine Umstellung der Förderung auf eine fachbezogene Pauschale.                                                  |                               |                         |                |
| <u>Kalenderjahr</u>                            | <u>Förderbetrag/Fachkraft</u> | <u>Fachkraftstellen</u>                                                                                                         | <u>Vorjahr</u>                |                         |                |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |             | 2024 10.000 € 3,17<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Für 2025 wird eine Förderung in Höhe von 34.700 € erwartet.</li> </ul> Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Seit 2016 erfolgt die Förderung auf Basis einer Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht. <ul style="list-style-type: none"> <li>Für 2025 wird ein Förderbetrag in Höhe von ca. 3.500 € erwartet.</li> </ul> Zum Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewährt das Land eine Zuwendung auf Basis der Personalkosten einer Fachkraft. Die Beratung wird seit 01.05.2022 angeboten. <ul style="list-style-type: none"> <li>Für 2025 werden Fördermittel in Höhe von ca. 26.340 € erwartet .</li> </ul> Das Land gewährt einen Zuschuss für zusätzliche Angebote der Familienberatung für Menschen mit Fluchterfahrung. <ul style="list-style-type: none"> <li>Für 2025 wird ein Zuschuss in Höhe von 17.288 € erwartet.</li> </ul> Der Ansatz wird auf 81.800 € gerundet. |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut            | 21.000 €    | <b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projekt "Kinderstark"</b><br>Das Land bewilligte erstmals 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die Mittel sind zweimonatlich nach Bedarf abrufbar. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie für kommunale Präventionsangebote. Das Programm ist auf mehrere Jahre angelegt. Die Fördermittel sind jährlich neu zu beantragen. Für 2023 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von 21.000 €. Für 2024 wurde ein Zuschuss von 24.960,50 € beantragt. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden. Für 2025 wird eine Förderung in ähnlicher Höhe erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 21.700 €    | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br><b>Projekt "Kinderstark": 6.700 €</b><br>Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.700 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 1.500 € für investive Anschaffungen zur Verfügung.<br><b>Präventionsstrategie sexueller Missbrauch: 15.000 €</b><br>Im Rahmen des Jugendschutzes und einer umfassenden Präventionsstrategie zum sex. Missbrauch soll die Finanzierung des theater-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                | pädagogischen Projektes „Mein Körper gehört mir“ an allen Grundschulen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördervereinen und ggfs. Sponsoren gesichert werden.                                                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 3.500 €        | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 4,14          | 4,28          | 4,62      | 4,62      |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,14          | 4,28          | 4,62      | 4,62      |
| E 14                         | 0,69          | 0,69          | 0,77      | 0,77      |
| E 7                          |               | 0,64          | 0,64      | 0,64      |
| E 6                          | 0,50          |               |           |           |
| S 17                         | 0,47          | 0,47          | 0,47      | 0,47      |
| S 15                         | 2,48          | 2,48          | 2,74      | 2,74      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -265.631 €    | -317.901 €    | -337.100 € | -330.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -145.113 €    | -234.282 €    | -217.488 € | -258.241 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -410.744 €    | -552.183 €    | -554.588 € | -588.341 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Fälle Erziehungs- und Familienberatung              | 343           | 349           | 320        | 320        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 7,15 €        | 9,61 €        | 9,66 €    | 10,24 €   |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 060.369.010   | Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M. |
| 060.369.020   | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd. |
| 060.369.030   | Gesetzliche Vertretung                  |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00             | 0              | 14.200            | 14.200            | 14.200            | 14.200            |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00             | 0              | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00             | 0              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50.700</b>     | <b>50.700</b>     | <b>50.700</b>     | <b>50.700</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 750.600           | 760.924           | 775.695           | 791.460           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0              | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 52.500            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 1.096.000         | 856.000           | 856.000           | 856.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00             | 0              | 61.500            | 61.500            | 61.500            | 61.500            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.945.600</b>  | <b>1.715.924</b>  | <b>1.730.695</b>  | <b>1.761.460</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.894.900</b> | <b>-1.665.224</b> | <b>-1.679.995</b> | <b>-1.710.760</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.894.900</b> | <b>-1.665.224</b> | <b>-1.679.995</b> | <b>-1.710.760</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.894.900</b> | <b>-1.665.224</b> | <b>-1.679.995</b> | <b>-1.710.760</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0              | 13.772            | 13.772            | 13.772            | 13.772            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0              | 417.403           | 417.403           | 417.403           | 417.403           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-403.631</b>   | <b>-403.631</b>   | <b>-403.631</b>   | <b>-403.631</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.298.531</b> | <b>-2.068.855</b> | <b>-2.083.626</b> | <b>-2.114.391</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00             | 0              | 1.900          | 0        | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.900</b>   | <b>0</b> | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.900</b>  | <b>0</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |

|                 |             |                                           |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |
| Produktgruppe:  | 060.369     | H.f.j.Vollj.,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII |
| Produkt:        | 060.369.010 | Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.   |

### Kurzbeschreibung

Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt und soll in begründeten Einzelfällen auch für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Hinzukommt die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdungen und damit zusammenhängenden Inobhutnahmen.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 060.369.010 waren vor 2025 anderen Produkten des Haushaltsplans zugeordnet.

### Verantwortliche/r

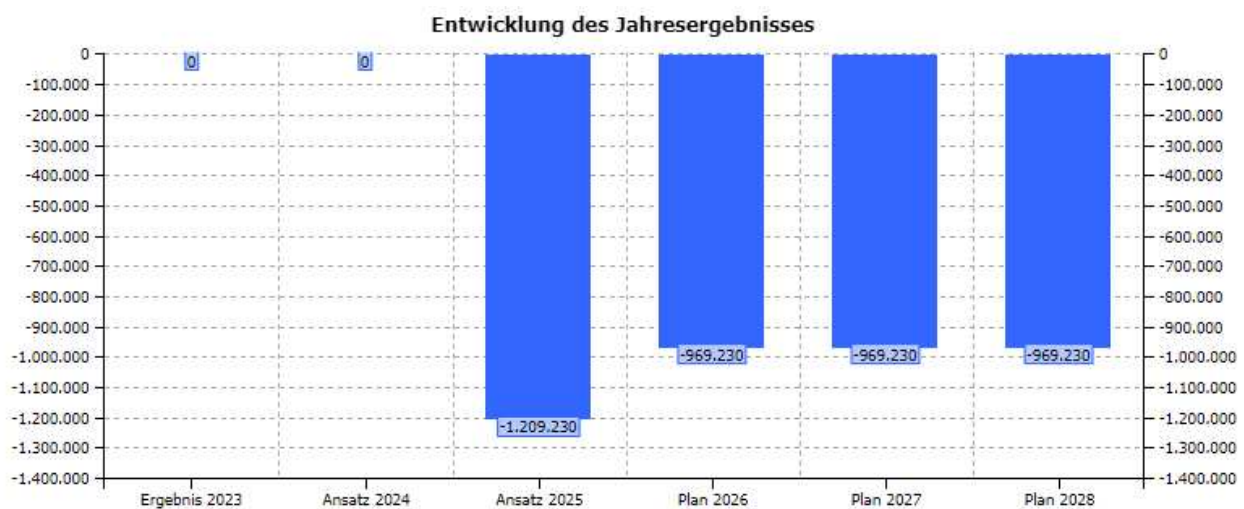
Herr Gnaß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter                               | 0,00             | 0              | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen                           | 0,00             | 0              | 35.000           | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>36.000</b>    | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                                 | 0,00             | 0              | 500              | 500             | 500             | 500             |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>36.500</b>    | <b>36.500</b>   | <b>36.500</b>   | <b>36.500</b>   |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden, GV                           | 0,00             | 0              | 58.000           | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 53311000 : Ambulante Hilfen                                                   | 0,00             | 0              | 175.000          | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.                                      | 0,00             | 0              | 345.000          | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege                                        | 0,00             | 0              | 440.500          | 440.500         | 440.500         | 440.500         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.018.500</b> | <b>778.500</b>  | <b>778.500</b>  | <b>778.500</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.018.500</b> | <b>778.500</b>  | <b>778.500</b>  | <b>778.500</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-982.000</b>  | <b>-742.000</b> | <b>-742.000</b> | <b>-742.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-982.000</b>  | <b>-742.000</b> | <b>-742.000</b> | <b>-742.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-982.000</b>  | <b>-742.000</b> | <b>-742.000</b> | <b>-742.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 227.230          | 227.230         | 227.230         | 227.230         |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj.,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.010 Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 227.230        | 227.230      | 227.230      | 227.230      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen             | 0,00             | 0              | -227.230       | -227.230     | -227.230     | -227.230     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | 0,00             | 0              | -1.209.230     | -969.230     | -969.230     | -969.230     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter     | 1.000 €        | <b>Kostenerstattung anderer Jugendämter</b><br><b>Kostenerstattung bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen: 1.000 €</b><br>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag in Höhe von 1.000 € eingeplant.<br><b>Erstattung von Heimpflegekosten und Kosten für ambulante Hilfen: 0 €</b><br>Gemäß § 86a SGB VIII ist für Leistungen an junge Volljährige der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der junge Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund dessen erfolgt bei Hilfen für junge Volljährige kein Zuständigkeitswechsel. Es ist demnach mit keiner Kostenerstattung anderer Jugendämter zu rechnen. |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen | 35.000 €       | <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Heimpflege</b><br>In den vergangenen Jahren waren junge Volljährige sowie deren Eltern im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus wurden zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfesaufwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj.,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.010 Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             | <p>dungen eingesetzt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe wird seit 01.01.2023 die Kostenheranziehung von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII sowie ihrer Ehegatt*innen und Lebenspartner*innen aus Einkommen und Vermögen abgeschafft. Außerdem erfolgt seit 01.01.2023 eine Begrenzung der Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen bei Ausbildungsgeld und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) in Form von Freibeträgen. Zudem trat zum 01.01.2024 die neue Kostenbeitragsverordnung samt neuer Kostenbeitragstabelle in Kraft. Neben der Anpassung der Einkommensgruppen an den unterhaltsrechtlichen Selbstbehalt aus der Düsseldorfer Tabelle und die Pfändungsfreigrenze der Zivilprozessordnung wurden auch die gestiegenen Wohnkosten sowie die Inflation berücksichtigt.</p> <p>Für 2025 wird daher ein Ertrag in Höhe von 35.000 € prognostiziert.</p> |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 58.000 €    | <p><b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände</b></p> <p><b>Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle</b></p> <p>Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss abgeschlossen. Die Kostenverteilung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale; grundsätzlich erfolgt die Aktualisierung der Basiszahlen alle 3 Jahre. Am 01.04.2021 trat mit dem Adoptionshilfegesetz eine umfassende Reform des Adoptionsrechtes in Kraft. Zur Umsetzung des Adoptionsvermittlungsgesetzes und Wahrnehmung der Aufgaben ist eine Erhöhung des Personalschlüssels erforderlich. Auf Basis der vereinbarten Kostenverteilung ergibt sich für die Stadt Meerbusch ab 01.01.2024 eine Kostenbeteiligung in Höhe von gerundet 58.000 € pro Jahr.</p>                            |
| 53311000 : Ambulante Hilfen                        | 175.000 €   | <p><b>Ambulante Hilfen für junge Volljährige</b></p> <p>Im Rahmen der ambulanten Maßnahmen sind Mittel für Hilfen für junge Volljährige vorzusehen. Die Fallzahlen und Bedarfe steigen unverändert an. Für 2025 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf in Höhe von 170.000 € prognostiziert.</p> <p><b>Zuschüsse an Familien in Not: 5.000 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.           | 345.000 €   | <p><b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b></p> <p><b>Mutter/Vater-Kind-Einrichtung: 240.000 €</b></p> <p>Für 2025 werden Mittel für eine Mutter/Vater-Kind-Maßnahme eingeplant.</p> <p><b>Inobhutnahmen: 105.000 €</b></p> <p>Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj.,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.010 Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                | Mit inbegriffen ist die Kostenbeteiligung für die Brückenlösung (Ponto 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege | 440.500 €      | <b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege</b><br><b>Junge Volljährige: 440.000 €</b><br>Voraussichtlich 6 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.<br><b>Krankenhilfe: 500 €</b> |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj.,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.010 Hilfe f.j.Vollj.,sonst.Leist.Förd. j.M.

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      |               |               |           | 0,40      |
| davon Beamte                 |               |               |           | 0,20      |
| A 11                         |               |               |           | 0,10      |
| A 10                         |               |               |           | 0,10      |
| davon tariflich Beschäftigte |               |               |           | 0,20      |
| E 10                         |               |               |           | 0,20      |

| Finanz- und Strukturdaten                                                  | Ergebnis 2022       | Ergebnis 2023       | Plan 2024           | Plan 2025           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - Jahresergebnis                                                           |                     |                     |                     | -982.000 €          |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                     |                     |                     | -227.230 €          |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                        |                     |                     |                     | -1.209.230 €        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                                | 57.422              | 57.440              | 57.440              | 57.440              |
| <b>Hilfen für junge Volljährige gesamt</b>                                 | <b>28,00</b>        | <b>24,00</b>        | <b>25,00</b>        | <b>25,00</b>        |
| ambulant                                                                   | 24,00               | 17,00               | 21,00               | 19,00               |
| stationär                                                                  | 4,00                | 7,00                | 4,00                | 6,00                |
| <b>Ausgaben für stationäre Hilfen für junge Volljährige gesamt</b>         | <b>245.221,68 €</b> | <b>255.708,94 €</b> | <b>205.000,00 €</b> | <b>440.000,00 €</b> |
| Hilfen für junge Volljährige gemäß §§ 41/34 SGB VIII                       | 245.221,68 €        | 255.708,94 €        | 205.000,00 €        | 440.000,00 €        |
| <b>Ausgaben für ambulante Hilfen für junge Volljährige gesamt</b>          | <b>124.882,00 €</b> | <b>165.152,00 €</b> | <b>160.000,00 €</b> | <b>170.000,00 €</b> |
| Erziehungshilfen für junge Volljährige gemäß §§ 41/27 ff. SGB VIII         | 124.882,00 €        | 165.152,00 €        | 160.000,00 €        | 170.000,00 €        |
| <b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b> | <b>76.293,85</b>    | <b>101.242,59</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>   |
| Ausgaben für Mutter-Vater-Kind - Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII         | 76.293,85 €         | 101.242,59 €        | 95.000,00 €         | 105.000,00 €        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 21,05 €   |

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe:  | 060.369     | H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII |
| Produkt:        | 060.369.020 | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.  |

### Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Ortsrecht

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 060.369.020 waren vor 2025 dem Produkt 060.363.020 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

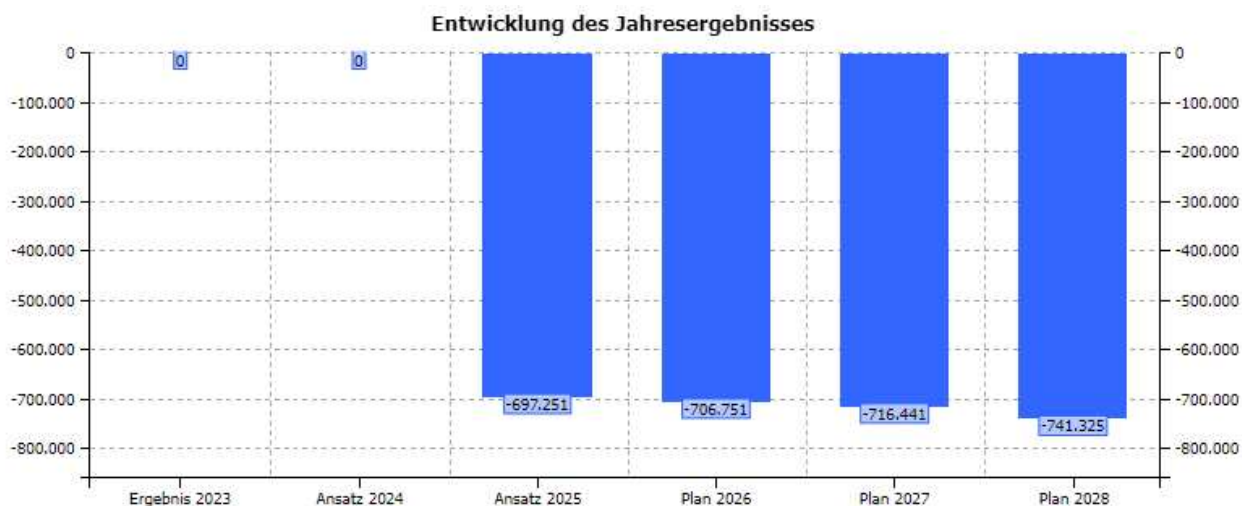
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                             | 0,00             | 0              | 14.200          | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                             | 0,00             | 0              | 371.100         | 378.522         | 386.092         | 393.814         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                          | 0,00             | 0              | 29.700          | 30.294          | 30.900          | 31.518          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                              | 0,00             | 0              | 74.200          | 75.684          | 77.198          | 78.742          |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>475.000</b>  | <b>484.500</b>  | <b>494.190</b>  | <b>504.074</b>  |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen                           | 0,00             | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 50.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV                       | 0,00             | 0              | 69.500          | 69.500          | 69.500          | 69.500          |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr. Bereiche                       | 0,00             | 0              | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>77.500</b>   | <b>77.500</b>   | <b>77.500</b>   | <b>77.500</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>593.000</b>  | <b>602.500</b>  | <b>612.190</b>  | <b>637.074</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-578.800</b> | <b>-588.300</b> | <b>-597.990</b> | <b>-622.874</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-578.800</b> | <b>-588.300</b> | <b>-597.990</b> | <b>-622.874</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | 0,00             | 0              | -578.800       | -588.300     | -597.990     | -622.874     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 118.451        | 118.451      | 118.451      | 118.451      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0              | 118.451        | 118.451      | 118.451      | 118.451      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | -118.451       | -118.451     | -118.451     | -118.451     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | 0,00             | 0              | -697.251       | -706.751     | -716.441     | -741.325     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 0           | 1.900         | 0        | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>1.900</b>  | <b>0</b> | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.900</b> | <b>0</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                                 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                             |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - "Stadtteilarbeit" "Büderich Süd" | -1,6         | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -0,4        | 0,0        | -0,4        | -0,4        | -0,4        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit                | -6,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -1,5        | 0,0        | -1,5        | -1,5        | -1,5        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-7,6</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-7,6</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-7,6</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 14.200 €    | <b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b><br><b>Frühe Hilfen: 14.200 €</b><br>Das Land gewährt im Rahmen der Bundesstiftung auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.904 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrundeliegenden Daten sollen seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus - erstmals in 2019 - aktualisiert werden. Garantiert ist bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen jedoch ein Sockelbetrag von mind. 14.200 €. Der Zuschuss wird für die Personalkosten der Kinderkrankenpflegerin eingesetzt.                                                                                                                                     |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 35.000 €    | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br><b>Mütterzentrum AWO Mönchengladbach: 30.000 €</b><br>Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste.<br><b>Jugendsozialarbeit an Schulen: 5.000 €</b><br>Zum Ausbau der präventiven, sozialarbeiterischen sozialräumlichen Arbeit an Schulen werden entsprechende Sachmittel für die Arbeit der fünf Schulsozialarbeiter*innen benötigt. Bei 8 Grundschulen und 2 weiterführenden Schulen soll ein Betrag von 500 € pro Schule für Projekte zur Verfügung gestellt werden. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 69.500 €    | <b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe</b><br><br>Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Derzeit steht eine Erneuerung der zum Ende des Jahres 2024 auslaufenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an. Der Ansatz orientiert sich daher an der avisierten öffentlich-rechtlich Vereinbarung ab 01.01.2025. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 8.000 €     | <b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b><br><br><b>Zuschüsse zur Familienbildung: 8.000 €</b><br><br>Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 € / Stunde.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                   | 5.500 €     | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br><br><b>Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz: 4.000 €</b><br><br>Die Mittel werden insbesondere im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen bei Neugeborenen verwendet.<br><br><b>Aufwendungen für Jugendschutz: 1.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_06002028_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.500 €     | <b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &lt; 800</b><br><br>Für die Schulsozialarbeit werden investive Anschaffungen von Arbeitsmaterial benötigt. |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -216.279 €    | -459.947 €    | -495.900 € | -578.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -95.430 €     | -107.382 €    | -97.955 €  | -118.451 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -311.709 €    | -567.329 €    | -593.855 € | -697.251 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,43 €        | 9,88 €        | 10,34 €   | 12,14 €   |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.030 Gesetzliche Vertretung

### Kurzbeschreibung

Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch Bestellung des Familiengerichtes übertragen werden. Hierzu gehört die Verpflichtung zu persönlichen Mündelkontakten in monatlichen Abständen. Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen, die nach der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2025 wurden Änderungen an der Produktstruktur vorgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Anpassung des verbindlichen Produktrahmens für Kommunen in NRW, der ab dem Jahr 2025 in Kraft tritt.

Um den Anforderungen an die kommunale Haushaltsführung in NRW und den veränderten Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurden einige neue Produkte in den Haushaltsplan aufgenommen. Einige bestehende Produkte sind entfallen, da sie durch die Neustrukturierung überflüssig geworden sind bzw. ihre Aufgaben in andere Produkte integriert wurden.

Die Aufgaben des Produktes 060.369.030 waren vor 2025 dem Produkt 060.363.030 zugeordnet.

### Verantwortliche/r

Herr Gnaß

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00             | 0              | 53.400          | 54.468          | 55.557          | 56.669          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte                                  | 0,00             | 0              | 158.500         | 161.670         | 164.903         | 168.201         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                               | 0,00             | 0              | 12.700          | 12.954          | 13.213          | 13.477          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 31.700          | 32.334          | 32.981          | 33.640          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                               | 0,00             | 0              | 16.100          | 11.701          | 11.495          | 11.870          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                              | 0,00             | 0              | 3.200           | 3.297           | 3.356           | 3.529           |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>275.600</b>  | <b>276.424</b>  | <b>281.505</b>  | <b>287.386</b>  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen                             | 0,00             | 0              | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                              | 0,00             | 0              | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>56.000</b>   | <b>56.000</b>   | <b>56.000</b>   | <b>56.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>334.100</b>  | <b>334.924</b>  | <b>340.005</b>  | <b>345.886</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-334.100</b> | <b>-334.924</b> | <b>-340.005</b> | <b>-345.886</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-334.100</b> | <b>-334.924</b> | <b>-340.005</b> | <b>-345.886</b> |

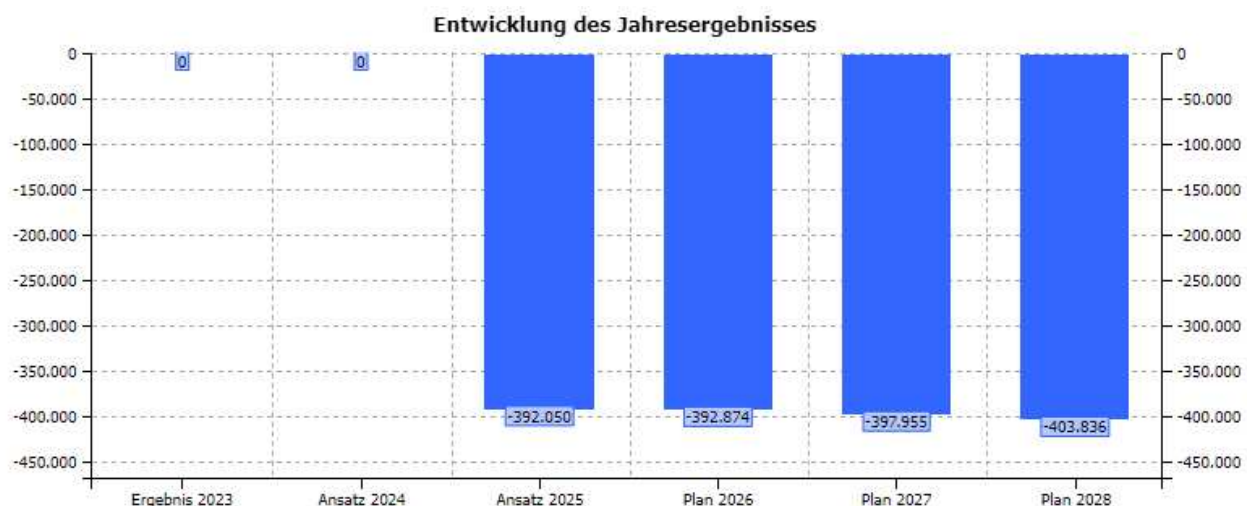
# Haushalt 2025



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.030 Gesetzliche Vertretung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-334.100</b> | <b>-334.924</b> | <b>-340.005</b> | <b>-345.886</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 0,00             | 0              | 13.772          | 13.772          | 13.772          | 13.772          |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>13.772</b>   | <b>13.772</b>   | <b>13.772</b>   | <b>13.772</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 71.722          | 71.722          | 71.722          | 71.722          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>71.722</b>   | <b>71.722</b>   | <b>71.722</b>   | <b>71.722</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-57.950</b>  | <b>-57.950</b>  | <b>-57.950</b>  | <b>-57.950</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-392.050</b> | <b>-392.874</b> | <b>-397.955</b> | <b>-403.836</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen | 2.500 €        | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br><br>Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2.500 € bereit zu stellen.                                                                                                 |
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten  | 56.000 €       | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Betreuungverein Niederrhein e.V., Diakonie Düsseldorf und Diakonie Rhein-Kreis Neuss</b><br><br>Entsprechend dem Auftrag des JHA schloss die Verwaltung mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. eine Vereinbarung über die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleis- |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII  
 Produkt: 060.369.030 Gesetzliche Vertretung



| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | tungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Zudem hat der JHA in seiner Sitzung am 06.09.2023 die Verwaltung beauftragt, mit der Diakonie Düsseldorf und der Diakonie Rhein-Kreis Neuss weitere Vereinbarungen über die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige abzuschließen. Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 56.000 € einzuplanen. |

| Finanz- und Strukturdaten                                       | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                                | -186.903 €    | -217.840 €    | -272.300 € | -334.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -45.330 €     | -52.717 €     | -37.682 €  | -57.950 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen             | -232.233 €    | -270.557 €    | -309.982 € | -392.050 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                     | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Beratungsfälle ( §§ 18, 52a SGB VIII )                          | 42            | 44            | 50         | 50         |
| Beurkundungen ( § 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)            | 131           | 128           | 150        | 150        |
| Sorgeerklärungen                                                | 86            | 105           | 80         | 100        |
| Beistandschaften ( §§ 55,56 SGB VIII )                          | 222           | 219           | 240        | 240        |
| Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften ( §§ 55,56 SGB VIII ) | 26            | 21            | 22         | 22         |
| Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge      |               | 31            | 30         | 40         |
| Kennzahlen                                                      | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                     | 4,04 €        | 4,71 €        | 5,40 €     | 6,83 €     |



## 080 Sportförderung

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe      Produktgruppenbezeichnung

080.421      Förderung des Sports

080.424      Sportstätten und Bäder

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 32.402,12            | 19.400            | 18.200            | 19.200            | 18.700            | 17.100            |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 254.580,69           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 8.594,49             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>295.577,30</b>    | <b>394.600</b>    | <b>393.400</b>    | <b>394.400</b>    | <b>393.900</b>    | <b>392.300</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 584.878,24           | 618.700           | 725.500           | 729.820           | 743.444           | 758.860           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.854,60            | 40.000            | 41.000            | 42.000            | 43.000            | 44.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 181.540,08           | 170.000           | 167.100           | 151.200           | 147.000           | 145.400           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 170.335,65           | 184.000           | 183.900           | 183.900           | 183.900           | 183.400           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 116.835,20           | 147.000           | 152.000           | 154.500           | 158.000           | 162.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.079.443,77</b>  | <b>1.159.700</b>  | <b>1.269.500</b>  | <b>1.261.420</b>  | <b>1.275.344</b>  | <b>1.293.660</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-783.866,47</b>   | <b>-765.100</b>   | <b>-876.100</b>   | <b>-867.020</b>   | <b>-881.444</b>   | <b>-901.360</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-783.866,47</b>   | <b>-765.100</b>   | <b>-876.100</b>   | <b>-867.020</b>   | <b>-881.444</b>   | <b>-901.360</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-783.866,47</b>   | <b>-765.100</b>   | <b>-876.100</b>   | <b>-867.020</b>   | <b>-881.444</b>   | <b>-901.360</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 57.742,90            | 47.920            | 56.805            | 56.805            | 56.805            | 56.805            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.945.010,82         | 1.862.278         | 2.023.440         | 2.023.440         | 2.023.440         | 2.023.440         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.887.267,92</b> | <b>-1.814.358</b> | <b>-1.966.635</b> | <b>-1.966.635</b> | <b>-1.966.635</b> | <b>-1.966.635</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.671.134,39</b> | <b>-2.579.458</b> | <b>-2.842.735</b> | <b>-2.833.655</b> | <b>-2.848.079</b> | <b>-2.867.995</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 56.374,01         | 10.000         | 16.000         | 0        | 16.500         | 16.500         | 23.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>56.374,01</b>  | <b>10.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b> | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>23.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-56.374,01</b> | <b>-10.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-23.000</b> |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

080.421.010      Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 29.113,82            | 14.500            | 15.100            | 16.100            | 16.100            | 15.800            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.410,87             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>33.524,69</b>     | <b>14.700</b>     | <b>15.300</b>     | <b>16.300</b>     | <b>16.300</b>     | <b>16.000</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 79.080,08            | 95.400            | 111.800           | 108.941           | 110.633           | 113.120           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.964,19             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 172.559,49           | 161.400           | 161.100           | 144.200           | 139.900           | 138.700           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 170.335,65           | 184.000           | 183.900           | 183.900           | 183.900           | 183.400           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 112.105,03           | 123.000           | 128.000           | 130.500           | 134.000           | 138.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>541.044,44</b>    | <b>575.800</b>    | <b>596.800</b>    | <b>579.541</b>    | <b>580.433</b>    | <b>585.220</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-507.519,75</b>   | <b>-561.100</b>   | <b>-581.500</b>   | <b>-563.241</b>   | <b>-564.133</b>   | <b>-569.220</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-507.519,75</b>   | <b>-561.100</b>   | <b>-581.500</b>   | <b>-563.241</b>   | <b>-564.133</b>   | <b>-569.220</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-507.519,75</b>   | <b>-561.100</b>   | <b>-581.500</b>   | <b>-563.241</b>   | <b>-564.133</b>   | <b>-569.220</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 831.242,53           | 847.690           | 887.338           | 887.338           | 887.338           | 887.338           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-831.242,53</b>   | <b>-847.690</b>   | <b>-887.338</b>   | <b>-887.338</b>   | <b>-887.338</b>   | <b>-887.338</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.338.762,28</b> | <b>-1.408.790</b> | <b>-1.468.838</b> | <b>-1.450.579</b> | <b>-1.451.471</b> | <b>-1.456.558</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 55.541,60         | 7.000          | 7.000          | 0        | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>55.541,60</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-55.541,60</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 29.113,82         | 14.500         | 15.100         | 16.100         | 16.100         | 15.800         |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>29.113,82</b>  | <b>14.500</b>  | <b>15.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>15.800</b>  |
| 45710000 : Erträge a. d. Auflö.v.sonst.Sonderposten         | 227,25            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 155,54            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 2.592,62          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.435,46          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.410,87</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>33.524,69</b>  | <b>14.700</b>  | <b>15.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.000</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 33.188,39         | 34.300         | 42.200         | 43.044         | 43.905         | 44.783         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 35.831,20         | 37.800         | 38.000         | 38.760         | 39.535         | 40.326         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 2.610,81          | 3.000          | 3.000          | 3.060          | 3.121          | 3.184          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 7.255,90          | 7.600          | 7.600          | 7.752          | 7.907          | 8.065          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 9.700          | 17.500         | 12.719         | 12.494         | 12.902         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 3.000          | 3.500          | 3.606          | 3.671          | 3.860          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 31,16             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 162,62            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>79.080,08</b>  | <b>95.400</b>  | <b>111.800</b> | <b>108.941</b> | <b>110.633</b> | <b>113.120</b> |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 6.964,19          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>6.964,19</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                       | 1.799,74          | 1.800          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 133.922,45        | 137.000        | 138.700        | 123.700        | 120.300        | 119.300        |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 4.369,14          | 4.400          | 4.400          | 3.500          | 3.400          | 3.400          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 32.468,16         | 18.200         | 18.000         | 17.000         | 16.200         | 16.000         |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>172.559,49</b> | <b>161.400</b> | <b>161.100</b> | <b>144.200</b> | <b>139.900</b> | <b>138.700</b> |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche          | 161.921,63        | 175.500        | 175.500        | 175.500        | 175.500        | 175.000        |
| 53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank                  | 8.414,02          | 8.500          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |

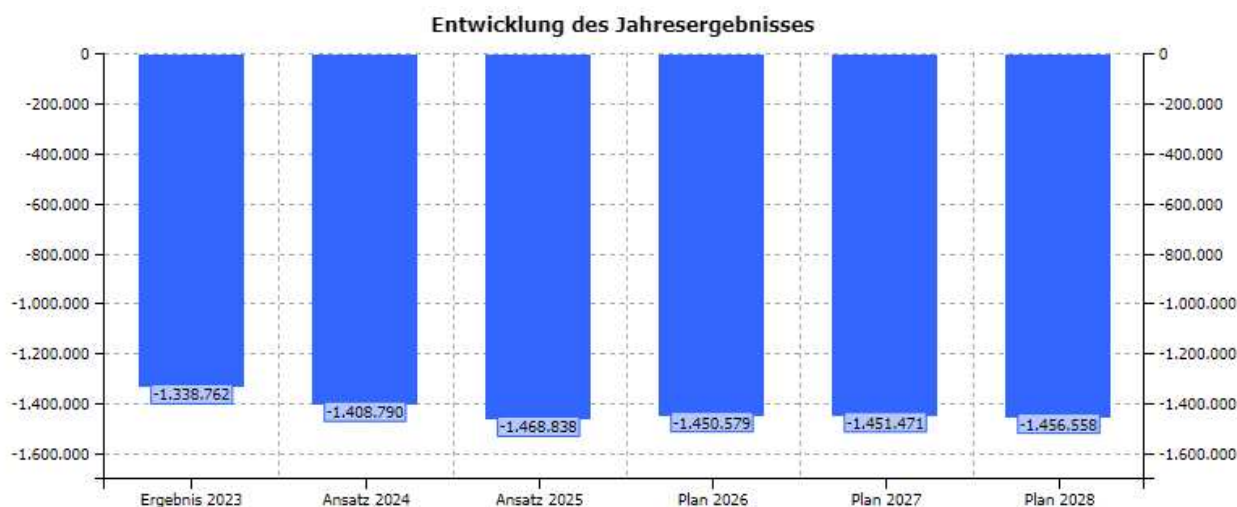
## Haushalt 2025

Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>170.335,65</b>    | <b>184.000</b>    | <b>183.900</b>    | <b>183.900</b>    | <b>183.900</b>    | <b>183.400</b>    |
| 54110000 : Sonst. Personal-<br>u. Versorgungsaufwendungen                             | 111.744,34           | 120.000           | 125.000           | 127.500           | 131.000           | 135.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 360,69               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>112.105,03</b>    | <b>123.000</b>    | <b>128.000</b>    | <b>130.500</b>    | <b>134.000</b>    | <b>138.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>541.044,44</b>    | <b>575.800</b>    | <b>596.800</b>    | <b>579.541</b>    | <b>580.433</b>    | <b>585.220</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-507.519,75</b>   | <b>-561.100</b>   | <b>-581.500</b>   | <b>-563.241</b>   | <b>-564.133</b>   | <b>-569.220</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-507.519,75</b>   | <b>-561.100</b>   | <b>-581.500</b>   | <b>-563.241</b>   | <b>-564.133</b>   | <b>-569.220</b>   |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-507.519,75</b>   | <b>-561.100</b>   | <b>-581.500</b>   | <b>-563.241</b>   | <b>-564.133</b>   | <b>-569.220</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 831.242,53           | 847.690           | 887.338           | 887.338           | 887.338           | 887.338           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>831.242,53</b>    | <b>847.690</b>    | <b>887.338</b>    | <b>887.338</b>    | <b>887.338</b>    | <b>887.338</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-831.242,53</b>   | <b>-847.690</b>   | <b>-887.338</b>   | <b>-887.338</b>   | <b>-887.338</b>   | <b>-887.338</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-1.338.762,28</b> | <b>-1.408.790</b> | <b>-1.468.838</b> | <b>-1.450.579</b> | <b>-1.451.471</b> | <b>-1.456.558</b> |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 55.541,60         | 7.000         | 7.000         | 0        | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>55.541,60</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>0</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-55.541,60</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-260,3</b> | <b>-117,3</b>         | <b>-55,5</b>  | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-109,0</b> |
| <b>7 08001003 Anschaffungen für Turn- und Sporthallen</b>  |               |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -134,4        | -90,4                 | -38,3         | -2,0        | -2,0        | 0,0        | -3,0        | -3,0        | -3,0        | -33,0         |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -125,8        | -26,8                 | -17,2         | -5,0        | -5,0        | 0,0        | -6,0        | -6,0        | -6,0        | -76,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-260,3</b> | <b>-117,3</b>         | <b>-55,5</b>  | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-109,0</b> |
| <b>Saldo 7 08001003</b>                                    | <b>-260,3</b> | <b>-117,3</b>         | <b>-55,5</b>  | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-109,0</b> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 12.000 €    | Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen<br><br>Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.   |             | Die Zuschüsse wurden in den letzten Jahren falsch zugeordnet und werden nun der richtigen Kostenart 5318.0000 zugeordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 175.500 €   | Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden.<br><br>Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank           | 8.400 €     | Verschiebung des Mittelansatzes von 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus übrigen Bereichen.<br><br>Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen | 125.000 €   | Es gibt 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude                                                                                    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten



| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |             | und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 3.000 €     | Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.                                                        |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_08001003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 2.000 €     | <b>Anschaffungen für Turn- und Sporthallen</b><br>Sportgeräte und Gegenstände > 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg.<br>Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. |
| 7_08001003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 5.000 €     | <b>Anschaffungen für Turn- und Sporthallen</b><br>Sportgeräte und Gegenstände < 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg.<br>Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,22          | 1,22          | 1,22      | 1,22      |
| davon Beamte                 | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |
| A 15                         | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| A 12                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,64          | 0,64          | 0,64      | 0,64      |
| E 9A                         | 0,64          | 0,64          | 0,64      | 0,64      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -541.858 €    | -507.520 €    | -561.100 €   | -581.500 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -769.944 €    | -831.243 €    | -847.690 €   | -887.338 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.311.802 €  | -1.338.762 €  | -1.408.790 € | -1.468.838 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Sportler in Vereinen                                | 16.594        | 16.899        | 16.594       | 17.000       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 22,84 €       | 23,31 €       | 24,53 €   | 25,57 €   |
| Zuschussbedarf je Sportler  | 79,05 €       | 79,22 €       | 84,90 €   | 86,40 €   |



## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

080.424.010      Hallenbad

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.288,30             | 4.900             | 3.100             | 3.100             | 2.600             | 1.300             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 254.580,69           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.183,62             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>262.052,61</b>    | <b>379.900</b>    | <b>378.100</b>    | <b>378.100</b>    | <b>377.600</b>    | <b>376.300</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 505.798,16           | 523.300           | 613.700           | 620.879           | 632.811           | 645.740           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 18.890,41            | 28.000            | 29.000            | 30.000            | 31.000            | 32.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 8.980,59             | 8.600             | 6.000             | 7.000             | 7.100             | 6.700             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.730,17             | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>538.399,33</b>    | <b>583.900</b>    | <b>672.700</b>    | <b>681.879</b>    | <b>694.911</b>    | <b>708.440</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-276.346,72</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-294.600</b>   | <b>-303.779</b>   | <b>-317.311</b>   | <b>-332.140</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-276.346,72</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-294.600</b>   | <b>-303.779</b>   | <b>-317.311</b>   | <b>-332.140</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-276.346,72</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-294.600</b>   | <b>-303.779</b>   | <b>-317.311</b>   | <b>-332.140</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 57.742,90            | 47.920            | 56.805            | 56.805            | 56.805            | 56.805            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.113.768,29         | 1.014.588         | 1.136.102         | 1.136.102         | 1.136.102         | 1.136.102         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.056.025,39</b> | <b>-966.668</b>   | <b>-1.079.297</b> | <b>-1.079.297</b> | <b>-1.079.297</b> | <b>-1.079.297</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.332.372,11</b> | <b>-1.170.668</b> | <b>-1.373.897</b> | <b>-1.383.076</b> | <b>-1.396.608</b> | <b>-1.411.437</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 832,41           | 3.000          | 9.000          | 0        | 7.500         | 7.500         | 14.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>832,41</b>    | <b>3.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-832,41</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-14.000</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb eines Hallenbades mit bedarfsgerechter Nutzung; öffentlicher Badebetrieb; Schul- und Vereinsschwimmen.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

## Verantwortliche/r

Herr Jansen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 3.288,30          | 4.900          | 3.100          | 3.100          | 2.600          | 1.300          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>3.288,30</b>   | <b>4.900</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>2.600</b>   | <b>1.300</b>   |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 254.580,69        | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>254.580,69</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land             | 0,00              | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 155,54            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 2.592,62          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.435,46          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.183,62</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>262.052,61</b> | <b>379.900</b> | <b>378.100</b> | <b>378.100</b> | <b>377.600</b> | <b>376.300</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 33.188,50         | 34.300         | 42.200         | 43.044         | 43.905         | 44.783         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 373.051,47        | 372.100        | 423.100        | 431.562        | 440.193        | 448.997        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 26.425,59         | 29.800         | 33.800         | 34.476         | 35.166         | 35.869         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 72.078,27         | 74.400         | 84.600         | 86.292         | 88.018         | 89.778         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 9.700          | 17.500         | 12.719         | 12.494         | 12.902         |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 0,00              | 0              | 9.000          | 9.180          | 9.364          | 9.551          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 3.000          | 3.500          | 3.606          | 3.671          | 3.860          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 381,69            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 672,64            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>505.798,16</b> | <b>523.300</b> | <b>613.700</b> | <b>620.879</b> | <b>632.811</b> | <b>645.740</b> |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 13.705,88         | 18.000         | 19.000         | 19.000         | 20.000         | 20.000         |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 5.184,53          | 10.000         | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 12.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>18.890,41</b>  | <b>28.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>32.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 4.859,88          | 3.200          | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 1.852,62          | 1.600          | 1.700          | 1.700          | 1.600          | 1.100          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 2.268,09          | 3.800          | 4.200          | 5.200          | 5.400          | 5.500          |

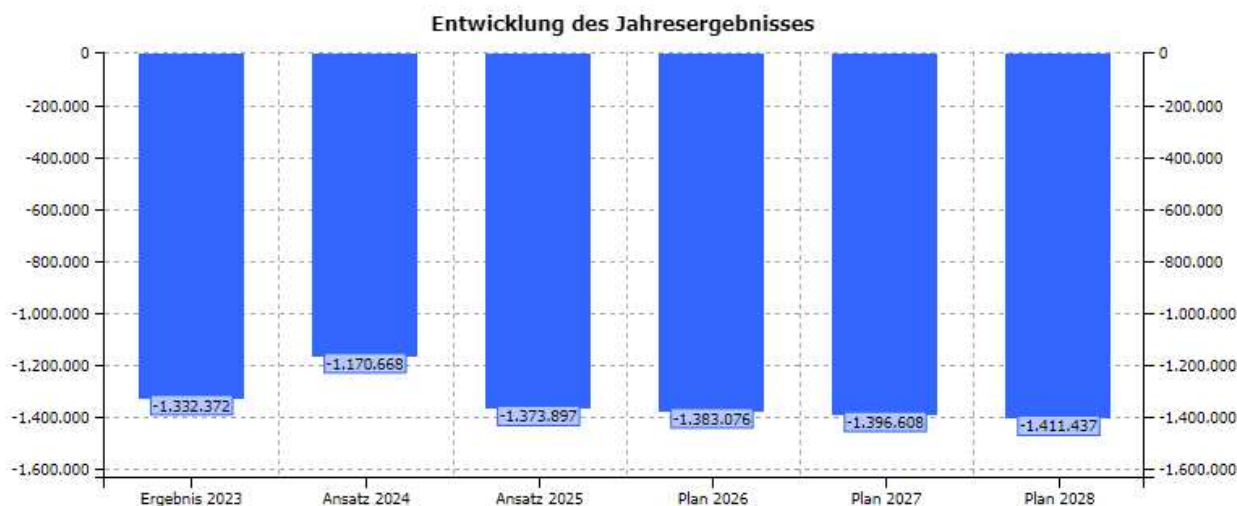
# Haushalt 2025

Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>8.980,59</b>      | <b>8.600</b>      | <b>6.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.100</b>      | <b>6.700</b>      |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen                   | 3.654,93             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 1.075,24             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>4.730,17</b>      | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>538.399,33</b>    | <b>583.900</b>    | <b>672.700</b>    | <b>681.879</b>    | <b>694.911</b>    | <b>708.440</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-276.346,72</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-294.600</b>   | <b>-303.779</b>   | <b>-317.311</b>   | <b>-332.140</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-276.346,72</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-294.600</b>   | <b>-303.779</b>   | <b>-317.311</b>   | <b>-332.140</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-276.346,72</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-294.600</b>   | <b>-303.779</b>   | <b>-317.311</b>   | <b>-332.140</b>   |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 57.742,90            | 47.920            | 56.805            | 56.805            | 56.805            | 56.805            |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>57.742,90</b>     | <b>47.920</b>     | <b>56.805</b>     | <b>56.805</b>     | <b>56.805</b>     | <b>56.805</b>     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 1.113.768,29         | 1.014.588         | 1.136.102         | 1.136.102         | 1.136.102         | 1.136.102         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.113.768,29</b>  | <b>1.014.588</b>  | <b>1.136.102</b>  | <b>1.136.102</b>  | <b>1.136.102</b>  | <b>1.136.102</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.056.025,39</b> | <b>-966.668</b>   | <b>-1.079.297</b> | <b>-1.079.297</b> | <b>-1.079.297</b> | <b>-1.079.297</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.332.372,11</b> | <b>-1.170.668</b> | <b>-1.373.897</b> | <b>-1.383.076</b> | <b>-1.396.608</b> | <b>-1.411.437</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 832,41         | 3.000         | 9.000         | 0        | 7.500         | 7.500         | 14.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>832,41</b>  | <b>3.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-832,41</b> | <b>-3.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-14.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-61,5</b> | <b>-16,5</b>          | <b>-0,8</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b> | <b>-14,0</b> | <b>-7,0</b>   |
| <b>7 08002001 Anschaffungen</b>                            |              |                       |               |             |             |            |             |             |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -47,7        | -12,7                 | 0,0           | -1,0        | -7,0        | 0,0        | -5,5        | -5,5        | -12,0        | -5,0          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -13,8        | -3,8                  | -0,8          | -2,0        | -2,0        | 0,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0         | -2,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-61,5</b> | <b>-16,5</b>          | <b>-0,8</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b> | <b>-14,0</b> | <b>-7,0</b>   |
| <b>Saldo 7 08002001</b>                                    | <b>-61,5</b> | <b>-16,5</b>          | <b>-0,8</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b> | <b>-14,0</b> | <b>-7,0</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                             | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 350.000 €   | Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, für das Kurs- und Vereinsschwimmen. Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten.                                                                                                                                  |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land             | 25.000 €    | Erstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 19.000 €    | Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch ein unabhängiges Institut) zusammenhängen.                                                                                                                                         |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 10.000 €    | Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.<br><br>Wiederkehrende Gebühren der Kassensicherungsverordnung (822 €).                                                                                                                            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen | 20.000 €    | Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen. Hierunter fallen im Einzelnen Steuerberatung, Herstellung des steuerlichen Querverbands BgA Bäder – Stadtwerke Meerbusch, Steuererklärungen, Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung von E-Bilanz und Jahresabschlussarbeiten. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad



| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 4.000 €        | Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_08002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 7.000 €        | <b>Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte &gt; 800 €.</b><br>Scheuermaschine zur Erhaltung der Sauberkeit für die Reinigung der Schwimmhalle<br>6.000 € |
| 7_08002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 2.000 €        | Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte < 800 €.                                                                                                         |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>8,40</b>   | <b>8,40</b>   | <b>8,40</b> | <b>8,40</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>0,58</b>   | <b>0,58</b>   | <b>0,58</b> | <b>0,58</b> |
| A 15                                | 0,08          | 0,08          | 0,08        | 0,08        |
| A 12                                | 0,50          | 0,50          | 0,50        | 0,50        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>7,82</b>   | <b>7,82</b>   | <b>7,82</b> | <b>7,82</b> |
| E 9A                                | 1,00          | 1,00          | 1,00        | 1,00        |
| E 7                                 |               | 1,00          | 1,00        | 1,00        |
| E 6                                 |               | 2,50          | 2,50        | 2,50        |
| E 5                                 | 3,50          |               |             |             |
| E 3                                 | 3,32          | 3,32          | 3,32        | 3,32        |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis                                    | -233.840 €    | -276.347 €    | -204.000 €    | -294.600 €    |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -865.657 €    | -1.056.025 €  | -966.668 €    | -1.079.297 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.099.497 €  | -1.332.372 €  | -1.170.668 €  | -1.373.897 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| Öffnungszeiten insgesamt                            | 3.635         | 3.812         | 3.700         | 3.800         |
| durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde              | 22            | 23            | 22            | 23            |
| <b>Benutzer</b>                                     | <b>80.837</b> | <b>88.173</b> | <b>81.000</b> | <b>89.000</b> |
| davon entfallen auf Sportvereine                    | 10.199        | 10.450        | 10.200        | 10.500        |
| davon entfallen auf Schulen                         | 20.384        | 23.519        | 20.400        | 24.000        |
| davon entfallen auf öffentlichen Badebetrieb        | 29.255        | 32.204        | 30.000        | 32.500        |
| davon entfallen auf Kurse                           | 20.999        | 22.000        | 20.400        | 22.000        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 19,15 €       | 23,20 €       | 20,38 €   | 23,92 €   |
| Zuschussbedarf je Benutzer  | 13,60 €       | 15,11 €       | 14,45 €   | 15,44 €   |

090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                |
|---------------|------------------------------------------|
| 090.511       | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 39.208,69            | 38.300            | 80.300            | 68.100            | 49.800            | 25.600            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.955,00            | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 30.842,01            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 92.576,61            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>178.582,31</b>    | <b>133.300</b>    | <b>170.300</b>    | <b>158.100</b>    | <b>139.800</b>    | <b>115.600</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.264.077,74         | 1.476.400         | 1.500.800         | 1.501.575         | 1.528.818         | 1.560.935         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                 | 255.000           | 260.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 19.897,69            | 24.900            | 16.200            | 12.300            | 11.700            | 13.700            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 24.470,00            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 130.673,92           | 53.500            | 25.500            | 50.500            | 25.500            | 50.500            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.439.119,35</b>  | <b>1.834.300</b>  | <b>1.827.000</b>  | <b>1.788.875</b>  | <b>1.766.018</b>  | <b>1.825.135</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.260.537,04</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.656.700</b> | <b>-1.630.775</b> | <b>-1.626.218</b> | <b>-1.709.535</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.260.537,04</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.656.700</b> | <b>-1.630.775</b> | <b>-1.626.218</b> | <b>-1.709.535</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.260.537,04</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.656.700</b> | <b>-1.630.775</b> | <b>-1.626.218</b> | <b>-1.709.535</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 108.550,10           | 49.200            | 47.800            | 47.800            | 47.800            | 47.800            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 548.367,25           | 502.739           | 612.293           | 612.293           | 612.293           | 612.293           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-439.817,15</b>   | <b>-453.539</b>   | <b>-564.493</b>   | <b>-564.493</b>   | <b>-564.493</b>   | <b>-564.493</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.700.354,19</b> | <b>-2.154.539</b> | <b>-2.221.193</b> | <b>-2.195.268</b> | <b>-2.190.711</b> | <b>-2.274.028</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 7.700,00          | 24.500         | 167.900        | 0        | 1.117.200        | 1.099.600        | 1.113.200        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>7.700,00</b>   | <b>24.500</b>  | <b>167.900</b> | <b>0</b> | <b>1.117.200</b> | <b>1.099.600</b> | <b>1.113.200</b> |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.499,00          | 0              | 0              | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 26.429,90         | 3.000          | 7.000          | 0        | 3.000            | 53.000           | 3.000            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 3.768,71          | 0              | 235.000        | 0        | 20.000           | 0                | 0                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>32.697,61</b>  | <b>3.000</b>   | <b>242.000</b> | <b>0</b> | <b>23.000</b>    | <b>53.000</b>    | <b>3.000</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-24.997,61</b> | <b>21.500</b>  | <b>-74.100</b> | <b>0</b> | <b>1.094.200</b> | <b>1.046.600</b> | <b>1.110.200</b> |



## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                       |
|---------------|------------------------------------------|
| 090.511.010   | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| 090.511.020   | Grafische Datenverarbeitung              |
| 090.511.030   | Vermessung                               |

## Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 39.208,69            | 38.300            | 80.300            | 68.100            | 49.800            | 25.600            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.955,00            | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 30.842,01            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 92.576,61            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>178.582,31</b>    | <b>133.300</b>    | <b>170.300</b>    | <b>158.100</b>    | <b>139.800</b>    | <b>115.600</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.264.077,74         | 1.476.400         | 1.500.800         | 1.501.575         | 1.528.818         | 1.560.935         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                 | 255.000           | 260.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 19.897,69            | 24.900            | 16.200            | 12.300            | 11.700            | 13.700            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 24.470,00            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 130.673,92           | 53.500            | 25.500            | 50.500            | 25.500            | 50.500            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.439.119,35</b>  | <b>1.834.300</b>  | <b>1.827.000</b>  | <b>1.788.875</b>  | <b>1.766.018</b>  | <b>1.825.135</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.260.537,04</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.656.700</b> | <b>-1.630.775</b> | <b>-1.626.218</b> | <b>-1.709.535</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.260.537,04</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.656.700</b> | <b>-1.630.775</b> | <b>-1.626.218</b> | <b>-1.709.535</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.260.537,04</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.656.700</b> | <b>-1.630.775</b> | <b>-1.626.218</b> | <b>-1.709.535</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 108.550,10           | 49.200            | 47.800            | 47.800            | 47.800            | 47.800            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 548.367,25           | 502.739           | 612.293           | 612.293           | 612.293           | 612.293           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-439.817,15</b>   | <b>-453.539</b>   | <b>-564.493</b>   | <b>-564.493</b>   | <b>-564.493</b>   | <b>-564.493</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.700.354,19</b> | <b>-2.154.539</b> | <b>-2.221.193</b> | <b>-2.195.268</b> | <b>-2.190.711</b> | <b>-2.274.028</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 7.700,00         | 24.500         | 167.900        | 0        | 1.117.200        | 1.099.600        | 1.113.200        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>7.700,00</b>  | <b>24.500</b>  | <b>167.900</b> | <b>0</b> | <b>1.117.200</b> | <b>1.099.600</b> | <b>1.113.200</b> |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 2.499,00         | 0              | 0              | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 26.429,90        | 3.000          | 7.000          | 0        | 3.000            | 53.000           | 3.000            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 3.768,71         | 0              | 235.000        | 0        | 20.000           | 0                | 0                |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 090

Produktgruppe: 090.511

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 32.697,61        | 3.000          | 242.000        | 0  | 23.000       | 53.000       | 3.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -24.997,61       | 21.500         | -74.100        | 0  | 1.094.200    | 1.046.600    | 1.110.200    |

|                 |             |                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich: | 090         | Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo. |
| Produktgruppe:  | 090.511     | Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo. |
| Produkt:        | 090.511.010 | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen |

**Kurzbeschreibung**

Räumliche oder themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet oder für Teilbereiche (Stadtentwicklungskonzepte). Vertretung der kommunalen Interessen bei den Planungen der Nachbargemeinden und übergeordneter Behörden. Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gemäß den räumlichen und kommunalen Zielen des Flächennutzungsplanes (verbindliche Festlegung von Planungs- und Baurecht für jedermann sowie die Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten durch Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebaulich Missstände aufweisen).

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

**Verantwortliche/r**

Frau Richter-Splissenbach / Herr Ketteler

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 0,00              | 0              | 47.200         | 39.300         | 23.900         | 0              |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 2.234,10          | 2.200          | 2.200          | 2.100          | 200            | 100            |
| 41697000 : PRAP KoPa II Breitband                           | 24.470,00         | 24.500         | 24.500         | 24.500         | 24.500         | 24.500         |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>26.704,10</b>  | <b>26.700</b>  | <b>73.900</b>  | <b>65.900</b>  | <b>48.600</b>  | <b>24.600</b>  |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 799,40            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 13.324,86         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 7.377,58          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.501,84</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>48.205,94</b>  | <b>27.700</b>  | <b>74.900</b>  | <b>66.900</b>  | <b>49.600</b>  | <b>25.600</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 89.006,18         | 87.500         | 91.400         | 93.228         | 95.093         | 96.994         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 470.054,94        | 501.100        | 468.100        | 477.462        | 487.011        | 496.751        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 35.623,98         | 40.100         | 37.400         | 38.148         | 38.911         | 39.689         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 90.597,89         | 100.200        | 93.600         | 95.472         | 97.381         | 99.329         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 17.100         | 23.400         | 17.006         | 16.706         | 17.251         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 4.400          | 4.500          | 4.637          | 4.720          | 4.963          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 436,21            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.237,51          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>686.956,71</b> | <b>750.400</b> | <b>718.400</b> | <b>725.953</b> | <b>739.822</b> | <b>754.977</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 0,00              | 255.000        | 260.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>255.000</b> | <b>260.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.996,82          | 2.000          | 2.000          | 1.800          | 0              | 0              |

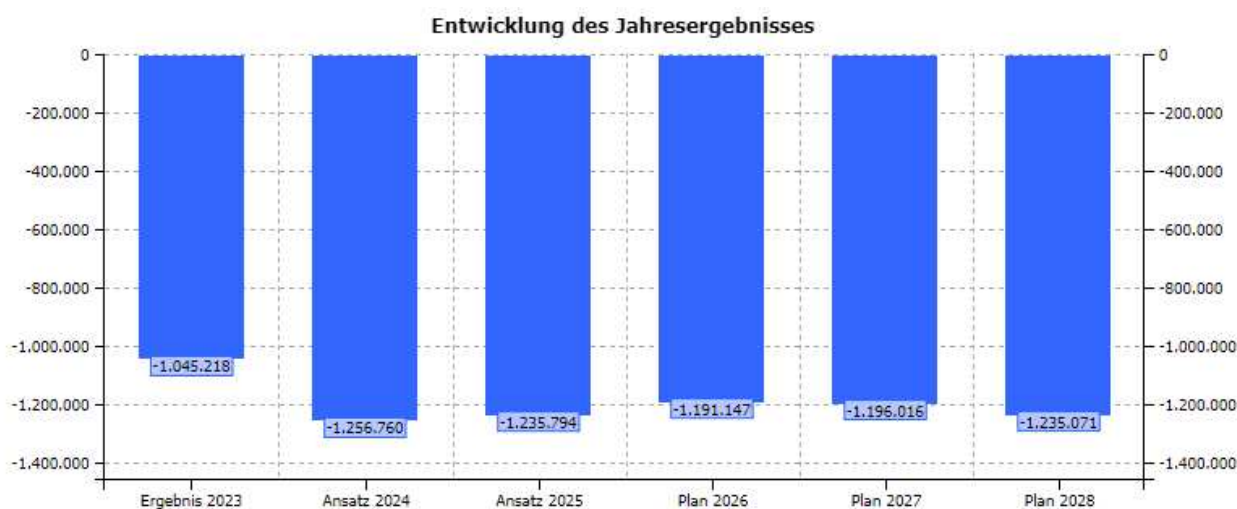
# Haushalt 2025



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 4.246,20             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 314,16               | 200               | 200               | 200               | 200               | 100               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>6.557,18</b>      | <b>6.400</b>      | <b>6.400</b>      | <b>6.200</b>      | <b>4.400</b>      | <b>4.300</b>      |
| 53187000 : ARAP KoPa II Breitband                                             | 24.470,00            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 0                 | 0                 |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>24.470,00</b>     | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 108.070,35           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>108.070,35</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>826.054,24</b>    | <b>1.036.300</b>  | <b>1.009.300</b>  | <b>956.653</b>    | <b>944.222</b>    | <b>959.277</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-777.848,30</b>   | <b>-1.008.600</b> | <b>-934.400</b>   | <b>-889.753</b>   | <b>-894.622</b>   | <b>-933.677</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-777.848,30</b>   | <b>-1.008.600</b> | <b>-934.400</b>   | <b>-889.753</b>   | <b>-894.622</b>   | <b>-933.677</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-777.848,30</b>   | <b>-1.008.600</b> | <b>-934.400</b>   | <b>-889.753</b>   | <b>-894.622</b>   | <b>-933.677</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 267.369,31           | 248.160           | 301.394           | 301.394           | 301.394           | 301.394           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>267.369,31</b>    | <b>248.160</b>    | <b>301.394</b>    | <b>301.394</b>    | <b>301.394</b>    | <b>301.394</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-267.369,31</b>   | <b>-248.160</b>   | <b>-301.394</b>   | <b>-301.394</b>   | <b>-301.394</b>   | <b>-301.394</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.045.217,61</b> | <b>-1.256.760</b> | <b>-1.235.794</b> | <b>-1.191.147</b> | <b>-1.196.016</b> | <b>-1.235.071</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 7.700,00        | 24.500        | 167.900        | 0        | 1.117.200        | 1.099.600        | 1.113.200        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.700,00</b> | <b>24.500</b> | <b>167.900</b> | <b>0</b> | <b>1.117.200</b> | <b>1.099.600</b> | <b>1.113.200</b> |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.499,00        | 0             | 0              | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 3.768,71        | 0             | 235.000        | 0        | 20.000           | 0                | 0                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.267,71</b> | <b>0</b>      | <b>235.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>1.432,29</b> | <b>24.500</b> | <b>-67.100</b> | <b>0</b> | <b>1.097.200</b> | <b>1.099.600</b> | <b>1.113.200</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Spätere Jahre  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)</b>       |               |                       |               |             |               |            |                |                |                |                |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -317,5        | -317,5                | -2,5          | 0,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-317,5</b> | <b>-317,5</b>         | <b>-2,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Saldo 7 09001001</b>                                    | <b>-317,5</b> | <b>-317,5</b>         | <b>-2,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)</b> |               |                       |               |             |               |            |                |                |                |                |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen               | -141,4        | -6,4                  | -3,8          | 0,0         | -135,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-141,4</b> | <b>-6,4</b>           | <b>-3,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-135,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Saldo 7 09001002</b>                                    | <b>-141,4</b> | <b>-6,4</b>           | <b>-3,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-135,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>7 09001010 Städtebauförderung IHKO</b>                  |               |                       |               |             |               |            |                |                |                |                |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 24,5          | 5.574,4               | 7,7           | 24,5        | 167,9         | 0,0        | 1.117,2        | 1.099,6        | 1.113,2        | 2.052,0        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>24,5</b>   | <b>5.574,4</b>        | <b>7,7</b>    | <b>24,5</b> | <b>167,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>1.117,2</b> | <b>1.099,6</b> | <b>1.113,2</b> | <b>2.052,0</b> |
| <b>Saldo 7 09001010</b>                                    | <b>24,5</b>   | <b>5.574,4</b>        | <b>7,7</b>    | <b>24,5</b> | <b>167,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>1.117,2</b> | <b>1.099,6</b> | <b>1.113,2</b> | <b>2.052,0</b> |
| <b>7 09001011 B-Plan 323 Feuer- u. Rettungswache</b>       |               |                       |               |             |               |            |                |                |                |                |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen               | -120,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -100,0        | 0,0        | -20,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Saldo 7 09001011</b>                                    | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen - Kamper Weg | -11,0         | -11,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-11,0</b>  | <b>-11,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                | <b>-11,0</b>  | <b>-11,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-565,4</b> | <b>5.239,5</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.010 Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land       | 47.200 €    | Zentrale Zuwendungen des Städtebauförderprogramms für die jeweiligen Maßnahmen des IHKO des Bereichs FB 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 260.000 €   | <p>Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• städtebaulichen Wettbewerben</li> <li>• Machbarkeitsstudien</li> <li>• Voruntersuchungen</li> <li>• räumlichen und funktionalen städtebaulichen Entwicklungskonzepten</li> <li>• städtebaulichen Entwürfen</li> <li>• Bauleitplanung</li> <li>• Umweltberichte</li> <li>• Fachgutachten (Boden/Entwässerung, Verkehr, Schall, Luft, Geruch, Artenschutz, Erschütterungen)</li> <li>• interkommunalen Aufgaben</li> <li>• Beteiligungsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit.</li> </ul> <p>Aktuell werden für die Mehrzahl der betreuten Planungsvorhaben aus dem Arbeitsprogramm der Abt. Stadtplanung im Auftrag von Investoren Gutachten und Planungsleistungen extern erstellt. Für die auf eigene Kosten durchgeführten Planungen liegen die Fachgutachten teilweise bereits vor; die Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen und müssen zunächst abgearbeitet werden. Für weitere erforderliche Gutachten sind entsprechende Mittel veranschlagt.</p> <p>Veranschlagt sind folgende Maßnahmen verteilt auf 2025 und die Folgejahre abhängig von der Machbarkeit, Priorität und zur Verfügung stehender Ressourcen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RegioNetzWerk</li> <li>• IHKO: Projektmanagement</li> <li>• IHKO: Pflege und Erhalt des historischen Stadtbildes</li> <li>• IHKO: Hof- und Fassadenprogramm</li> <li>• IHKO: Verfügungsfonds</li> <li>• IHKO: Aufbau stadtteilbezogener Kommunikationsstrukturen (Tag der Städtebauförderung / sonstige Öffentlichkeitsarbeit)</li> </ul> |

## Haushalt 2025



|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 090         | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. |
| Produktgruppe:  | 090.511     | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. |
| Produkt:        | 090.511.010 | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortschreibung Gewerbeflächenentwicklungskonzept / Suchräume</li> <li>• Fortschreibung Strategiekonzept Wohnen</li> <li>• Wohnraumbedarfsanalyse</li> <li>• Flächenkonzept Energiegewinnung und -speicherung (Wind, PV, Speicher) und FNP-Änderung</li> <li>• geplanter B-Plan 316 "Schneiderspfad"</li> <li>• geplante B-Planänderung "Am Alten Teich"</li> <li>• möglicher B-Plan (und FNP-Änderung) zur Schaffung eines neuen GE-Gebietes</li> <li>• Verkehrskonzept Lank-Latum</li> <li>• Gestaltungshandbuch</li> <li>• Verträglichkeitsuntersuchungen Einzelhandel bei Bedarf</li> <li>• Rechtsgutachten</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_09001010_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land  | 167.900 €   | Zentrale Zuwendungen des Städtebauförderprogrammes für die einzelnen Maßnahmen des IHKO der Bereiche FB 5, SIM und SB 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_09001002_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | 135.000 €   | <b>B-Plan 322 "Areal Böhler II" (+ FNP-Änderung)</b><br>Die Bauleitplanverfahren dienen der Schaffung von Planungsrecht auch für (künftige) kommunale Grundstücke und stellen die Grundlage für den Neubau der Brüder-Grimm-Schule im Bereich Böhler II durch die Stadt Meerbusch dar. Aus dem Grund beteiligt sich die Stadt an den für den Investor nachweislich entstandenen Kosten für die Beauftragung von Planungsleistungen. Für die Stadt können gemäß der ausgehandelten Planungsvereinbarung zwischen Stadt und Investor Kosten bis maximal 135.000,- Euro entstehen. |
| 7_09001011_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | 100.000 €   | <b>B-Plan 323 "Feuer- und Rettungswache" (+ FNP-Änderung)</b><br>Die vorgenannten Bauleitplanverfahren dienen vollumfänglich der Schaffung von Planungsrecht für kommunale Grundstücke und stellen die Grundlage für weitergehende Planungen bzw. die Umsetzung der neuen Feuer- und Rettungswache durch die Stadt Meerbusch dar.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 11,14         | 11,91         | 11,91     | 11,91     |
| davon Beamte                 | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,00      |
| A 15                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 10                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 8,14          | 8,91          | 8,91      | 8,91      |
| E 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 12                         | 1,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| E 11                         | 4,64          | 4,41          | 4,41      | 4,41      |
| E 7                          | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 6                          | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -893.396 €    | -777.848 €    | -1.008.600 € | -934.400 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -172.178 €    | -267.369 €    | -248.160 €   | -301.394 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.065.574 €  | -1.045.218 €  | -1.256.760 € | -1.235.794 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 18,56 €       | 18,20 €       | 21,88 €   | 21,51 €   |



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

**Kurzbeschreibung**

Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

**Auftragsgrundlage**

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

**Verantwortliche/r**

Herr Rössler

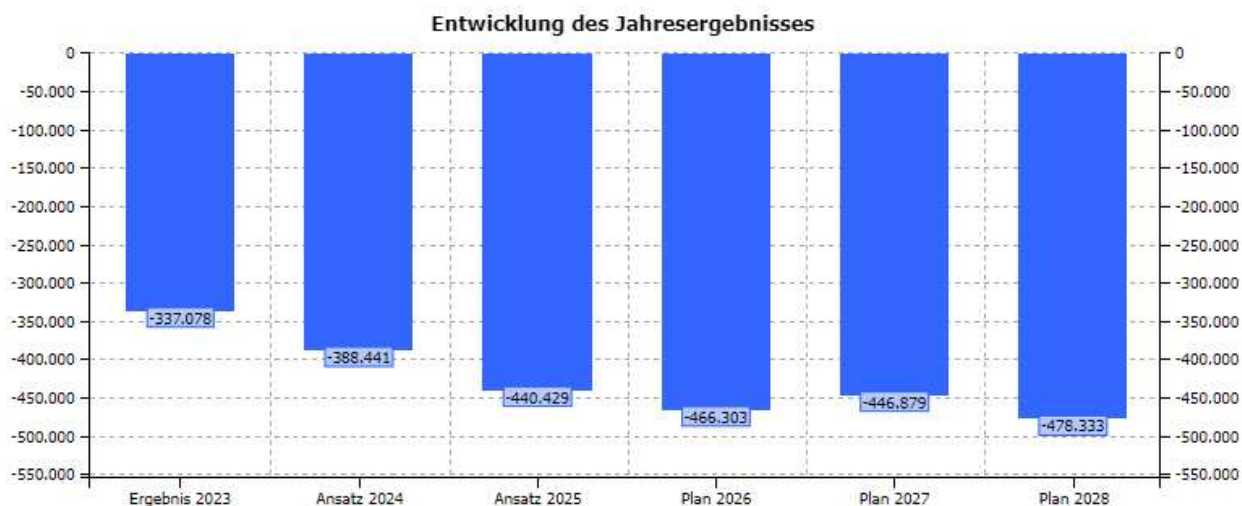
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                        | 2.496,27           | 3.000           | 2.600           | 500             | 500             | 500             |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                             | <b>2.496,27</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.600</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                             | 6.015,00           | 11.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>6.015,00</b>    | <b>11.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                        | 39,79              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                        | 663,23             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                           | 367,21             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                   | <b>1.070,23</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>9.581,50</b>    | <b>14.000</b>   | <b>8.600</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                             | 12.876,23          | 23.600          | 13.700          | 13.974          | 14.253          | 14.539          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                             | 163.067,63         | 159.700         | 201.600         | 205.632         | 209.745         | 213.940         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                          | 6.256,10           | 12.800          | 16.100          | 16.422          | 16.750          | 17.085          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                              | 30.991,52          | 31.900          | 40.300          | 41.106          | 41.928          | 42.767          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                          | 0,00               | 11.400          | 17.800          | 12.937          | 12.708          | 13.123          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                         | 0,00               | 3.200           | 3.400           | 3.503           | 3.566           | 3.750           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                | 119,44             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                            | 203,78             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>213.514,70</b>  | <b>242.600</b>  | <b>292.900</b>  | <b>293.574</b>  | <b>298.950</b>  | <b>305.204</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                         | 2.496,27           | 2.500           | 2.100           | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                  | 0,00               | 900             | 800             | 1.000           | 1.200           | 1.400           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                     | <b>2.496,27</b>    | <b>3.400</b>    | <b>2.900</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.400</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                           | 116,90             | 30.000          | 5.000           | 30.000          | 5.000           | 30.000          |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                          | 4.305,00           | 6.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>4.421,90</b>    | <b>36.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>33.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>33.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>220.432,87</b>  | <b>282.000</b>  | <b>303.800</b>  | <b>327.574</b>  | <b>308.150</b>  | <b>339.604</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-210.851,37</b> | <b>-268.000</b> | <b>-295.200</b> | <b>-321.074</b> | <b>-301.650</b> | <b>-333.104</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-210.851,37</b> | <b>-268.000</b> | <b>-295.200</b> | <b>-321.074</b> | <b>-301.650</b> | <b>-333.104</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -210.851,37      | -268.000       | -295.200       | -321.074     | -301.650     | -333.104     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 126.226,28       | 120.441        | 145.229        | 145.229      | 145.229      | 145.229      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 126.226,28       | 120.441        | 145.229        | 145.229      | 145.229      | 145.229      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -126.226,28      | -120.441       | -145.229       | -145.229     | -145.229     | -145.229     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -337.077,65      | -388.441       | -440.429       | -466.303     | -446.879     | -478.333     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 1.500         | 1.500         | 0        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                               | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                           |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen | -6,0         | -1,0                  | 0,0           | -1,0        | -1,0        | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0          |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen | -3,0         | -0,5                  | 0,0           | -0,5        | -0,5        | 0,0        | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-9,0</b>  | <b>-1,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>   |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-9,0</b>  | <b>-1,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-9,0</b>  | <b>-1,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                    | 6.000 €     | Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern. Reduziert um 5.000 € entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                  | 5.000 €     | Der Ansatz enthält ab 2022 im 2-Jahresrhythmus ca. 25.000 € für die Befliegung des Stadtgebietes. Entsprechend einer Vereinbarung mehrerer Kommunen aus dem Kreis findet eine kreisweite Befliegung zur Kostenreduzierung alle 2 Jahre statt, erstmalig im Jahr 2022. Die Befliegung wird vom Kreis beauftragt und bietet hochauflösende Senkrecht, Infrarot- und Schrägluftbilder (True Orthofotos) von hoher Qualität.<br><br>Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt.<br><br>Im Haushaltsjahr 2026 findet wieder eine Befliegung statt und der Ansatz beträgt dann 30.000 €.<br><br>Weiterhin sind Mittel für die Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss für die Beschaffung von digitalen Datengrundlagen kalkuliert. |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 3.000 €     | Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000, reduziert um 3.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                      | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 7_09002001_78310000 : Erwerb v. bew.<br>Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 1.000 €        | Ansatz für technische Geräte über 800 €.  |
| 7_09002001_78320000 : Erwerb v. bew.<br>Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 €          | Ansatz für technische Geräte unter 800 €. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,11          | 2,61          | 2,61      | 2,81      |
| davon Beamte                 | 0,15          | 0,15          | 0,05      | 0,05      |
| A 13                         | 0,10          | 0,10          |           |           |
| A 12                         | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,96          | 2,46          | 2,56      | 2,76      |
| E 15                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| E 14                         |               |               | 0,10      | 0,10      |
| E 13                         |               |               |           | 0,20      |
| E 12                         |               |               | 0,80      | 0,80      |
| E 11                         | 0,80          | 0,80          |           |           |
| E 9B                         | 0,85          | 0,85          | 0,85      | 0,85      |
| E 9A                         | 0,15          | 0,65          | 0,65      | 0,65      |
| E 8                          |               |               | 0,06      | 0,06      |
| E 7                          | 0,06          | 0,06          |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -206.164 €    | -210.851 €    | -268.000 € | -295.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -84.828 €     | -126.226 €    | -120.441 € | -145.229 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -290.993 €    | -337.078 €    | -388.441 € | -440.429 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,07 €        | 5,87 €        | 6,76 €    | 7,67 €    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

## Kurzbeschreibung

Bescheinigungen im Bodenverkehr, Katasterauskunft für Dritte, Hausnummerierung, Straßenbenennung, Reprotechnik.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz. Vermessungs- u. Katastergesetz u. sonstige Vermessungsvorschriften

## Verantwortliche/r

Herr Rössler

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 10.008,32         | 8.600          | 3.800          | 1.700          | 700            | 500            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>10.008,32</b>  | <b>8.600</b>   | <b>3.800</b>   | <b>1.700</b>   | <b>700</b>     | <b>500</b>     |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 9.940,00          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>9.940,00</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 307,46            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 5.124,95          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 2.837,53          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.269,94</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                       | 92.576,61         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                      | <b>92.576,61</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>120.794,87</b> | <b>91.600</b>  | <b>86.800</b>  | <b>84.700</b>  | <b>83.700</b>  | <b>83.500</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 39.409,05         | 78.800         | 41.400         | 42.228         | 43.073         | 43.934         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 255.700,94        | 278.100        | 295.000        | 300.900        | 306.918        | 313.056        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 17.091,08         | 22.200         | 23.600         | 24.072         | 24.553         | 25.045         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 50.708,08         | 55.600         | 59.000         | 60.180         | 61.384         | 62.611         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 37.800         | 59.200         | 43.025         | 42.266         | 43.645         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 10.900         | 11.300         | 11.643         | 11.852         | 12.463         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 189,54            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 507,64            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>363.606,33</b> | <b>483.400</b> | <b>489.500</b> | <b>482.048</b> | <b>490.046</b> | <b>500.754</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 705,91            | 0              | 700            | 700            | 200            | 0              |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 9.474,76          | 9.300          | 5.500          | 3.600          | 5.000          | 7.000          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 663,57            | 5.800          | 700            | 800            | 900            | 1.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>10.844,24</b>  | <b>15.100</b>  | <b>6.900</b>   | <b>5.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>8.000</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 18.181,67         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.181,67</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>392.632,24</b> | <b>516.000</b> | <b>513.900</b> | <b>504.648</b> | <b>513.646</b> | <b>526.254</b> |

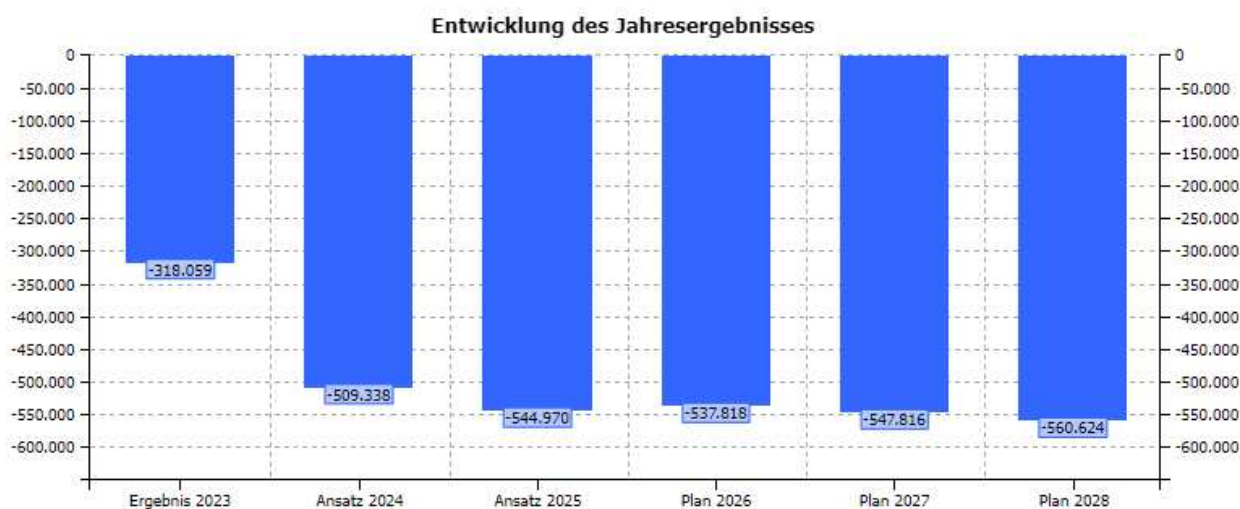
## Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.030 Vermessung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -271.837,37      | -424.400       | -427.100       | -419.948     | -429.946     | -442.754     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -271.837,37      | -424.400       | -427.100       | -419.948     | -429.946     | -442.754     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -271.837,37      | -424.400       | -427.100       | -419.948     | -429.946     | -442.754     |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                             | 108.550,10       | 49.200         | 47.800         | 47.800       | 47.800       | 47.800       |
| 27 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 108.550,10       | 49.200         | 47.800         | 47.800       | 47.800       | 47.800       |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 154.771,66       | 134.138        | 165.670        | 165.670      | 165.670      | 165.670      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 154.771,66       | 134.138        | 165.670        | 165.670      | 165.670      | 165.670      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -46.221,56       | -84.938        | -117.870       | -117.870     | -117.870     | -117.870     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -318.058,93      | -509.338       | -544.970       | -537.818     | -547.816     | -560.624     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027      | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 26.429,90         | 1.500         | 5.500         | 0        | 1.500         | 51.500         | 1.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>26.429,90</b>  | <b>1.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.500</b>  | <b>51.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-26.429,90</b> | <b>-1.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-1.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027    | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| <b>7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten</b>     |              |                       |               |             |             |            |            |              |            |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -83,0        | -29,0                 | -26,4         | 0,0         | -4,0        | 0,0        | 0,0        | -50,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-83,0</b> | <b>-29,0</b>          | <b>-26,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-4,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 09002003</b>                                   | <b>-83,0</b> | <b>-29,0</b>          | <b>-26,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-4,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027    | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                  |              |                       |               |             |             |            |             |              |             |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen | -6,6         | -1,6                  | 0,0           | -1,0        | -1,0        | 0,0        | -1,0        | -1,0         | -1,0        | -1,0          |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen | -3,0         | -0,5                  | 0,0           | -0,5        | -0,5        | 0,0        | -0,5        | -0,5         | -0,5        | -0,5          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-9,6</b>  | <b>-2,1</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>  | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>   |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-9,6</b>  | <b>-2,1</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>  | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-92,6</b> | <b>-31,1</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-51,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren         | 8.000 €     | Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47110000 : Aktivierter Eigenleistungen | 75.000 €    | Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen       | 17.500 €    | <p>Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermessungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen in Höhe von ca. 3.000 €. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss von derzeit 14.500 €.</p> <p>Da die Leitung in der Vermessungsabteilung nicht mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt werden konnte, ist es weiterhin erforderlich die Dienste des Kreises Neuss in Anspruch zu nehmen. Es ist daher auch für die Folgejahre ein Personalkostenanteil in Höhe von 14.500 € im Ansatz enthalten.</p> |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_09002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 1.000 €        | Ansatz für Geräte und Materialien über 800 €.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_09002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 €          | Ansatz für Geräte und Materialien unter 800 €                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_09002003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 4.000 €        | <p>Ansatz für technische Geräte über 800 €.</p> <p>2025 ist die Anschaffung eines neuen Tablets für den Außendienst erforderlich.</p> <p>Im Jahr 2027 ist die Neuanschaffung eines Tachymeters erforderlich für ca. 50.000 €, daher betragen die für 2027 kalkulierten Mittel 50.000 €.</p> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Produkt: 090.511.030 Vermessung



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 4,51          | 5,01          | 5,86      | 5,76      |
| davon Beamte                 | 1,15          | 1,15          | 1,05      | 1,05      |
| A 13                         | 0,10          | 0,10          |           |           |
| A 12                         | 1,05          | 1,05          | 0,05      | 0,05      |
| A 10                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,36          | 3,86          | 4,81      | 4,71      |
| E 15                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| E 14                         |               |               | 0,10      | 0,10      |
| E 13                         |               |               |           | 0,75      |
| E 12                         |               |               | 1,05      | 0,20      |
| E 11                         | 0,20          | 0,20          |           |           |
| E 9B                         | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| E 9A                         | 0,85          | 1,35          | 1,35      | 1,35      |
| E 8                          |               |               | 0,06      | 0,06      |
| E 7                          | 0,06          | 0,06          |           |           |
| E 5                          | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -223.962 €    | -271.837 €    | -424.400 € | -427.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -37.138 €     | -46.222 €     | -84.938 €  | -117.870 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -261.100 €    | -318.059 €    | -509.338 € | -544.970 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,55 €        | 5,54 €        | 8,87 €    | 9,49 €    |

## 100 Bauen und Wohnen

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung   |
|---------------|-----------------------------|
| 100.511       | Bodenordnung                |
| 100.521       | Bau- und Grundstücksordnung |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 6.526,13             | 6.300             | 7.300             | 7.300             | 7.200             | 6.300             |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 483.476,95           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 5.000             | 405.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 30.063,66            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>520.066,74</b>    | <b>512.300</b>    | <b>913.300</b>    | <b>513.300</b>    | <b>513.200</b>    | <b>512.300</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.112.221,56         | 1.236.200         | 1.346.100         | 1.337.152         | 1.360.480         | 1.389.526         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.526,13             | 1.300             | 2.300             | 2.300             | 2.200             | 1.300             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 25.000,00            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.114,34             | 12.200            | 411.200           | 11.200            | 11.200            | 11.200            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.141.862,03</b>  | <b>1.294.700</b>  | <b>1.804.600</b>  | <b>1.395.652</b>  | <b>1.418.880</b>  | <b>1.447.026</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-621.795,29</b>   | <b>-782.400</b>   | <b>-891.300</b>   | <b>-882.352</b>   | <b>-905.680</b>   | <b>-934.726</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-621.795,29</b>   | <b>-782.400</b>   | <b>-891.300</b>   | <b>-882.352</b>   | <b>-905.680</b>   | <b>-934.726</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-621.795,29</b>   | <b>-782.400</b>   | <b>-891.300</b>   | <b>-882.352</b>   | <b>-905.680</b>   | <b>-934.726</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 475.717,99           | 431.432           | 538.394           | 538.394           | 538.394           | 538.394           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-475.717,99</b>   | <b>-431.432</b>   | <b>-538.394</b>   | <b>-538.394</b>   | <b>-538.394</b>   | <b>-538.394</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.097.513,28</b> | <b>-1.213.832</b> | <b>-1.429.694</b> | <b>-1.420.746</b> | <b>-1.444.074</b> | <b>-1.473.120</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE              | Plan<br>2026       | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00              | 0               | 160.000           | 0               | 98.500             | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>160.000</b>    | <b>0</b>        | <b>98.500</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 10.574,25         | 160.000         | 2.030.000         | 110.000         | 185.000<br>110.000 | 205.000         | 140.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                          | 0,00              | 800             | 800               | 0               | 800                | 800             | 800             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>10.574,25</b>  | <b>160.800</b>  | <b>2.030.800</b>  | <b>110.000</b>  | <b>185.800</b>     | <b>205.800</b>  | <b>140.800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                    | <b>-10.574,25</b> | <b>-160.800</b> | <b>-1.870.800</b> | <b>-110.000</b> | <b>-87.300</b>     | <b>-205.800</b> | <b>-140.800</b> |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 100.511.010   | Bodenordnung       |

## Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 87,16              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 8.561,82           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.648,98</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 140.188,54         | 137.300         | 209.000         | 200.389         | 203.178         | 207.900         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 87,16              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.435,85           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>142.711,55</b>  | <b>143.400</b>  | <b>214.100</b>  | <b>205.489</b>  | <b>208.278</b>  | <b>213.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-134.062,57</b> | <b>-143.300</b> | <b>-214.000</b> | <b>-205.389</b> | <b>-208.178</b> | <b>-212.900</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-134.062,57</b> | <b>-143.300</b> | <b>-214.000</b> | <b>-205.389</b> | <b>-208.178</b> | <b>-212.900</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-134.062,57</b> | <b>-143.300</b> | <b>-214.000</b> | <b>-205.389</b> | <b>-208.178</b> | <b>-212.900</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 71.522,21          | 65.743          | 84.734          | 84.734          | 84.734          | 84.734          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-71.522,21</b>  | <b>-65.743</b>  | <b>-84.734</b>  | <b>-84.734</b>  | <b>-84.734</b>  | <b>-84.734</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-205.584,78</b> | <b>-209.043</b> | <b>-298.734</b> | <b>-290.123</b> | <b>-292.912</b> | <b>-297.634</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE              | Plan<br>2026       | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00              | 0               | 160.000           | 0               | 98.500             | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>160.000</b>    | <b>0</b>        | <b>98.500</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 10.574,25         | 160.000         | 2.030.000         | 110.000         | 185.000<br>110.000 | 205.000         | 140.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>10.574,25</b>  | <b>160.000</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>185.000</b>     | <b>205.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                    | <b>-10.574,25</b> | <b>-160.000</b> | <b>-1.870.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-86.500</b>     | <b>-205.000</b> | <b>-140.000</b> |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung  
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

**Kurzbeschreibung**

Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

**Verantwortliche/r**

Frau Wagner

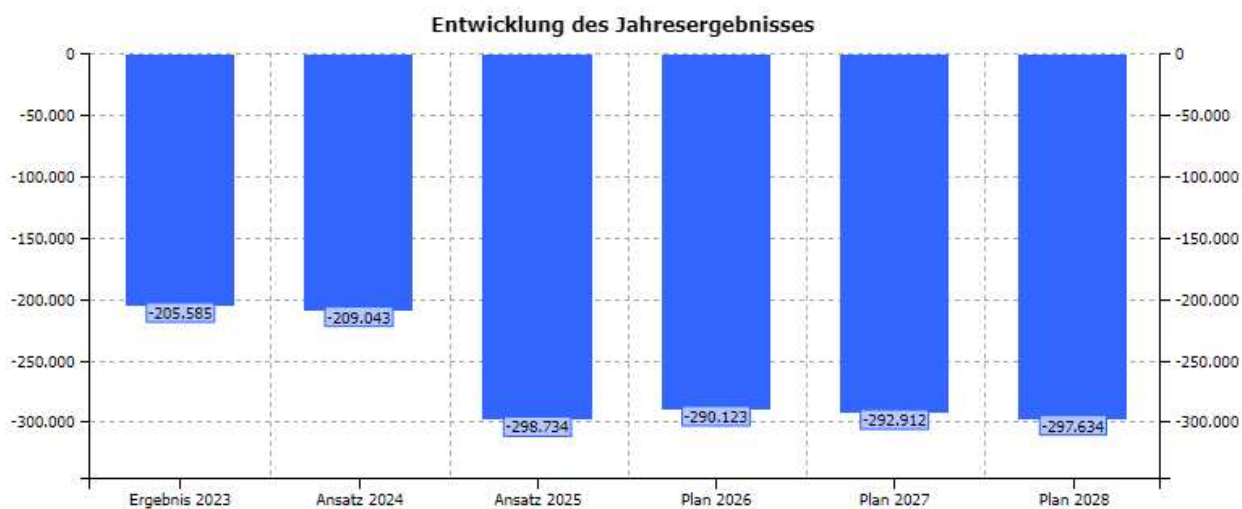
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 87,16              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>87,16</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen                           | 318,31             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen                           | 5.305,83           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.                              | 2.937,68           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>8.561,82</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.648,98</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                                | 51.644,65          | 56.600          | 57.600          | 58.752          | 59.927          | 61.126          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 70.789,78          | 35.400          | 77.800          | 79.356          | 80.943          | 82.562          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 3.960,13           | 2.800           | 6.200           | 6.324           | 6.450           | 6.579           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 13.477,45          | 7.100           | 15.600          | 15.912          | 16.230          | 16.555          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00               | 27.800          | 43.900          | 31.905          | 31.342          | 32.365          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00               | 7.600           | 7.900           | 8.140           | 8.286           | 8.713           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 31,16              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 285,37             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>140.188,54</b>  | <b>137.300</b>  | <b>209.000</b>  | <b>200.389</b>  | <b>203.178</b>  | <b>207.900</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 87,16              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>87,16</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                            | 2.435,85           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>2.435,85</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>142.711,55</b>  | <b>143.400</b>  | <b>214.100</b>  | <b>205.489</b>  | <b>208.278</b>  | <b>213.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-134.062,57</b> | <b>-143.300</b> | <b>-214.000</b> | <b>-205.389</b> | <b>-208.178</b> | <b>-212.900</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-134.062,57</b> | <b>-143.300</b> | <b>-214.000</b> | <b>-205.389</b> | <b>-208.178</b> | <b>-212.900</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-134.062,57</b> | <b>-143.300</b> | <b>-214.000</b> | <b>-205.389</b> | <b>-208.178</b> | <b>-212.900</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 71.522,21          | 65.743          | 84.734          | 84.734          | 84.734          | 84.734          |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung  
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.522,21        | 65.743         | 84.734         | 84.734       | 84.734       | 84.734       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen             | -71.522,21       | -65.743        | -84.734        | -84.734      | -84.734      | -84.734      |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -205.584,78      | -209.043       | -298.734       | -290.123     | -292.912     | -297.634     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung  
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | VE              | Plan 2026          | Plan 2027       | Plan 2028       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00              | 0               | 160.000           | 0               | 98.500             | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>160.000</b>    | <b>0</b>        | <b>98.500</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 10.574,25         | 160.000         | 2.030.000         | 110.000         | 185.000<br>110.000 | 205.000         | 140.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>10.574,25</b>  | <b>160.000</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>185.000</b>     | <b>205.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                    | <b>-10.574,25</b> | <b>-160.000</b> | <b>-1.870.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-86.500</b>     | <b>-205.000</b> | <b>-140.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                   | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025     | VE           | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 10002001 Bodenordnung</b>                  |                 |                       |               |               |                 |              |               |               |               |               |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken         | 0,0             | 402,0                 | 0,0           | 0,0           | 160,0           | 0,0          | 77,0          | 0,0           | 0,0           | 165,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>      | <b>402,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>160,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>77,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>165,0</b>  |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken              | -2.994,6        | -164,6                | -10,6         | -130,0        | -2.000,0        | -60,0        | -60,0         | -10,0         | -10,0         | -750,0        |
| 78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)               | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          | -60,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.994,6</b> | <b>-164,6</b>         | <b>-10,6</b>  | <b>-130,0</b> | <b>-2.000,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-750,0</b> |
| <b>Saldo 7 10002001</b>                         | <b>-2.994,6</b> | <b>237,4</b>          | <b>-10,6</b>  | <b>-130,0</b> | <b>-1.840,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>17,0</b>   | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-585,0</b> |
| <b>7 10002002 Am Strümper Busch K9n</b>         |                 |                       |               |               |                 |              |               |               |               |               |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken         | 0,0             | 21,5                  | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          | 21,5          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>      | <b>21,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>21,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -510,0          | -30,0                 | 0,0           | -30,0         | -30,0           | -50,0        | -125,0        | -195,0        | -130,0        | 0,0           |
| 78211000_KW : (Kassenwirksamkeit)               | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          | -50,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-510,0</b>   | <b>-30,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>-125,0</b> | <b>-195,0</b> | <b>-130,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 10002002</b>                         | <b>-510,0</b>   | <b>-8,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>-103,5</b> | <b>-195,0</b> | <b>-130,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>               |                 |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath | -5,0            | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -5,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-5,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>   |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-5,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-3.509,6</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-590,0</b> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 5.000 €     | Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 4 Sitzungen im Jahr, reduziert um 1.000 € , da die Anzahl der Sitzungen reduziert wurde. |



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung  
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_10002001_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 160.000 €   | <p>Veräußerung von Grundstücken</p> <p>Neuansatz in Höhe der kalkulierten Mehrwertausgleiche in dem Umlegungsverfahren Nr. 48 – Blumenstraße, wenn der Umlegungsplan 2025 beschlossen wurde.</p> <p>In der Umlegung Nr. 48 fehlt weiterhin der Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens.</p> <p>Das Umlegungsverfahren Nr. 26 ist abhängig vom Abschluss der Umlegung 48, da aus diesem Gebiet Ersatzgrundstücke zugeteilt werden sollen. Die kalkulierten Mehrwerte im Umlegungsverfahren Nr. 26 Kanzlei werden daher voraussichtlich erst 2026 erwartet.</p>                                                                                                                                           |
| 7_10002002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken |             | <p><b>Strümper Busch</b></p> <p>Das Umlegungsverfahren Nr. 50- K9n- ruht weiterhin. Die bisher für 2024 kalkulierten Mehrwertausgleiche wurden in 2026 neu angesetzt.</p> <p>Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281- K 9n – zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Neues Planungsrecht wird frühestens Ende 2025 vorliegen. Erst danach können entsprechende Beschlüsse mit 3 Beteiligten gefasst werden.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_10002001_78210000 : Erwerb von Grundstücken      | 2.000.000 € | <p><b>Erwerb von Grundstücken</b></p> <p>Teilweise Neuansatz in Höhe der erwarteten Verfahrenskosten sowie der geplanten Minderwertausgleiche und Entschädigungen im Umlegungsverfahren 48 Blumenstraße.</p> <p>Das Verfahren konnte nicht wie geplant schon Anfang 2024 zum Abschluss gebracht werden, da das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Neutrasierung des Schackumer Bachs noch nicht abgeschlossen war.</p> <p>Im Umlegungsverfahren Nr. 26 Kanzlei sind Mittel kalkuliert als Ausgleichszahlungen für den Ankauf von Grundstücken in diesem Bereich, um das Verfahren wieder fortzuführen.</p> <p>Im Ansatz enthalten sind weiterhin Mittel für Vereinfachte Umlegungsverfahren.</p> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung  
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung



| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                | VE in Höhe von 60.000 € für den Fall, dass weitere Beschlüsse mit bereits kalkulierten Minderwertausgleichen im der Umlegung Nr. 26 gefasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_10002002_78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000 €       | <p><b>Am Strümper Busch:</b></p> <p>Das Umlegungsverfahren Nr. 50 ruht weiterhin.</p> <p>Der Neuansatz 2025 ist vorgesehen für Kosten der anwaltlichen Beratung, die ggf. notwendig wird.</p> <p>Für 2026 und 2027 sind Auszahlungen kalkuliert, die erst nach erfolgter Erschließung des Gebietes fällig werden. Es handelt sich um Verpflichtungen aus den bereit rechtskräftigen Umlegungsbeschlüssen (Erschließungskosten, Nachbesserung, Zaun, Tor etc.) .</p> <p>Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281 - K 9n - zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Neues Planungsrecht wird es nach dem derzeitigen Sachstand frühestens Ende 2025 geben, erst danach kann das Gebiet erschlossen werden.</p> <p>VE in Höhe von 50.000 € für den Fall, dass die genannten Maßnahmen bereits 2025 in Auftrag zu geben sind.</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung  
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,86          | 1,86          | 4,01      | 3,86      |
| davon Beamte                 | 1,20          | 1,20          | 2,80      | 2,80      |
| A 13                         | 0,40          | 0,40          | 1,00      | 1,00      |
| A 12                         | 0,80          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| A 10                         |               |               | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,66          | 0,66          | 1,21      | 1,06      |
| E 15                         | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |
| E 14                         |               |               | 0,40      | 0,40      |
| E 12                         |               |               | 0,15      |           |
| E 8                          | 1,00          |               | 0,26      | 0,26      |
| E 7                          | 0,26          | 0,26          |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -134.995 €    | -134.063 €    | -143.300 € | -214.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -52.617 €     | -71.522 €     | -65.743 €  | -84.734 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -187.612 €    | -205.585 €    | -209.043 € | -298.734 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 3,27 €        | 3,58 €        | 3,64 €    | 5,20 €    |

**zugeordnete Produkte**

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 100.521.010   | Bauaufsicht        |
| 100.521.020   | Denkmalpflege      |

**Organisationsbereich**

Stadtplanung und Bauordnung

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 6.438,97           | 6.200             | 7.200             | 7.200             | 7.100             | 6.200             |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 483.476,95         | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 5.000             | 405.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 21.501,84          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>511.417,76</b>  | <b>512.200</b>    | <b>913.200</b>    | <b>513.200</b>    | <b>513.100</b>    | <b>512.200</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 972.033,02         | 1.098.900         | 1.137.100         | 1.136.763         | 1.157.302         | 1.181.626         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.438,97           | 1.200             | 2.200             | 2.200             | 2.100             | 1.200             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 25.000,00          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 678,49             | 6.200             | 406.200           | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>999.150,48</b>  | <b>1.151.300</b>  | <b>1.590.500</b>  | <b>1.190.163</b>  | <b>1.210.602</b>  | <b>1.234.026</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-487.732,72</b> | <b>-639.100</b>   | <b>-677.300</b>   | <b>-676.963</b>   | <b>-697.502</b>   | <b>-721.826</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-487.732,72</b> | <b>-639.100</b>   | <b>-677.300</b>   | <b>-676.963</b>   | <b>-697.502</b>   | <b>-721.826</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-487.732,72</b> | <b>-639.100</b>   | <b>-677.300</b>   | <b>-676.963</b>   | <b>-697.502</b>   | <b>-721.826</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 404.195,78         | 365.689           | 453.660           | 453.660           | 453.660           | 453.660           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-404.195,78</b> | <b>-365.689</b>   | <b>-453.660</b>   | <b>-453.660</b>   | <b>-453.660</b>   | <b>-453.660</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-891.928,50</b> | <b>-1.004.789</b> | <b>-1.130.960</b> | <b>-1.130.623</b> | <b>-1.151.162</b> | <b>-1.175.486</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 0,00             | 800            | 800            | 0        | 800          | 800          | 800          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>0</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>0</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

## Kurzbeschreibung

Prüfung und Entscheidung über alle Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts, Bauüberwachung, Beratung Bauwilliger und deren Beauftragten, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

## Verantwortliche/r

Frau Richter-Splissenbach / Herr Ketteler

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 1.438,97          | 1.200          | 2.200            | 2.200            | 2.100            | 1.200            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.438,97</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.100</b>     | <b>1.200</b>     |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 467.232,95        | 500.000        | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>467.232,95</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.         | 0,00              | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge                  | 0,00              | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 799,40            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 13.324,86         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 7.377,58          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.501,84</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>490.173,76</b> | <b>507.200</b> | <b>508.200</b>   | <b>508.200</b>   | <b>508.100</b>   | <b>507.200</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 114.922,12        | 123.700        | 135.000          | 137.700          | 140.454          | 143.263          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 596.971,64        | 620.900        | 651.700          | 664.734          | 678.029          | 691.589          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 46.142,83         | 49.700         | 52.100           | 53.142           | 54.205           | 55.289           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 116.251,52        | 124.200        | 130.300          | 132.906          | 135.564          | 138.275          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 48.800         | 79.200           | 57.560           | 56.545           | 58.390           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 13.000         | 14.000           | 14.425           | 14.683           | 15.441           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 363,51            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 1.131,73          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>875.783,35</b> | <b>980.300</b> | <b>1.062.300</b> | <b>1.060.467</b> | <b>1.079.480</b> | <b>1.102.247</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 998,08            | 0              | 1.000            | 1.000            | 900              | 0                |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 440,89            | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>1.438,97</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.100</b>     | <b>1.200</b>     |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen | 0,00              | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 78,49             | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |

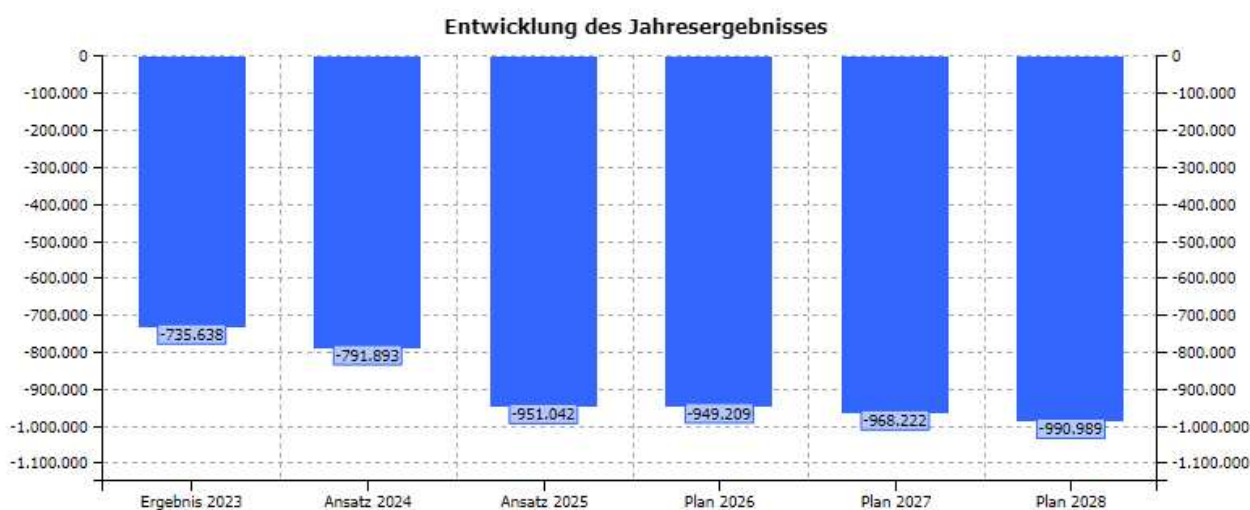
## Haushalt 2025

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 78,49            | 5.300          | 5.300          | 5.300        | 5.300        | 5.300        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 877.300,81       | 986.800        | 1.069.800      | 1.067.967    | 1.086.880    | 1.108.747    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -387.127,05      | -479.600       | -561.600       | -559.767     | -578.780     | -601.547     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -387.127,05      | -479.600       | -561.600       | -559.767     | -578.780     | -601.547     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -387.127,05      | -479.600       | -561.600       | -559.767     | -578.780     | -601.547     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 348.511,34       | 312.293        | 389.442        | 389.442      | 389.442      | 389.442      |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 348.511,34       | 312.293        | 389.442        | 389.442      | 389.442      | 389.442      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -348.511,34      | -312.293       | -389.442       | -389.442     | -389.442     | -389.442     |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -735.638,39      | -791.893       | -951.042       | -949.209     | -968.222     | -990.989     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 800         | 800         | 0        | 800         | 800         | 800         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>0</b> | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>0</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                  |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen | -4,2         | -1,0                  | 0,0           | -0,8        | -0,8        | 0,0        | -0,8        | -0,8        | -0,8        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-4,2</b>  | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-4,2</b>  | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-4,2</b>  | <b>-1,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren  | 500.000 €   | <b>Baugenehmigungsgebühren</b><br>Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Die Antragseingänge sind leicht rückläufig. Hinsichtlich weiterer beabsichtigter Planungen von Investoren und Bauherrn kann die Gebührenentwicklung der Folgejahre nur schwer abgeschätzt werden. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 11,33         | 11,44         | 11,93     | 12,08     |
| davon Beamte                 | 3,00          | 4,00          | 4,00      | 4,00      |
| A 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 12                         |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 11                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 8,33          | 7,44          | 7,93      | 8,08      |
| E 11                         | 4,51          | 3,62          | 4,11      | 4,26      |
| E 10                         | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| E 7                          | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 6                          |               | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 5                          | 1,32          | 0,32          | 0,32      | 0,32      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -380.813 €    | -387.127 €    | -479.600 € | -561.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -205.402 €    | -348.511 €    | -312.293 € | -389.442 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -586.215 €    | -735.638 €    | -791.893 € | -951.042 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 10,21 €       | 12,81 €       | 13,79 €   | 16,56 €   |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege



## Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

## Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

## Verantwortliche/r

Frau Richter-Splissenbach / Herr Ketteler

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                                                | 16.244,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>16.244,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.                           | 0,00               | 0               | 400.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>400.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>21.244,00</b>   | <b>5.000</b>    | <b>405.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 74.483,05          | 92.700          | 58.400          | 59.568          | 60.759          | 61.975          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 6.666,91           | 7.400           | 4.700           | 4.794           | 4.890           | 4.988           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 15.035,96          | 18.500          | 11.700          | 11.934          | 12.173          | 12.416          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 25,97              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 37,78              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>96.249,67</b>   | <b>118.600</b>  | <b>74.800</b>   | <b>76.296</b>   | <b>77.822</b>   | <b>79.379</b>   |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen                            | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                            | 25.000,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                              | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                            | 600,00             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                             | 0,00               | 0               | 400.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>600,00</b>      | <b>900</b>      | <b>400.900</b>  | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>121.849,67</b>  | <b>164.500</b>  | <b>520.700</b>  | <b>122.196</b>  | <b>123.722</b>  | <b>125.279</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-100.605,67</b> | <b>-159.500</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.196</b> | <b>-118.722</b> | <b>-120.279</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-100.605,67</b> | <b>-159.500</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.196</b> | <b>-118.722</b> | <b>-120.279</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-100.605,67</b> | <b>-159.500</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.196</b> | <b>-118.722</b> | <b>-120.279</b> |

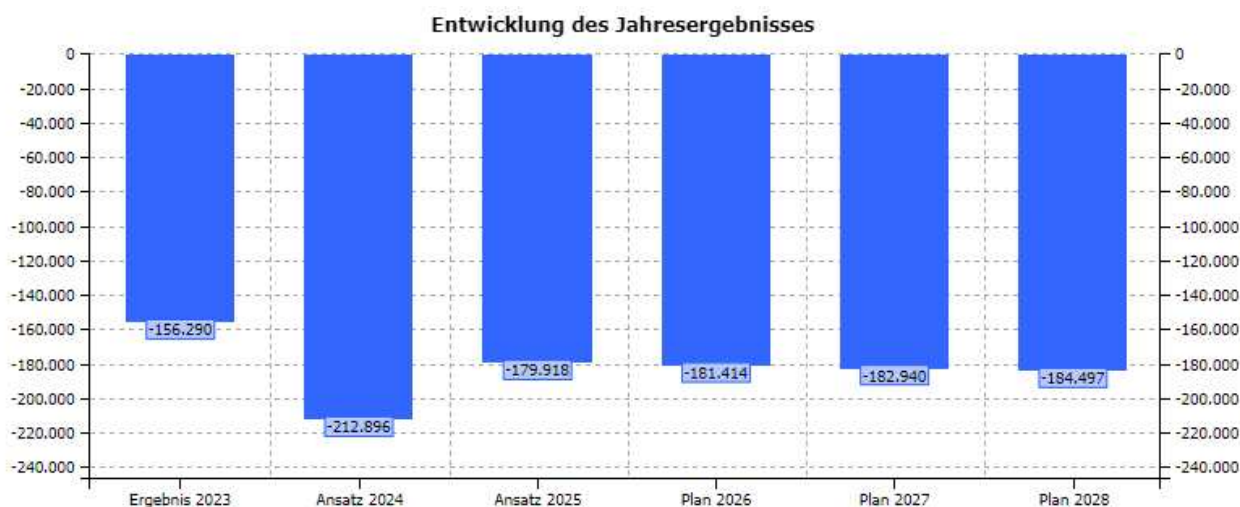
## Haushalt 2025

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                        | 55.684,44          | 53.396          | 64.218          | 64.218          | 64.218          | 64.218          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>55.684,44</b>   | <b>53.396</b>   | <b>64.218</b>   | <b>64.218</b>   | <b>64.218</b>   | <b>64.218</b>   |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | -55.684,44         | -53.396         | -64.218         | -64.218         | -64.218         | -64.218         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-156.290,11</b> | <b>-212.896</b> | <b>-179.918</b> | <b>-181.414</b> | <b>-182.940</b> | <b>-184.497</b> |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land       | 5.000 €        | Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.  | 400.000 €      | siehe Erläuterung zu 54990000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | 20.000 €       | Die Summe von 20.000 € ist für die Instandsetzung von denkmalgeschützten und erhaltenswerten Grabmälern, sowie für die Einrichtung sog. Grabpatenschaften vorgesehen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in enger Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit SB 11.                                                                                                                                                                             |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 25.000 €       | In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses.<br><br>Vorbehaltlich einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Eigentümer sind für die Parkpflege Haus Meer 10.000 € mittels Auszahlung an den Förderverein vorgesehen. |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                | Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städtischen Mitteln und den Zuwendungen des Landes zusammen. |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 400.000 €      | Die Mittel dienen der Planung sowie ggf. Ausführung von Sicherungsmaßnahmen im Bereich des Bau-, Garten- und Bodendenkmals Haus Meer und deren juristischen Begleitung.                                                         |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,51          | 0,51          | 1,28      | 1,28      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,51          | 0,51          | 1,28      | 1,28      |
| E 11                         | 0,51          | 0,51          | 1,28      | 1,28      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -98.545 €     | -100.606 €    | -159.500 € | -115.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -31.427 €     | -55.684 €     | -53.396 €  | -64.218 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.972 €    | -156.290 €    | -212.896 € | -179.918 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,26 €        | 2,72 €        | 3,71 €    | 3,13 €    |

## 110 Ver- und Entsorgung

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe      Produktgruppenbezeichnung

110.537      Abfallwirtschaft

110.538      Abwasserbeseitigung

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 492.494,35           | 490.800           | 488.800           | 486.700           | 486.500           | 485.600           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 16.178.092,63        | 19.293.100        | 19.768.600        | 19.754.300        | 19.758.400        | 19.459.900        |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 99.217,63            | 108.000           | 96.000            | 96.000            | 96.000            | 96.000            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 110.678,98           | 266.000           | 526.000           | 376.000           | 376.000           | 376.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 364.508,27           | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 102.843,50           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>17.347.835,36</b> | <b>20.273.200</b> | <b>20.994.700</b> | <b>20.828.300</b> | <b>20.832.200</b> | <b>20.532.800</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.208.728,06         | 1.426.100         | 1.728.700         | 1.713.733         | 1.743.284         | 1.780.763         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.925.466,46         | 11.294.800        | 12.278.700        | 12.134.700        | 12.141.200        | 12.145.700        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.140.510,71         | 3.225.700         | 3.060.000         | 3.053.100         | 3.083.200         | 3.081.800         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 278.873,54           | 306.200           | 305.700           | 305.700           | 305.700           | 305.700           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100.216,10           | 224.200           | 229.200           | 224.200           | 224.200           | 224.200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>14.653.794,87</b> | <b>16.477.000</b> | <b>17.602.300</b> | <b>17.431.433</b> | <b>17.497.584</b> | <b>17.538.163</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>2.694.040,49</b>  | <b>3.796.200</b>  | <b>3.392.400</b>  | <b>3.396.867</b>  | <b>3.334.616</b>  | <b>2.994.637</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>2.694.040,49</b>  | <b>3.796.200</b>  | <b>3.392.400</b>  | <b>3.396.867</b>  | <b>3.334.616</b>  | <b>2.994.637</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>2.694.040,49</b>  | <b>3.796.200</b>  | <b>3.392.400</b>  | <b>3.396.867</b>  | <b>3.334.616</b>  | <b>2.994.637</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.979.192,01         | 2.499.032         | 2.499.032         | 2.499.032         | 2.499.032         | 2.499.032         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.329.048,49         | 2.198.628         | 2.687.565         | 2.687.565         | 2.687.565         | 2.687.565         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-349.856,48</b>   | <b>300.404</b>    | <b>-188.533</b>   | <b>-188.533</b>   | <b>-188.533</b>   | <b>-188.533</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>2.344.184,01</b>  | <b>4.096.604</b>  | <b>3.203.867</b>  | <b>3.208.334</b>  | <b>3.146.083</b>  | <b>2.806.104</b>  |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 136.728,33        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00              | 900            | 900            | 0        | 900          | 900           | 900           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                   | 20.949,40         | 90.000         | 95.000         | 0        | 5.000        | 35.000        | 32.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 0,00              | 100            | 100            | 0        | 100          | 100           | 100           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>157.677,73</b> | <b>91.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.000</b> | <b>36.000</b> | <b>33.000</b> |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden        | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000        | 1.000         | 1.000         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Plan<br>2026                  | Plan<br>2027                | Plan<br>2028      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>(Kassenwirksamkeit)</i> | 2.884.882,81         | 3.061.000         | 1.411.000         | 2.179.200         | 2.990.200<br><i>1.394.200</i> | 3.286.000<br><i>785.000</i> | 1.251.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 89.067,48            | 150.000           | 245.000           | 0                 | 215.000                       | 215.000                     | 215.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.973.950,29</b>  | <b>3.212.000</b>  | <b>1.657.000</b>  | <b>2.179.200</b>  | <b>3.206.200</b>              | <b>3.502.000</b>            | <b>1.467.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>   | <b>-2.816.272,56</b> | <b>-3.121.000</b> | <b>-1.561.000</b> | <b>-2.179.200</b> | <b>-3.200.200</b>             | <b>-3.466.000</b>           | <b>-1.434.000</b> |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung              |
|---------------|---------------------------------|
| 110.537.010   | Abfallentsorgung                |
| 110.537.020   | DSD - Duales System Deutschland |

## Organisationsbereich

Dez.III

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 4.924,29            | 2.900            | 2.900            | 2.800            | 2.700            | 2.700            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.523.142,05        | 6.089.600        | 6.452.300        | 6.452.300        | 6.531.100        | 6.232.100        |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 99.217,63           | 108.000          | 96.000           | 96.000           | 96.000           | 96.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 80.950,96           | 236.000          | 346.000          | 346.000          | 346.000          | 346.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 26.884,98           | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>5.735.119,91</b> | <b>6.436.600</b> | <b>6.897.300</b> | <b>6.897.200</b> | <b>6.975.900</b> | <b>6.676.900</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 73.186,23           | 141.200          | 238.100          | 218.767          | 220.839          | 226.592          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.986.810,64        | 5.443.300        | 6.209.700        | 6.209.700        | 6.209.700        | 6.209.700        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 37.974,74           | 39.000           | 32.300           | 33.500           | 33.300           | 33.300           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 49.927,32           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.147.898,93</b> | <b>5.713.500</b> | <b>6.570.100</b> | <b>6.551.967</b> | <b>6.553.839</b> | <b>6.559.592</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>587.220,98</b>   | <b>723.100</b>   | <b>327.200</b>   | <b>345.233</b>   | <b>422.061</b>   | <b>117.308</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>587.220,98</b>   | <b>723.100</b>   | <b>327.200</b>   | <b>345.233</b>   | <b>422.061</b>   | <b>117.308</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>587.220,98</b>   | <b>723.100</b>   | <b>327.200</b>   | <b>345.233</b>   | <b>422.061</b>   | <b>117.308</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 239.174,00          | 238.803          | 238.803          | 238.803          | 238.803          | 238.803          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 550.485,34          | 533.448          | 632.955          | 632.955          | 632.955          | 632.955          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-311.311,34</b>  | <b>-294.645</b>  | <b>-394.152</b>  | <b>-394.152</b>  | <b>-394.152</b>  | <b>-394.152</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>275.909,64</b>   | <b>428.455</b>   | <b>-66.952</b>   | <b>-48.919</b>   | <b>27.909</b>    | <b>-276.844</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 5.057,50          | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.057,50</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 42.272,28         | 40.000         | 30.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>42.272,28</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-37.214,78</b> | <b>-40.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Information, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen sowie Restabfall, Sperrgut, Elektroschrott, Schadstoffe, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Altglas und Verpackungen zu den Abfallentsorgungsanlagen.

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Meerbusch.

**Verantwortliche/r**

Herr Große-Hartlage

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 4.924,29            | 2.900            | 2.900            | 2.800            | 2.700            | 2.700            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>4.924,29</b>     | <b>2.900</b>     | <b>2.900</b>     | <b>2.800</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     |
| 43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren                       | 5.341.343,61        | 5.884.600        | 6.232.100        | 6.232.100        | 6.232.100        | 6.232.100        |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.        | 181.798,44          | 205.000          | 220.200          | 220.200          | 299.000          | 0                |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>5.523.142,05</b> | <b>6.089.600</b> | <b>6.452.300</b> | <b>6.452.300</b> | <b>6.531.100</b> | <b>6.232.100</b> |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                              | 99.217,63           | 91.000           | 79.000           | 79.000           | 79.000           | 79.000           |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 0,00                | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>99.217,63</b>    | <b>108.000</b>   | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>    |
| 45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten        | 126,24              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 9.781,45            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 6.089,64            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 3.371,65            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.368,98</b>    | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>5.646.652,95</b> | <b>6.200.600</b> | <b>6.551.300</b> | <b>6.551.200</b> | <b>6.629.900</b> | <b>6.330.900</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 43.176,04           | 53.000           | 99.200           | 101.184          | 103.208          | 105.272          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 21.712,80           | 23.200           | 29.900           | 30.498           | 31.108           | 31.730           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 1.628,20            | 1.900            | 2.400            | 2.448            | 2.497            | 2.547            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 6.361,82            | 4.600            | 6.000            | 6.120            | 6.242            | 6.367            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 12.700           | 82.800           | 60.177           | 59.115           | 61.044           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 0,00                | 40.700           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 5.100            | 17.800           | 18.340           | 18.669           | 19.632           |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 12,98               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 294,39              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>73.186,23</b>    | <b>141.200</b>   | <b>238.100</b>   | <b>218.767</b>   | <b>220.839</b>   | <b>226.592</b>   |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 26.330,20           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens         | 7.846,56            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 4.952.633,88        | 5.423.300        | 6.189.700        | 6.189.700        | 6.189.700        | 6.189.700        |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>4.986.810,64</b> | <b>5.443.300</b> | <b>6.209.700</b> | <b>6.209.700</b> | <b>6.209.700</b> | <b>6.209.700</b> |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 15.891,29           | 15.900           | 15.900           | 15.900           | 15.900           | 15.900           |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 1.104,03            | 0                | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 20.979,42           | 23.100           | 13.600           | 14.800           | 14.600           | 14.600           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>37.974,74</b>    | <b>39.000</b>    | <b>32.300</b>    | <b>33.500</b>    | <b>33.300</b>    | <b>33.300</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.097.971,61</b> | <b>5.623.500</b> | <b>6.480.100</b> | <b>6.461.967</b> | <b>6.463.839</b> | <b>6.469.592</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>548.681,34</b>   | <b>577.100</b>   | <b>71.200</b>    | <b>89.233</b>    | <b>166.061</b>   | <b>-138.692</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>548.681,34</b>   | <b>577.100</b>   | <b>71.200</b>    | <b>89.233</b>    | <b>166.061</b>   | <b>-138.692</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>548.681,34</b>   | <b>577.100</b>   | <b>71.200</b>    | <b>89.233</b>    | <b>166.061</b>   | <b>-138.692</b>  |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 239.174,00          | 238.803          | 238.803          | 238.803          | 238.803          | 238.803          |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>239.174,00</b>   | <b>238.803</b>   | <b>238.803</b>   | <b>238.803</b>   | <b>238.803</b>   | <b>238.803</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 546.553,77          | 530.660          | 629.585          | 629.585          | 629.585          | 629.585          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>546.553,77</b>   | <b>530.660</b>   | <b>629.585</b>   | <b>629.585</b>   | <b>629.585</b>   | <b>629.585</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-307.379,77</b>  | <b>-291.857</b>  | <b>-390.782</b>  | <b>-390.782</b>  | <b>-390.782</b>  | <b>-390.782</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>241.301,57</b>   | <b>285.243</b>   | <b>-319.582</b>  | <b>-301.549</b>  | <b>-224.721</b>  | <b>-529.474</b>  |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 5.057,50          | 0              | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.057,50</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 42.272,28         | 40.000         | 30.000         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>42.272,28</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-37.214,78</b> | <b>-40.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-107,2</b> | <b>-77,2</b>          | <b>-37,2</b>  | <b>-40,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer</b> |               |                       |               |              |              |            |            |            |            |               |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen            | 5,1           | 5,1                   | 5,1           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>5,1</b>    | <b>5,1</b>            | <b>5,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -112,3        | -82,3                 | -42,3         | -40,0        | -30,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-112,3</b> | <b>-82,3</b>          | <b>-42,3</b>  | <b>-40,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11001001</b>                                    | <b>-107,2</b> | <b>-77,2</b>          | <b>-37,2</b>  | <b>-40,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                      | 79.000 €    | Erträge aus der Altpapier- und Altkleiderverwertung sowie dem Verkauf von Restabfallsäcken.                                                                                        |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte            | 17.000 €    | Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.                                                                                                                            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 6.189.700 € | Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender, Aktionen zur Abfallvermeidung), Schadstoffmobil. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_11001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 30.000 €    | <b>Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe</b><br>Sanierung des Standortes Dorfplatz Nierst. Der Standort wurde 2009 eingerichtet und ist inzwischen stark reparaturanfällig. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,62          | 1,62          | 1,62      | 1,62      |
| davon Beamte                 | 1,37          | 1,37          | 1,37      | 1,37      |
| A 11                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 7                          | 0,37          | 0,37          | 0,37      | 0,37      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| E 14                         | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |

| Finanz- und Strukturdaten                            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis                                     | 443.910 €     | 548.681 €     | 577.100 €   | 71.200 €    |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen            | -200.004 €    | -307.380 €    | -291.857 €  | -390.782 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | 243.906 €     | 241.302 €     | 285.243 €   | -319.582 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)          | 57.422        | 57.440        | 57.440      | 57.440      |
| Kosten                                               | 5.918.198     | 6.030.005     | 6.334.994   | 7.137.085   |
| Erlöse                                               | 6.305.706     | 6.328.957     | 6.129.987   | 6.916.853   |
| Zuführung Rücklagen                                  | 131.749       | 181.798       | 205.007     | 220.232     |
| Jahresergebnis*                                      | 519.257       | 298.952       |             |             |
| Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter) | 3.552.360 l   | 3.569.440 l   | 3.565.600 l | 3.590.400 l |

| Kennzahlen                                | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €    | 5,56 €    |
| Kosten je Einwohner                       | 103,06 €      | 104,98 €      | 110,29 €  | 124,25 €  |
| Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen | 1,67 €        | 1,69 €        | 1,78 €    | 1,99 €    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.020 DSD - Duales System Deutschland

## Kurzbeschreibung

Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:

Kostenbeteiligung an Altpapiersammlung, der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

## Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

## Verantwortliche/r

Herr Große-Hartlage

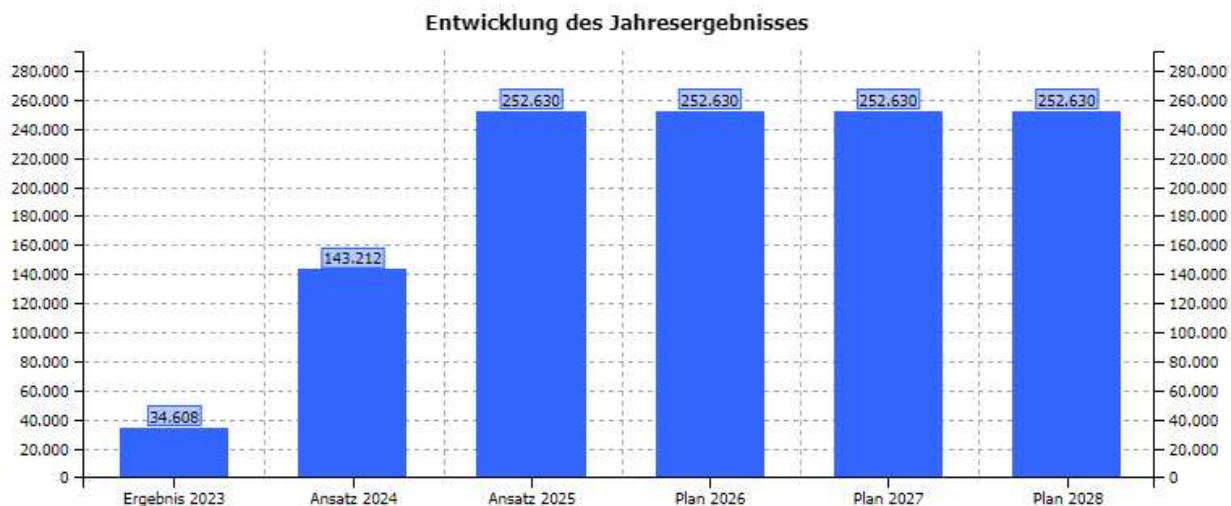
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv.<br>Unternehmen                                | 80.950,96        | 236.000        | 346.000        | 346.000        | 346.000        | 346.000        |
| <b>06 + Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                                  | <b>80.950,96</b> | <b>236.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |
| 45211000 : Erstattung von Steuern                                                     | 7.516,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                              | <b>7.516,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>88.466,96</b> | <b>236.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |
| 54450000 : Sonstige Steuern                                                           | 49.927,32        | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>49.927,32</b> | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>49.927,32</b> | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>38.539,64</b> | <b>146.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>38.539,64</b> | <b>146.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>38.539,64</b> | <b>146.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> | <b>256.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 3.931,57         | 2.788          | 3.370          | 3.370          | 3.370          | 3.370          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>3.931,57</b>  | <b>2.788</b>   | <b>3.370</b>   | <b>3.370</b>   | <b>3.370</b>   | <b>3.370</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-3.931,57</b> | <b>-2.788</b>  | <b>-3.370</b>  | <b>-3.370</b>  | <b>-3.370</b>  | <b>-3.370</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>34.608,07</b> | <b>143.212</b> | <b>252.630</b> | <b>252.630</b> | <b>252.630</b> | <b>252.630</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.020 DSD - Duales System Deutschland



### Entwicklung des Jahresergebnisses



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen | 346.000 €   | Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung, die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern sowie die Mitbenutzung des Sammelsystems zu beteiligen. |
| 54450000 : Sonstige Steuern                        | 90.000 €    | DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer.                                                                                                                                                              |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | 283.814 €     | 38.540 €      | 146.000 € | 256.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -3.628 €      | -3.932 €      | -2.788 €  | -3.370 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 280.186 €     | 34.608 €      | 143.212 € | 252.630 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 110.538.010   | Stadtentwässerung  |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 487.570,06           | 487.900           | 485.900           | 483.900           | 483.800           | 482.900           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.654.950,58        | 13.203.500        | 13.316.300        | 13.302.000        | 13.227.300        | 13.227.800        |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 29.728,02            | 30.000            | 180.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 337.623,29           | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 102.843,50           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.612.715,45</b> | <b>13.836.600</b> | <b>14.097.400</b> | <b>13.931.100</b> | <b>13.856.300</b> | <b>13.855.900</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.135.541,83         | 1.284.900         | 1.490.600         | 1.494.966         | 1.522.445         | 1.554.171         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.938.655,82         | 5.851.500         | 6.069.000         | 5.925.000         | 5.931.500         | 5.936.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.102.535,97         | 3.186.700         | 3.027.700         | 3.019.600         | 3.049.900         | 3.048.500         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 278.873,54           | 306.200           | 305.700           | 305.700           | 305.700           | 305.700           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 50.288,78            | 134.200           | 139.200           | 134.200           | 134.200           | 134.200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>9.505.895,94</b>  | <b>10.763.500</b> | <b>11.032.200</b> | <b>10.879.466</b> | <b>10.943.745</b> | <b>10.978.571</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>2.106.819,51</b>  | <b>3.073.100</b>  | <b>3.065.200</b>  | <b>3.051.634</b>  | <b>2.912.555</b>  | <b>2.877.329</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>2.106.819,51</b>  | <b>3.073.100</b>  | <b>3.065.200</b>  | <b>3.051.634</b>  | <b>2.912.555</b>  | <b>2.877.329</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>2.106.819,51</b>  | <b>3.073.100</b>  | <b>3.065.200</b>  | <b>3.051.634</b>  | <b>2.912.555</b>  | <b>2.877.329</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.740.018,01         | 2.260.229         | 2.260.229         | 2.260.229         | 2.260.229         | 2.260.229         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.778.563,15         | 1.665.180         | 2.054.610         | 2.054.610         | 2.054.610         | 2.054.610         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-38.545,14</b>    | <b>595.049</b>    | <b>205.619</b>    | <b>205.619</b>    | <b>205.619</b>    | <b>205.619</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>2.068.274,37</b>  | <b>3.668.149</b>  | <b>3.270.819</b>  | <b>3.257.253</b>  | <b>3.118.174</b>  | <b>3.082.948</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 131.670,83        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00              | 900            | 900            | 0        | 900          | 900           | 900           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 20.949,40         | 90.000         | 95.000         | 0        | 5.000        | 35.000        | 32.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 100            | 100            | 0        | 100          | 100           | 100           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>152.620,23</b> | <b>91.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.000</b> | <b>36.000</b> | <b>33.000</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Plan<br>2026                  | Plan<br>2027                | Plan<br>2028      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden         | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 0                 | 1.000                         | 1.000                       | 1.000             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)          | 2.884.882,81         | 3.061.000         | 1.411.000         | 2.179.200         | 2.990.200<br><i>1.394.200</i> | 3.286.000<br><i>785.000</i> | 1.251.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 46.795,20            | 110.000           | 215.000           | 0                 | 215.000                       | 215.000                     | 215.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2.931.678,01</b>  | <b>3.172.000</b>  | <b>1.627.000</b>  | <b>2.179.200</b>  | <b>3.206.200</b>              | <b>3.502.000</b>            | <b>1.467.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.779.057,78</b> | <b>-3.081.000</b> | <b>-1.531.000</b> | <b>-2.179.200</b> | <b>-3.200.200</b>             | <b>-3.466.000</b>           | <b>-1.434.000</b> |



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

**Kurzbeschreibung**

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der städt. Entwässerungsanlagen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Genehmigung und Überwachung der Haus- und Grundstücksentwässerung, Überwachung und Entsorgung von Abwässern der nicht an den städt. Kanal angeschlossenen Grundstücke. Gewässerunterhaltung.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit entsprechenden landesspezifischen Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Generalentwässerungspläne, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Satzung der Stadt Meerbusch, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

**Verantwortliche/r**

Herr Hartenstein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 487.570,06           | 487.900           | 485.900           | 483.900           | 483.800           | 482.900           |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>487.570,06</b>    | <b>487.900</b>    | <b>485.900</b>    | <b>483.900</b>    | <b>483.800</b>    | <b>482.900</b>    |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                       | 9.800,00             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 43216000 : Schmutzwassergebühren                     | 6.076.860,36         | 8.253.300         | 8.432.000         | 8.432.000         | 8.432.000         | 8.432.000         |
| 43217000 : Niederschlagswassergebühren               | 3.728.349,91         | 4.220.700         | 4.290.000         | 4.290.000         | 4.290.000         | 4.290.000         |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge     | 477.524,86           | 475.500           | 479.300           | 480.000           | 480.300           | 480.800           |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl. | 362.415,45           | 229.000           | 90.000            | 75.000            | 0                 | 0                 |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>10.654.950,58</b> | <b>13.203.500</b> | <b>13.316.300</b> | <b>13.302.000</b> | <b>13.227.300</b> | <b>13.227.800</b> |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.  | 29.728,02            | 20.000            | 170.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                 | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>29.728,02</b>     | <b>30.000</b>     | <b>180.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen           | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 306.710,14           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen  | 19.896,86            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.     | 11.016,29            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge                        | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>337.623,29</b>    | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                | 102.843,50           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>102.843,50</b>    | <b>115.000</b>    | <b>115.000</b>    | <b>115.000</b>    | <b>115.000</b>    | <b>115.000</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                      | <b>11.612.715,45</b> | <b>13.836.600</b> | <b>14.097.400</b> | <b>13.931.100</b> | <b>13.856.300</b> | <b>13.855.900</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                       | 208.587,16           | 245.200           | 183.900           | 187.578           | 191.330           | 195.156           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 730.100,10           | 749.200           | 941.100           | 959.922           | 979.120           | 998.703           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.    | 53.910,82            | 59.900            | 75.300            | 76.806            | 78.342            | 79.909            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte        | 140.424,51           | 149.800           | 188.200           | 191.964           | 195.803           | 199.719           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.    | 0,00                 | 63.800            | 87.300            | 63.447            | 62.328            | 64.361            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 0,00                 | 17.000            | 14.800            | 15.249            | 15.522            | 16.323            |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

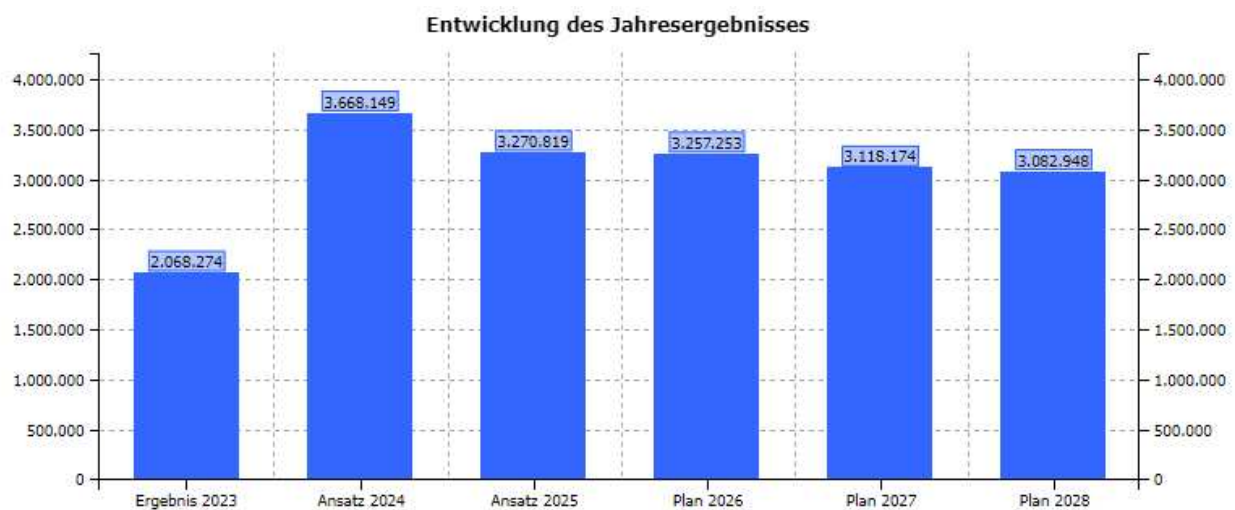
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                        | 659,51              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                    | 1.859,73            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>1.135.541,83</b> | <b>1.284.900</b>  | <b>1.490.600</b>  | <b>1.494.966</b>  | <b>1.522.445</b>  | <b>1.554.171</b>  |
| 52160000 : Instandhaltung d.<br>Infrastrukturvermögens                                | 1.474.904,90        | 1.958.500         | 1.955.000         | 1.955.000         | 1.955.500         | 1.955.000         |
| 52420000 :<br>Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.                                | 284.133,73          | 260.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen                                | 304.779,25          | 394.000           | 552.000           | 408.000           | 413.000           | 418.000           |
| 52911100 : Kostenanteil Kläranlage<br>Düsseldorf-Nord                                 | 2.853.463,65        | 3.217.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         |
| 52912100 :<br>Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.A<br>nl                            | 21.374,29           | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 23.000            | 23.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                           | <b>4.938.655,82</b> | <b>5.851.500</b>  | <b>6.069.000</b>  | <b>5.925.000</b>  | <b>5.931.500</b>  | <b>5.936.000</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände                                 | 10.536,99           | 10.500            | 9.500             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                | 3.012.840,27        | 3.092.400         | 2.934.300         | 2.927.500         | 2.946.600         | 2.931.000         |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                                 | 37.857,13           | 13.500            | 13.500            | 12.200            | 7.600             | 4.600             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 41.301,58           | 70.300            | 70.400            | 79.900            | 95.700            | 112.900           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>3.102.535,97</b> | <b>3.186.700</b>  | <b>3.027.700</b>  | <b>3.019.600</b>  | <b>3.049.900</b>  | <b>3.048.500</b>  |
| 53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Land                                         | 113.496,84          | 136.200           | 135.700           | 135.700           | 135.700           | 135.700           |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Zweckverbände                                | 165.376,70          | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>278.873,54</b>   | <b>306.200</b>    | <b>305.700</b>    | <b>305.700</b>    | <b>305.700</b>    | <b>305.700</b>    |
| 54122000 : Arbeitsschutz und<br>medizinische Betreuung                                | 48.363,52           | 123.000           | 128.000           | 123.000           | 123.000           | 123.000           |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste<br>n                            | 0,00                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                                | 1.611,71            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                                  | 313,55              | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>50.288,78</b>    | <b>134.200</b>    | <b>139.200</b>    | <b>134.200</b>    | <b>134.200</b>    | <b>134.200</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>9.505.895,94</b> | <b>10.763.500</b> | <b>11.032.200</b> | <b>10.879.466</b> | <b>10.943.745</b> | <b>10.978.571</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>2.106.819,51</b> | <b>3.073.100</b>  | <b>3.065.200</b>  | <b>3.051.634</b>  | <b>2.912.555</b>  | <b>2.877.329</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>2.106.819,51</b> | <b>3.073.100</b>  | <b>3.065.200</b>  | <b>3.051.634</b>  | <b>2.912.555</b>  | <b>2.877.329</b>  |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>2.106.819,51</b> | <b>3.073.100</b>  | <b>3.065.200</b>  | <b>3.051.634</b>  | <b>2.912.555</b>  | <b>2.877.329</b>  |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 1.740.018,01        | 2.260.229         | 2.260.229         | 2.260.229         | 2.260.229         | 2.260.229         |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.740.018,01</b> | <b>2.260.229</b>  | <b>2.260.229</b>  | <b>2.260.229</b>  | <b>2.260.229</b>  | <b>2.260.229</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 1.778.563,15        | 1.665.180         | 2.054.610         | 2.054.610         | 2.054.610         | 2.054.610         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.778.563,15</b> | <b>1.665.180</b>  | <b>2.054.610</b>  | <b>2.054.610</b>  | <b>2.054.610</b>  | <b>2.054.610</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-38.545,14</b>   | <b>595.049</b>    | <b>205.619</b>    | <b>205.619</b>    | <b>205.619</b>    | <b>205.619</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)        | 2.068.274,37     | 3.668.149      | 3.270.819      | 3.257.253    | 3.118.174    | 3.082.948    |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE                | Plan 2026              | Plan 2027            | Plan 2028         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 131.670,83           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 900               | 900               | 0                 | 900                    | 900                  | 900               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 20.949,40            | 90.000            | 95.000            | 0                 | 5.000                  | 35.000               | 32.000            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 100               | 100               | 0                 | 100                    | 100                  | 100               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>152.620,23</b>    | <b>91.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>0</b>          | <b>6.000</b>           | <b>36.000</b>        | <b>33.000</b>     |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden     | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 0                 | 1.000                  | 1.000                | 1.000             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)         | 2.884.882,81         | 3.061.000         | 1.411.000         | 2.179.200         | 2.990.200<br>1.394.200 | 3.286.000<br>785.000 | 1.251.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 46.795,20            | 110.000           | 215.000           | 0                 | 215.000                | 215.000              | 215.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.931.678,01</b>  | <b>3.172.000</b>  | <b>1.627.000</b>  | <b>2.179.200</b>  | <b>3.206.200</b>       | <b>3.502.000</b>     | <b>1.467.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.779.057,78</b> | <b>-3.081.000</b> | <b>-1.531.000</b> | <b>-2.179.200</b> | <b>-3.200.200</b>      | <b>-3.466.000</b>    | <b>-1.434.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)</b>            |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€         | 0,8             | 4,8                   | 0,0           | 0,8           | 0,8           | 0,0           | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,8           |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€         | 0,1             | 0,6                   | 0,0           | 0,1           | 0,1           | 0,0           | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.            | 0,1             | 0,6                   | 0,0           | 0,1           | 0,1           | 0,0           | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                           | 344,7           | 580,7                 | 20,9          | 90,0          | 95,0          | 0,0           | 5,0           | 35,0          | 32,0          | 69,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>345,7</b>    | <b>586,7</b>          | <b>20,9</b>   | <b>91,0</b>   | <b>96,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>6,0</b>    | <b>36,0</b>   | <b>33,0</b>   | <b>70,0</b>   |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                         | -6,0            | -1,0                  | 0,0           | -1,0          | -1,0          | 0,0           | -1,0          | -1,0          | -1,0          | -1,0          |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -1.150,9        | -275,9                | -30,8         | -70,0         | -175,0        | 0,0           | -175,0        | -175,0        | -175,0        | -175,0        |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -269,3          | -69,3                 | -16,0         | -40,0         | -40,0         | 0,0           | -40,0         | -40,0         | -40,0         | -40,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.426,2</b> | <b>-346,2</b>         | <b>-46,8</b>  | <b>-111,0</b> | <b>-216,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-216,0</b> | <b>-216,0</b> | <b>-216,0</b> | <b>-216,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002001</b>                                    | <b>-1.080,5</b> | <b>240,5</b>          | <b>-25,8</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-210,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-183,0</b> | <b>-146,0</b> |
| <b>7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen</b>           |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -1.982,0        | -982,0                | -227,6        | -200,0        | -200,0        | 0,0           | -200,0        | -200,0        | -200,0        | -200,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.982,0</b> | <b>-982,0</b>         | <b>-227,6</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002004</b>                                    | <b>-1.982,0</b> | <b>-982,0</b>         | <b>-227,6</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |
| <b>7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -555,1          | -105,1                | 0,0           | -50,0         | -50,0         | 0,0           | -100,0        | -100,0        | -100,0        | -100,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-555,1</b>   | <b>-105,1</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002006</b>                                    | <b>-555,1</b>   | <b>-105,1</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung</b>       |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -3.977,3        | -1.977,3              | -237,9        | -400,0        | -400,0        | -200,0        | -400,0        | -400,0        | -400,0        | -400,0        |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -200,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.977,3</b> | <b>-1.977,3</b>       | <b>-237,9</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo 7 11002008</b>                                    | <b>-3.977,3</b> | <b>-1.977,3</b>       | <b>-237,9</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> |
| <b>7 11002009 Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt</b>   |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 90,0            | 90,0                  | 90,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>           | <b>90,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -178,9          | -178,9                | -175,1        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-178,9</b>   | <b>-178,9</b>         | <b>-175,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11002009</b>                                    | <b>-88,9</b>    | <b>-88,9</b>          | <b>-85,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -200,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -200,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-200,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002104</b>                                    | <b>-200,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> |
| <b>7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -180,0          | -165,0                | 0,0           | -165,0        | -15,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-180,0</b>   | <b>-165,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-165,0</b> | <b>-15,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11002105</b>                                    | <b>-180,0</b>   | <b>-165,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-165,0</b> | <b>-15,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)</b>       |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -105,1          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -105,1        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-105,1</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-105,1</b> |
| <b>Saldo 7 11002106</b>                                    | <b>-105,1</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-105,1</b> |
| <b>7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -56,4           | -56,4                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-56,4</b>    | <b>-56,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11002107</b>                                    | <b>-56,4</b>    | <b>-56,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -940,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -940,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-940,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-940,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002113</b>                                    | <b>-940,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-940,0</b> |
| <b>7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -330,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -330,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-330,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002114</b>                                    | <b>-330,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> |
| <b>7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -620,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -620,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-620,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-620,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002115</b>                                    | <b>-620,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-620,0</b> |
| <b>7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK</b>                   |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -460,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -460,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-460,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-460,0</b> |
| <b>Saldo 7 11002117</b>                                    | <b>-460,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-460,0</b> |
| <b>7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)</b>     |                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -688,8          | -688,8                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-688,8</b>   | <b>-688,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE     | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo 7 11002121                                           | -688,8       | -688,8                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002139 Frankenweg ABK</b>                           |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -230,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -230,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -230,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -230,0        |
| Saldo 7 11002139                                           | -230,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -230,0        |
| <b>7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK</b> |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -600,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -600,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -600,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -600,0        |
| Saldo 7 11002141                                           | -600,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -600,0        |
| <b>7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK</b>               |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -300,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | -300,0    | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -300,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | -300,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002143                                           | -300,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | -300,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK</b>    |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -883,6       | -48,6                 | -25,0         | 0,0         | 0,0         | -835,0 | -300,0    | -535,0    | 0,0       | 0,0           |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -300,0    | -535,0    | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -883,6       | -48,6                 | -25,0         | 0,0         | 0,0         | -835,0 | -300,0    | -535,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002144                                           | -883,6       | -48,6                 | -25,0         | 0,0         | 0,0         | -835,0 | -300,0    | -535,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.</b>    |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -91,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -91,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -91,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -91,0         |
| Saldo 7 11002155                                           | -91,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -91,0         |
| <b>7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg</b>         |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -149,1       | -149,1                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -149,1       | -149,1                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002156                                           | -149,1       | -149,1                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße</b>                |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -69,1        | -69,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -69,1        | -69,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002157                                           | -69,1        | -69,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G</b> |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -155,7       | -155,7                | -17,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -155,7       | -155,7                | -17,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002158                                           | -155,7       | -155,7                | -17,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002170 Kanaltechnische Erschließung Böhler II</b>   |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -450,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -450,0 | -200,0    | -250,0    | 0,0       | 0,0           |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -200,0    | -250,0    | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -450,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -450,0 | -200,0    | -250,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002170                                           | -450,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -450,0 | -200,0    | -250,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002175 Regenklärbecken P+R Haus Meer</b>            |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -650,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0       | 0,0    | 0,0       | -300,0    | 0,0       | -300,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -650,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0       | 0,0    | 0,0       | -300,0    | 0,0       | -300,0        |
| Saldo 7 11002175                                           | -650,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0       | 0,0    | 0,0       | -300,0    | 0,0       | -300,0        |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE     | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)</b>     |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -500,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -500,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -500,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -500,0        |
| Saldo 7 11002204                                           | -500,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -500,0        |
| <b>7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK</b> |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -198,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -198,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -198,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -198,0        |
| Saldo 7 11002208                                           | -198,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -198,0        |
| <b>7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK</b> |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -852,1       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -852,1        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -852,1       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -852,1        |
| Saldo 7 11002213                                           | -852,1       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -852,1        |
| <b>7 11002214 Kanalbau P+R Anlage Ostara</b>               |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -300,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -250,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -300,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -250,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002214                                           | -300,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -250,0      | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK</b>                  |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -250,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -250,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -250,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -250,0        |
| Saldo 7 11002216                                           | -250,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -250,0        |
| <b>7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)</b> |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -85,2        | -85,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -85,2        | -85,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002218                                           | -85,2        | -85,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK</b>  |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -700,0       | -5,8                  | -5,8          | 0,0         | 0,0         | -694,2 | -694,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | -694,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -700,0       | -5,8                  | -5,8          | 0,0         | 0,0         | -694,2 | -694,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002221                                           | -700,0       | -5,8                  | -5,8          | 0,0         | 0,0         | -694,2 | -694,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK</b>       |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -710,8       | -710,8                | -692,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -710,8       | -710,8                | -692,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002225                                           | -710,8       | -710,8                | -692,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK</b>           |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| Saldo 7 11002226                                           | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| <b>7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK</b>  |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| Saldo 7 11002228                                           | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| <b>7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK</b>    |              |                       |               |             |             |        |           |           |           |               |



## Haushalt 2025

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538

Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010

Stadtentwässerung



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| Saldo 7 11002229                                           | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| <b>7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK</b>    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -400,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -400,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -400,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -400,0        |
| Saldo 7 11002230                                           | -400,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -400,0        |
| <b>7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK</b>    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| Saldo 7 11002232                                           | -200,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -200,0        |
| <b>7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund</b>        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -150,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -150,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -150,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -150,0        |
| Saldo 7 11002235                                           | -150,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -150,0        |
| <b>7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -2.625,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -2.625,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -2.625,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -2.625,0      |
| Saldo 7 11002237                                           | -2.625,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -2.625,0      |
| <b>7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg</b>                     |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -74,3        | -74,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -74,3        | -74,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002238                                           | -74,3        | -74,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan 276 + 277) ABK</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -143,3       | -143,3                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -143,3       | -143,3                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002303                                           | -143,3       | -143,3                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002306 Sanierung An der Reick</b>                   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -260,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -260,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -260,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -260,0        |
| Saldo 7 11002306                                           | -260,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -260,0        |
| <b>7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK</b>          |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -224,3       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -224,3        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -224,3       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -224,3        |
| Saldo 7 11002310                                           | -224,3       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -224,3        |
| <b>7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| Saldo 7 11002312                                           | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| <b>7 11002313 Neubau Kanal entlang K9n</b>                 |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -1.000,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.000,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -1.000,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.000,0      |
| Saldo 7 11002313                                           | -1.000,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.000,0      |



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>7 11002314 Sanierung Spülwehr Forststraße</b>            |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -30,3        | -30,3                 | -0,3          | -30,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -30,3        | -30,3                 | -0,3          | -30,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002314                                            | -30,3        | -30,3                 | -0,3          | -30,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002322 Entlastungsbecken Forststraße</b>             |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -1.950,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.950,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -1.950,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.950,0      |
| Saldo 7 11002322                                            | -1.950,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.950,0      |
| <b>7 11002323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -2.400,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -2.350,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -2.400,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -2.350,0      |
| Saldo 7 11002323                                            | -2.400,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -50,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -2.350,0      |
| <b>7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.-Fliederstr.) ABK</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -778,7       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -778,7        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -778,7       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -778,7        |
| Saldo 7 11002401                                            | -778,7       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -778,7        |
| <b>7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -2.357,2     | -938,2                | -120,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.419,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -2.357,2     | -938,2                | -120,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.419,0      |
| Saldo 7 11002601                                            | -2.357,2     | -938,2                | -120,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.419,0      |
| <b>7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof) ABK</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -220,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -220,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -220,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -220,0        |
| Saldo 7 11002702                                            | -220,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -220,0        |
| <b>7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -420,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -420,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -420,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -420,0        |
| Saldo 7 11002703                                            | -420,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -420,0        |
| <b>7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -380,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -380,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -380,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -380,0        |
| Saldo 7 11002704                                            | -380,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -380,0        |
| <b>7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -53,0        | -53,0                 | -48,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -53,0        | -53,0                 | -48,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002802                                            | -53,0        | -53,0                 | -48,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK</b>              |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -175,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -15,0       | 0,0 | -110,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -175,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -15,0       | 0,0 | -110,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002803                                            | -175,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -15,0       | 0,0 | -110,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538

Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010

Stadtentwässerung



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -2.480,3     | -2.480,3              | -923,5        | -1.500,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -2.480,3     | -2.480,3              | -923,5        | -1.500,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002804                                          | -2.480,3     | -2.480,3              | -923,5        | -1.500,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK</b>        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -3.325,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -3.325,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -3.325,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -3.325,0      |
| Saldo 7 11002805                                          | -3.325,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -3.325,0      |
| <b>7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land               | 41,7         | 41,7                  | 41,7          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 41,7         | 41,7                  | 41,7          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -1.430,8     | -680,8                | -240,9        | -180,0      | -150,0      | 0,0 | -150,0    | -150,0    | -150,0    | -150,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -1.430,8     | -680,8                | -240,9        | -180,0      | -150,0      | 0,0 | -150,0    | -150,0    | -150,0    | -150,0        |
| Saldo 7 11002901                                          | -1.389,2     | -639,2                | -199,2        | -180,0      | -150,0      | 0,0 | -150,0    | -150,0    | -150,0    | -150,0        |
| <b>7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| Saldo 7 11002911                                          | -100,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -100,0        |
| <b>7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK</b>       |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -61,9        | -61,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -61,9        | -61,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002912                                          | -61,9        | -61,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke</b>           |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -831,0       | -331,0                | -5,6          | -125,0      | -100,0      | 0,0 | -100,0    | -100,0    | -100,0    | -100,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -831,0       | -331,0                | -5,6          | -125,0      | -100,0      | 0,0 | -100,0    | -100,0    | -100,0    | -100,0        |
| Saldo 7 11002914                                          | -831,0       | -331,0                | -5,6          | -125,0      | -100,0      | 0,0 | -100,0    | -100,0    | -100,0    | -100,0        |
| <b>7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp</b>            |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -1.502,5     | -2,5                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -400,0    | -300,0    | -300,0    | -500,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -1.502,5     | -2,5                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -400,0    | -300,0    | -300,0    | -500,0        |
| Saldo 7 11002915                                          | -1.502,5     | -2,5                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -400,0    | -300,0    | -300,0    | -500,0        |
| <b>7 11002916 PS Strümpfer Straße mit Druckleitung</b>    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -120,8       | -120,8                | -12,9         | -100,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -120,8       | -120,8                | -12,9         | -100,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002916                                          | -120,8       | -120,8                | -12,9         | -100,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.</b>      |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -210,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -210,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -210,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -210,0        |
| Saldo 7 11002918                                          | -210,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -210,0        |
| <b>7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße</b>         |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -610,8       | -610,8                | -152,8        | -150,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -610,8       | -610,8                | -152,8        | -150,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 11002919                                          | -610,8       | -610,8                | -152,8        | -150,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke</b>       |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -50,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | -50,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  |
| <b>Saldo 7 11002920</b>                                   | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  |
| <b>7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst</b>            |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -521,5        | -71,5                 | 0,0           | -60,0        | 0,0           | 0,0        | -50,0         | -400,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-521,5</b> | <b>-71,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-400,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11002930</b>                                   | <b>-521,5</b> | <b>-71,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-400,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 11002931 Erweiterung Regenwasserpumpen RÜBApeltW</b> |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -385,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | -100,0        | 0,0        | -35,0         | -250,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-385,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b>  | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11002931</b>                                   | <b>-385,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b>  | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 11002932 Erneuerung d. CF-Messungen</b>              |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -275,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | -25,0         | 0,0        | -250,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-275,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 11002932</b>                                   | <b>-275,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                          | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Spätere Jahre    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                      |                  |                       |               |                 |                 |            |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn. | -6,0             | -1,0                  | 0,0           | -1,0            | -1,0            | 0,0        | -1,0            | -1,0            | -1,0            | -1,0             |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kanaltechnische Erschließung Feuerwache  | -5,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0             | -5,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Boverit ABK                    | -5,7             | -5,7                  | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O) | -2,1             | -2,1                  | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-18,8</b>     | <b>-8,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-18,8</b>     | <b>-8,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-44.761,5</b> | <b>-10.713,1</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-3.081,0</b> | <b>-1.531,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3.200,2</b> | <b>-3.466,0</b> | <b>-1.434,0</b> | <b>-23.935,2</b> |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <b>Allgemeiner Hinweis</b><br><u>Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren.</li> </ul> <u>Baukosten</u> |

|                 |             |                     |
|-----------------|-------------|---------------------|
| Produktbereich: | 110         | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe:  | 110.538     | Abwasserbeseitigung |
| Produkt:        | 110.538.010 | Stadtentwässerung   |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</li> </ul> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Generalentwässerungsplan (GEP)</li> <li>Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019)</li> <li>Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW)</li> <li>Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw)</li> <li>Pumpstation (PS)</li> <li>Regenüberlaufbecken (RÜB)</li> <li>Regenrückhaltebecken (RRB)</li> <li>Regenklärbecken (RKB)</li> <li>Retentionsbodenfilter (RBF)</li> <li>Kanaldurchmesser in mm (DN),</li> <li>Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg)</li> <li>Prozessleitsystem (PLS)</li> <li>Datenfernübertragung (DFÜ)</li> <li>Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR)</li> <li>Erschließungsgebiet (EG)</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 25.000 €    | Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43216000 : Schmutzwassergebühren | 8.432.000 € | <p><b>Schmutzwassergebühren</b></p> <p><b>Schmutzwassergebühren (8.582.500 €)</b></p> <p>Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate.</p> <p>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung</p> <p><b>Gebühren Wasserzweischenzähler (17.500 €)</b></p> <p>Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzweischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben.</p> <p>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2025  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 43217000 :<br>Niederschlagswassergebühren                                                                                                                                                                                                               | 4.290.000 €     | Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind: <ul style="list-style-type: none"><li>• Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen)</li><li>• Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle)</li></ul> Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten<br>a.Gebührenausgl.                                                                                                                                                                                                    | 90.000 €        | Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.<br><br>Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                   | 115.000 €       | Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| 52160000 : Instandhaltung d.<br>Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                                                                  | 1.955.000 €     | <table><tr><td><b>Betrieb der Sonderbauwerke</b></td><td><b>320.00 €</b></td></tr><tr><td colspan="2">Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung):</td></tr><tr><td>Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke.</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke.</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke.</td><td>24.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke.</td><td>24.000 €</td></tr><tr><td>Pflege &amp; Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle.</td><td>50.000 €</td></tr></table> | <b>Betrieb der Sonderbauwerke</b> | <b>320.00 €</b> | Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung): |  | Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke. | 8.000 € | Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke. | 10.000 € | Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke. | 24.000 € | Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke. | 24.000 € | Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle. | 50.000 € |
| <b>Betrieb der Sonderbauwerke</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>320.00 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung): |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke.                                                                                                                                                                                                 | 8.000 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke.                                                                                                                                                                                                               | 10.000 €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke.                                                                                                                                                                                                | 24.000 €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke.                                                                                                                                                                                            | 24.000 €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |
| Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle.                                                                                                                                 | 50.000 €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |         |                                           |          |                                                          |          |                                                              |          |                                                                                                                         |          |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSEN. 16.000 €                                                                                              |
|                                 |                | Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki) sowie der Dokumentation der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke (Wartungspläne) 8.000 € |
|                                 |                | Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki. 15.000 €                                                                                                   |
|                                 |                | Probenahmen und Untersuchung durch externes Labor. 2.000 €                                                                                                        |
|                                 |                | Wartung der Brandmeldeanlage RÜB Apelter Feld. 2.000 €                                                                                                            |
|                                 |                | Wartung und Betreuung der Durchfluss-Messungen durch Dritte zur Abrechnung der Abwassermengen mit der Stadt Düsseldorf. 16.000 €                                  |
|                                 |                | Erstellung eines Handbuches für die Vergabe von neuen Sonderbauwerken und großen Projekten in Bezug auf die Abschreibung und Anlagenbuchhaltung. 14.000 €         |
|                                 |                | Prüfung der Drosseln und ggfs. Abgleich dieser durch Fachfirmen und Hersteller. 8.000 €                                                                           |
|                                 |                | Externe Auswertung für Teilbereiche durch ein Ingenieurbüro im Rahmen der Erstellung der Berichte nach SÜWVO Abwasser für die Sonderbauwerke 12.000 €             |
|                                 |                | Ersatz bzw. Reparatur vorhandener Anlagegüter in den Sonderbauwerken 50.000 €                                                                                     |
|                                 |                | Externe Pflege der R und I Zeichnungen und Betriebsmittellagepläne 7.000 €                                                                                        |
|                                 |                | Externe Vergabe von Dienstleistungen im M-Bereich und Aufgaben der Wartungen im Bezug auf die SÜWVO Abwasser 4.000 €                                              |
|                                 |                | Externe Pflege der SPS Programme 9.000 €                                                                                                                          |
|                                 |                | Externe Pflege der Schaltpläne 9.000 €                                                                                                                            |
|                                 |                | Prüfungen EX-Schutz, Blitzschutz und Potentialausgleich in den Sonderbauwerken durch eine Fachfirma 4.000 €                                                       |
|                                 |                | Externe Prüfung der elektrischen Geräte im Entwässerungsbetrieb 4.000 €                                                                                           |
|                                 |                | Externe Vergabe von Dienstleistungen im EMSR-Bereich 4.000 €                                                                                                      |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                 |                | Fehlerbereinigung in den Meßketten der Durchflußmessungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000 €         |
|                                 |                | RÜB Am Oberbach: Erstellen einer genauen Funktionsbeschreibung der Steuerung für alle Betriebsfälle. Erstellen von Schemazeichnungen auf Grundlage des R und I für jeden Betriebszustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000 €         |
|                                 |                | <b>Betrieb des Kanalnetzes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>709.000 €</b> |
|                                 |                | Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler einschl. der Anschlussleitungen (Leitungsstrecke vom öffentlichen Hauptkanal der öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) und Schächte im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. Im Rahmen der TV-Inspektionen erfolgt auch eine Reinigung der Großprofile in den betroffenen Bereichen. Vergabe an Fremdfirma. Diese Untersuchungen müssen aufgrund bisher festgestellten Schäden kontinuierlich fortgeführt werden. | 350.000 €        |
|                                 |                | Anwendungsunterstützung für die Kanaldatenbank BaSYS durch Dritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000 €         |
|                                 |                | Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000 €         |
|                                 |                | Auswertung Kanal-TV-Untersuchung und Sanierungsbedarfsermittlung durch Dritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000 €         |
|                                 |                | Erstellung Verkehrskonzepte Kreuzungsbereiche Kanalunterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000 €         |
|                                 |                | Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 €         |
|                                 |                | Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000 €         |
|                                 |                | Feststellung und Umkleimen von Fehlschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000 €         |
|                                 |                | Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000 €         |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                     |             | Senkenreinigung (2x jährlich) - Vergabe an Fremdfirma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114.000 €        |
|                                                     |             | <b>Gewässerunterhaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>76.000 €</b>  |
|                                                     |             | Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m), Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m), Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma.                                                                                                                                                                                            | 65.000 €         |
|                                                     |             | Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000 €         |
|                                                     |             | Kosten der Überwachung der Indirekteileiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000 €          |
|                                                     |             | <b>Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100.000 €</b> |
|                                                     |             | <b>Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>740.000 €</b> |
|                                                     |             | Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßensanierungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Sanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) - müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. | 440.000 €        |
|                                                     |             | Bei den Untersuchungen der städt. Anschlussleitungen hat sich herausgestellt, dass von 7.000 bisher untersuchten ca. 1.400 Leitungen der Schadensklasse 4 und 5 zuzuordnen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000 €        |
|                                                     |             | <b>Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10.000 €</b>  |
|                                                     |             | Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 320.000 €   | Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 552.000 €   | <b>Allgemeine Entwässerungsplanungen (25.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | <p>Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Finanzplan zugerechnet werden können, z.B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc.</p> <p><b>Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (33.000 €)</b></p> <p><b>Inkassokosten (244.000 €)</b></p> <p>Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.379 Wasserzähler und ca. 660 Wasserzwischenzähler.</p> <p><b>Teilnetzberechnung Generalentwässerungspläne (100.000 €)</b></p> <p>Erforderliche Teilnetzberechnung für Generalentwässerungspläne.</p> <p><b>Sanierung eines verrohrten Teilstückes des Schackumer Baches (150.000 €)</b></p> <p>Die Stadt führt die Sanierung der Gewässerverrohrung am Schackumer Bach auf der Blumenstraße als technische und organisatorische Erfüllungsgehilfin des Deichverbandes Meerbusch-Lank als Verbandsmitglied durch. Die hierdurch entstandenen Kosten werden dem Deichverband als verantwortlicher Träger der Gewässerunterhaltungspflicht in Rechnung gestellt. Die Kostenerstattung wird bei dem Sachkonto 4488 0000 - Erstattung, Umlagen von übrigen Bereichen berücksichtigt</p> |
| 52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord  | 3.220.000 € | <p>Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,6473 €/m³ Abwasser lt. Schreiben der Stadt Düsseldorf bei geschätzten Abwassermengen von 4,89 Mio m³</p> <p>Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf "Apelter Feld" 70.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl | 22.000 €    | Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) bei einer geschätzten Entsorgungsmenge von 800 m³. Seit dem 01.01.2023 wird für diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land          | 135.700 €   | <p><b>Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)</b></p> <p>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | <p>D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner.</p> <p><b>Schmutzwasser (135.400 €)</b></p> <p>Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben.</p> <p><b>Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation</b></p> <p>Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt.</p> <p><b>Niederschlagswasser aus Trennkanalisation</b></p> <p>Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt</p> <p><b>Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (300 €)</b></p> <p>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [&lt; als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.</p> |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 170.000 €   | Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 128.000 €   | Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Externe Vergabe von Leistungen zur Betreuung in Sicherheitsfragen. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. ArbMedVV, ArbStättV, ArbSchG (17.500 €)</li> <li>Erweiterung im Bereich der Dokumentation im Bereich EX-Schutz nach DIN EN 1127 (27.500 €)</li> <li>Erneuerung von Schutz- und Arbeitsausrüstung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung (20.000 €)</li> <li>Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen, inkl. Leitung) (3.000 €)</li> <li>Externe Dienstleistung zur Prüfung der Sicherheitstechnik (20.000 €)</li> <li>Externe Beratung und Schulungen von Mitarbeitern in Fragen des Arbeitsschutzes (10.000 €)</li> <li>Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb (10.000 €)</li> <li>Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken (5.000 €)</li> <li>Erweiterung, Pflege, externe Unterstützung / Beratung in Fragen des Arbeitsschutzes (5.000 €)</li> <li>Schulungen des Entwässerungsbetriebs im Bereich des Arbeitsschutzes (10.000 €)</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_11002001_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                          | 95.000 €    | Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet:<br>Gewerbegrundstücke Mollsfeld und GEC (Böhler) <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan 2026 - 5.000 €</li> <li>Plan 2027 - 35.000 €</li> <li>Plan 2028 - 32.000 €</li> <li>Spätere Jahre - 69.000 €</li> </ul> |
| 7_11002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 175.000 €   | <b>Erwerb von Vermögensständen über 800 € in der Stadtentwässerung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung)</li> </ul>                                                                                                                            |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investive Erweiterung von „Aquanaut“ für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke</li> <li>Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen</li> <li>Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik</li> <li>Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ</li> </ul> <p>Plan 2026 - 175.000 €<br/>                     Plan 2027 - 175.000 €<br/>                     Plan 2028 - 175.000 €<br/>                     Spätere Jahre - 175.000 €</p>                                                                                                                 |
| 7_11002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 40.000 €    | <b>Erwerb von Vermögensständen unter 800 € in der Stadtentwässerung:</b> <p>Plan 2026 - 40.000 €<br/>                     Plan 2027 - 40.000 €<br/>                     Plan 2028 - 40.000 €<br/>                     Spätere Jahre - 40.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_11002004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 200.000 €   | <b>Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)</b> <p>Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können.</p> <p>Plan 2026 - 200.000 €<br/>                     Plan 2027 - 200.000 €<br/>                     Plan 2028 - 200.000 €<br/>                     Spätere Jahre - 200.000 €</p> |
| 7_11002006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 50.000 €    | <b>Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen</b> <p>Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind.</p> <p>Plan 2026 - 100.000 €<br/>                     Plan 2027 - 100.000 €<br/>                     Plan 2028 - 100.000 €</p>                                                                                                                                                                                                            |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Spätere Jahre - 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_11002008_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 400.000 €   | <b>Größere bauliche Instandsetzungen</b><br>Die Mittel sind vorgesehen für: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SÜWVO Abw NRW 2013</li> <li>• Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen inkl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen</li> <li>• Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) - Vergabe an Fremdfirma</li> <li>• Grundsaniierung von Schächten im Straßenraum</li> <li>• Abdichten undichter Kanäle</li> <li>• Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) inkl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund der bei den durchgeführten Kanal-TV Untersuchungen festgestellten schwerwiegender Schäden in Osterath, Teil III und Buderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) - Vergabe an Fremdfirma</li> </ul> VE 2025 - 200.000 €<br>Plan 2026 - 400.000 €<br>Plan 2027 - 400.000 €<br>Plan 2028 - 400.000 €<br>Spätere Jahre - 400.000 € |
| 7_11002104_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48</b><br>Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001),<br>Spätere Jahre - 200.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_11002105_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 15.000 €    | <b>Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27</b><br>II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße). Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau - siehe 7.120 011 08.710.001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_11002106_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 105.100 €                                                                                                                                                                                                     |
| 7_11002113_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10</b><br><br>Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau - siehe 7.120 011 12.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 940.000 € |
| 7_11002114_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36</b><br><br>Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 330.000 €                                                                                                  |
| 7_11002115_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanalsanierung An den Linden (Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.38</b><br><br>Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 620.000 €                                            |
| 7_11002117_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanalsanierung Erlenweg ABK 1.1.38</b><br><br>(Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 460.000 €                                                                                                                                              |
| 7_11002139_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11</b><br><br>Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 230.000 €                                                                                            |
| 7_11002141_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7</b><br><br>Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 600.000 €                                                       |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_11002143_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17</b><br><br>Kanalsanierung aus baulichen Gründen (starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich)<br><br>Plan 2027 - 300.000 €                                                                                                                                                                                            |
| 7_11002144_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanaltechnische Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47</b><br><br>Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschuhmacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 - 400 (Straßenbau siehe - 7.120 011 44.710.001).<br><br>VE 2025 - 835.000 €<br><br>Plan 2026 - 300.000 €<br><br>Plan 2027 - 535.000 € |
| 7_11002155_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Erschließungsweg Düsseldorfer Straße</b><br><br>Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle), Länge: ca. 150 m DN 150/300 (Straßenbau - siehe 7.120 011 55.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.120 021 55.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 91.000 €                                                                                                                       |
| 7_11002170_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanaltechnische Erschließung Böhler II</b><br><br>Erschließung des südlichen Bauabschnitts von Böhler II von Seiten der Stadt Meerbusch. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße (Straßenbau siehe - 7.12001170.710.001) (Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002103.710.001).<br><br>VE 2025 - 450.000 €<br><br>Plan 2026 - 200.000 €<br><br>Plan 2027 - 250.000 €                        |
| 7_11002175_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 50.000 €    | <b>Regenklärbecken P+R Haus Meer</b><br><br>Die Genehmigung des Regenklärbeckens am P+R muss erneuert werden. Es wird erwartet, dass ein weiterer Betrieb des Beckens in der vorliegenden Form nicht möglich ist. Ein Neubau des Beckens an geeigneter Stelle ist daher unumgänglich. Die Möglichkeit einer Förderung wird geprüft.<br><br>Plan 2026 - 0 €<br><br>Plan 2027 - 300.000 €<br><br>Plan 2028 - 0 €                                    |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Spätere Jahre - 300.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_11002204_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20</b><br><br>Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau - siehe 7.120 012 07.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 500.000 €                                                                                      |
| 7_11002208_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Verbindung Kamperweg - Kalverdonksweg ABK 1.7.5</b><br><br>Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700. Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt.<br><br>Spätere Jahre - 198.000 € |
| 7_11002213_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23</b><br><br>Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 - DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 852.100 €                                                                                                                        |
| 7_11002214_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 250.000 €   | Im Rahmen des Baus des P+R Parkplatzes muss aufgrund der geringen Höhenlage des vorhandenen Kanals dieser erneuert werden. (Straßenbau - siehe 7.12001214.710.001)                                                                                                                                                                                                                  |
| 7_11002216_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10</b><br><br>Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 250.000 €                                                                                                        |
| 7_11002221_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4</b><br><br>Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>VE 2025 - 694.227 €<br><br>Plan 2026 694.227 €                                                                                                                                                 |
| 7_11002226_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11</b><br><br>Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 100.000 €                                                                                                              |
| 7_11002228_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich<br>Spätere Jahre - 200.000 €                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7_11002229_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 200.000 €                                                                                                                                                                                  |
| 7_11002230_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 400.000 €                                                                                                                                                                                  |
| 7_11002232_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 200.000 €                                                                                                                                                                                 |
| 7_11002235_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Hochwasserentlastung Im Wiesengrund</b><br>Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 150.000 €                                                                                               |
| 7_11002237_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</b><br>Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof). (Straßenbau - siehe 7.120 012 37)<br>Spätere Jahre - 2.625.000 €                                                                       |
| 7_11002306_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung An der Reick ABK 1.8.8</b><br>Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp. Baujahr 1964, Länge: ca. 400 m. Erweiterung von DN 300 auf DN 500<br>Spätere Jahre - 260.000 €                                                                                                                                      |
| 7_11002310_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg –Buschstraße) ABK 1.8.18</b><br>Die Kanalsanierung des Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 1000 ist abgeschlossen. Die Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300 erfolgt in späteren Jahren. Kein Straßenbau erforderlich. |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Spätere Jahre - 224.300 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_11002312_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfadweg/Am Strümper Buach (B-Plan 279) ABK 1.8.20</b><br><br>Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend, Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15).<br><br>Spätere Jahre - 100.000 €                                                                                                                         |
| 7_11002313_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Kanalbau entlang der K9n</b><br><br>Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57).<br><br>Spätere Jahre - 1.000.000 €                                                                                                                                                                                       |
| 7_11002314_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Spülwehr Forststraße</b><br><br>Das Spülwehr an der Forststraße ist auf Grund von technischen Defekten außer Betrieb und soll zur Aktivierung von Stauvolumen und Reinigungszwecken wieder instand gesetzt werden.                                                                                                                                           |
| 7_11002322_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Entlastungsbecken Forststraße</b><br><br>Gemäß Generalentwässerungsplan Strümp ist eine effektive Starkregenvorsorge durch ein Entlastungsbecken am Ortsrand zu erreichen. Nach abgeschlossener Grundlagenplanung wird geprüft, ob eine Finanzierung über Förderungen möglich ist.<br><br>Spätere Jahre - 1.950.000 €                                                  |
| 7_11002323_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 50.000 €    | <b>Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott</b><br><br>Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Bundenrott" sind vorab umfangreiche Kanalbaumaßnahmen notwendig. Unter anderem ist der Sammler unterhalb der späteren K9n herzustellen. (Straßenbau siehe - 7.12001316.710.001).<br><br>Spätere Jahre - 2.350.000 €                                         |
| 7_11002401_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4</b><br><br>Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05)<br><br>Spätere Jahre - 778.700 €                                           |
| 7_11002601_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord</b><br><br>Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord. Länge: ca. 2.200 m Sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach. Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage D'dorf-Nord verhindert. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 1.419.000 € |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_11002702_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße - Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2</b><br><br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 220.000 €                       |
| 7_11002703_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Stratumer Straße (Nattweg - Lanker Straße) ABK 1.5.4</b><br><br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 420.000 €                                                           |
| 7_11002704_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße - Salierstraße) ABK 1.5.3</b><br><br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 380.000 €                                       |
| 7_11002803_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 15.000 €    | <b>Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9</b><br><br>Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Plan 2026 - 110.000 €                                                                                      |
| 7_11002804_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6</b><br><br>Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Die Erneuerung ist aus baulichen und hydraulischen Gründen erforderlich.<br><br>(Straßenbau siehe - 7.12001825.710.001 - 78520000) |
| 7_11002805_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12</b><br><br>Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = 2.400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 3.325.000 €                                                |
| 7_11002901_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 150.000 €   | <b>Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuerung von Pumpen, Schiebern, E-Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc.</li> <li>• Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke</li> </ul>                                                                                   |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken</li> <li>• Erneuerung im Bereich des Arbeitsschutzes</li> <li>• Erweiterungen und Änderungen im Rahmen der Stromkrise der Sonderbauwerke</li> <li>• Pflasterarbeiten auf den Sonderbauwerken 28, 01, 05 und 25</li> </ul> <p>Plan 2026 - 150.000 €<br/>         Plan 2027- 150.000 €<br/>         Plan 2028 - 150.000 €<br/>         Spätere Jahre - 150.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_11002911_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14</b><br>Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7_11002914_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 100.000 €   | <b>Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke</b><br>Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich.<br>In den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur Erneuerung des neuen Prozessleitsystems mit DFÜ und den kleinen und mittleren Unterstationen erarbeitet. Die Unterstationen in den Sonderbauwerken sind aus den Jahren vor 2000 und basieren auf einer Baugruppe der Siemens Typ S5. Für diese Baugruppen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr, der Übertragungswert der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig aufgegeben. Im Jahre 2018 hat ein Ingenieurbüro den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden.<br>Umbau der Kopfstationen/Frontendrechner in der Verwaltung Wittenberger Straße 21 (Zentrale DFÜ/PLS Ust.-Nr. 00) von einer SPS Lösung mit S5 auf ein neues System mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung.<br>Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden. |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inkl. Er-tüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke).</p> <p>04 PS Bergfeld, 05 PS Heinrich-Kürfgen-Straße, 08 Comeniusstraße, 11 PS Buschstraße, 12 PS Fritz-Wendt-Straße, 13 PS Im Rott, 14 PS Rottfeldstraße, 15 PS Rottstraße, 16 Am Eisenbrand, 17 Fischelner Straße, 18 PS Frankenweg, 19 PS Giesenender Kirchweg, 20 PS Kul-lenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum.</p> <p>Plan 2026 - 100.000 €<br/>         Plan 2027 - 100.000 €<br/>         Plan 2028 - 100.000 €<br/>         Spätere Jahre - 100.000 €</p> |
| 7_11002915_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <p><b>Sanierung Pumpstation Bergfeld</b></p> <p>Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln inkl. Überholung der Notstromversorgung.</p> <p>Plan 2026 - 400.000 €<br/>         Plan 2027 - 300.000 €<br/>         Plan 2028 - 300.000 €<br/>         Spätere Jahre - 500.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_11002916_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <p><b>Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung</b></p> <p>Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße. Straßenbau - siehe 7.120 012 13.740.001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_11002918_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <p><b>Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße</b></p> <p>Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße.</p> <p>Plan spätere Jahre - 210.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_11002919_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <p><b>Sanierung Pumpstation Meerbuscher Straße</b></p> <p>Alle 3 Schneckenpumpen der Pumpstation Meerbuscher Straße sind stark sanierungsbedürftig. Sie weisen massive Lagerschäden auf, die Tröge sind ausgewaschen. Hierfür sind umfangreiche Betonarbeiten und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Zwei Pumpen müssen ausgebaut und im Herstellerwerk saniert werden. Während die Pumpen beim Hersteller sind, muss durch eine Wasserhaltung ein sicherer Betrieb des Sonderbauwerks gewährleistet werden.</p>                                                                                                                                                                               |
| 7_11002920_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <p><b>Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung



| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein.<br><br>Spätere Jahre - 50.000 €                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_11002930_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Sanierung Pumpstation Nierst</b><br><br>In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird.<br><br>Plan 2026 - 50.000 €<br><br>Plan 2027 - 400.000 €                                                                                                                                              |
| 7_11002931_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 100.000 €      | <b>Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apellter Weg</b><br><br>Nachrüstung und Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apellter Weg sowie die Herstellung der EMSR Technik.<br><br>Plan 2026 - 35.000 €<br><br>Plan 2027 - 250.000 €                                                                                                                                    |
| 7_11002932_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 25.000 €       | <b>Erneuerung der CF-Messungen</b><br><br>Die Durchflußmessungen (CF-Messungen) sind zum Teil schon über 15 Jahre alt und der technische Zustand ist nicht mehr gut. Durch ein Ingenieurbüro soll eine Analyse und Aufnahme des Istzustandes der Meßstellen vorgenommen werden und die Erneuerung der vorhandenen Technik zur genauen Messung und Regulierung erfolgen. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>15,57</b>  | <b>16,99</b>  | <b>17,99</b> | <b>17,99</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>4,10</b>   | <b>3,52</b>   | <b>3,52</b>  | <b>3,52</b>  |
| A 15                                | 0,29          | 0,29          | 0,29         | 0,29         |
| A 14                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| A 13                                |               | 0,37          | 0,37         | 0,37         |
| A 12                                | 1,41          | 1,04          | 1,04         | 1,04         |
| A 11                                | 0,10          | 0,10          | 0,10         | 0,16         |
| A 10                                | 0,80          | 0,22          | 0,22         | 0,16         |
| A 8                                 |               | 0,50          | 0,50         | 0,50         |
| A 7                                 | 0,50          |               |              |              |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>11,47</b>  | <b>13,47</b>  | <b>14,47</b> | <b>14,47</b> |
| E 14                                |               |               | 1,00         | 1,00         |
| E 12                                |               | 1,12          | 1,12         | 1,12         |
| E 11                                | 1,82          | 1,70          | 1,70         | 1,70         |
| E 10                                | 5,60          | 6,60          | 6,60         | 6,60         |
| E 9B                                | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
| E 9A                                | 0,82          | 0,82          | 1,82         | 1,82         |
| E 8                                 | 1,97          | 1,97          | 0,97         | 0,97         |
| E 7                                 | 0,26          | 0,26          | 0,26         | 0,26         |

| Finanz- und Strukturdaten                                              | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                                       | 2.085.678 €   | 2.106.820 €   | 3.073.100 €  | 3.065.200 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 378.170 €     | -38.545 €     | 595.049 €    | 205.619 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                    | 2.463.848 €   | 2.068.274 €   | 3.668.149 €  | 3.270.819 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                            | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG                                    | 120.667 €     | 20.949 €      | 90.000 €     | 95.000 €     |
| Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)                              | 5             | 3             | 2            | 3            |
| Anzahl Wasserhauptzähler                                               | 15.157        | 15.178        | 15.380       | 15.878       |
| Anzahl Wasserzwischenzähler                                            | 624           | 638           | 660          | 638          |
| Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³) | 4.545.170 m³  | 5.453.842 m³  | 4.890.000 m³ | 4.904.994 m³ |
| Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)                     | 75.265.819 €  | 72.402.937 €  | 69.288.197 € | 69.288.197 € |
| Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)                                       | 557.951 €     | 2.930.100 €   | 2.405.013 €  | 1.622.000 €  |

| Kennzahlen                                            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Schmutzwassergebühren (je m³)                         | 2,11 €        | 2,57 €        | 2,82 €      | 2,89 €      |
| Niederschlagswassergebühren (je m²)                   | 0,89 €        | 1,29 €        | 1,21 €      | 1,28 €      |
| Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)                   | 24.133,41 €   | 6.983,13 €    | 45.000,00 € | 31.666,67 € |
| Reinvestitionssumme (je Einwohner)                    | 9,72 €        | 51,01 €       | 41,87 €     | 28,24 €     |
| Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5) | 0,74 %        | 4,05 %        | 3,47 %      | 2,34 %      |

## 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---------------|---------------------------|
| 120.541       | Gemeindestaßen            |
| 120.545       | Straßenreinigung          |
| 120.546       | Parkraumbewirtschaftung   |
| 120.547       | ÖPNV                      |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 415.778,19            | 655.100            | 304.100            | 523.400            | 488.600            | 330.100            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.432.458,23          | 2.421.800          | 2.592.100          | 2.598.000          | 2.496.900          | 2.427.600          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.880,00              | 3.700              | 4.300              | 4.300              | 4.300              | 4.300              |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 231.126,67            | 72.600             | 72.600             | 72.600             | 72.600             | 72.600             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.111.912,00          | 124.000            | 124.000            | 124.000            | 123.300            | 123.300            |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 116.858,30            | 170.000            | 170.000            | 170.000            | 170.000            | 170.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.311.013,39</b>   | <b>3.447.200</b>   | <b>3.267.100</b>   | <b>3.492.300</b>   | <b>3.355.700</b>   | <b>3.127.900</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.497.628,02          | 1.811.500          | 2.119.700          | 2.082.718          | 2.116.807          | 2.163.296          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.283.175,34          | 2.268.000          | 2.565.400          | 2.465.400          | 2.465.400          | 2.465.400          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.169.634,88          | 3.217.000          | 3.066.100          | 3.026.100          | 2.924.300          | 2.828.200          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 4.793.329,29          | 4.846.100          | 5.680.000          | 5.680.000          | 5.680.000          | 5.680.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 73.266,05             | 460.800            | 255.100            | 420.700            | 396.200            | 253.200            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>11.817.033,58</b>  | <b>12.603.400</b>  | <b>13.686.300</b>  | <b>13.674.918</b>  | <b>13.582.707</b>  | <b>13.390.096</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-7.506.020,19</b>  | <b>-9.156.200</b>  | <b>-10.419.200</b> | <b>-10.182.618</b> | <b>-10.227.007</b> | <b>-10.262.196</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-7.506.020,19</b>  | <b>-9.156.200</b>  | <b>-10.419.200</b> | <b>-10.182.618</b> | <b>-10.227.007</b> | <b>-10.262.196</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-7.506.020,19</b>  | <b>-9.156.200</b>  | <b>-10.419.200</b> | <b>-10.182.618</b> | <b>-10.227.007</b> | <b>-10.262.196</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 20.562,12             | 20.625             | 20.725             | 20.725             | 20.725             | 20.725             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 5.047.139,69          | 5.315.439          | 5.702.371          | 5.702.371          | 5.702.371          | 5.702.371          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-5.026.577,57</b>  | <b>-5.294.814</b>  | <b>-5.681.646</b>  | <b>-5.681.646</b>  | <b>-5.681.646</b>  | <b>-5.681.646</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-12.532.597,76</b> | <b>-14.451.014</b> | <b>-16.100.846</b> | <b>-15.864.264</b> | <b>-15.908.653</b> | <b>-15.943.842</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 263.438,63       | 342.000        | 655.000        | 0  | 736.800      | 405.000      | 242.900      |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00             | 600            | 600            | 0  | 600          | 600          | 600          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                   | 374.221,03       | 720.000        | 774.000        | 0  | 417.000      | 400.000      | 534.000      |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 0,00             | 700            | 700            | 0  | 700          | 700          | 700          |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | VE                | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>637.659,66</b>   | <b>1.063.300</b>  | <b>1.430.300</b> | <b>0</b>          | <b>1.155.100</b>     | <b>806.300</b>       | <b>778.200</b>   |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden     | 462,85              | 58.000            | 61.000           | 0                 | 64.000               | 64.000               | 64.000           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)      | 1.068.580,57        | 2.638.400         | 1.767.000        | 1.697.000         | 2.716.000<br>992.000 | 2.737.200<br>705.000 | 724.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 45.727,41           | 85.000            | 47.000           | 0                 | 47.000               | 47.000               | 47.000           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 70.000            | 550.000          | 0                 | 2.100.000            | 1.900.000            | 420.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.114.770,83</b> | <b>2.851.400</b>  | <b>2.425.000</b> | <b>1.697.000</b>  | <b>4.927.000</b>     | <b>4.748.200</b>     | <b>1.255.000</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-477.111,17</b>  | <b>-1.788.100</b> | <b>-994.700</b>  | <b>-1.697.000</b> | <b>-3.771.900</b>    | <b>-3.941.900</b>    | <b>-476.800</b>  |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung    |
|---------------|-----------------------|
| 120.541.010   | Straßen, Wege, Plätze |
| 120.541.020   | Straßenbeleuchtung    |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 372.769,23           | 617.400           | 275.700           | 495.400           | 461.200           | 304.500           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.592.446,85         | 1.531.800         | 1.527.500         | 1.517.000         | 1.465.900         | 1.396.600         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 231.126,90           | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 176.261,35           | 23.800            | 23.800            | 23.800            | 23.100            | 23.100            |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 116.858,30           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.489.462,63</b>  | <b>2.405.500</b>  | <b>2.059.500</b>  | <b>2.268.700</b>  | <b>2.182.700</b>  | <b>1.956.700</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 1.385.619,49         | 1.669.600         | 1.758.300         | 1.724.644         | 1.752.575         | 1.791.257         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.969.545,08         | 1.815.000         | 2.060.000         | 1.960.000         | 1.960.000         | 1.960.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.069.870,33         | 3.123.800         | 2.990.600         | 2.950.300         | 2.847.300         | 2.754.800         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 54.610,93            | 425.200           | 211.500           | 377.100           | 352.600           | 209.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>6.479.645,83</b>  | <b>7.033.600</b>  | <b>7.020.400</b>  | <b>7.012.044</b>  | <b>6.912.475</b>  | <b>6.715.657</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-3.990.183,20</b> | <b>-4.628.100</b> | <b>-4.960.900</b> | <b>-4.743.344</b> | <b>-4.729.775</b> | <b>-4.758.957</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-3.990.183,20</b> | <b>-4.628.100</b> | <b>-4.960.900</b> | <b>-4.743.344</b> | <b>-4.729.775</b> | <b>-4.758.957</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-3.990.183,20</b> | <b>-4.628.100</b> | <b>-4.960.900</b> | <b>-4.743.344</b> | <b>-4.729.775</b> | <b>-4.758.957</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.350.167,23         | 4.723.458         | 4.966.403         | 4.966.403         | 4.966.403         | 4.966.403         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-4.350.167,23</b> | <b>-4.723.458</b> | <b>-4.966.403</b> | <b>-4.966.403</b> | <b>-4.966.403</b> | <b>-4.966.403</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-8.340.350,43</b> | <b>-9.351.558</b> | <b>-9.927.303</b> | <b>-9.709.747</b> | <b>-9.696.178</b> | <b>-9.725.360</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | VE       | Plan<br>2026     | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 252.638,63        | 342.000          | 655.000          | 0        | 736.800          | 405.000        | 242.900        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00              | 400              | 400              | 0        | 400              | 400            | 400            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 374.221,03        | 720.000          | 774.000          | 0        | 417.000          | 400.000        | 534.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 700              | 700              | 0        | 700              | 700            | 700            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>626.859,66</b> | <b>1.063.100</b> | <b>1.430.100</b> | <b>0</b> | <b>1.154.900</b> | <b>806.100</b> | <b>778.000</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | VE                | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden     | 462,85              | 58.000            | 61.000           | 0                 | 64.000               | 64.000               | 64.000           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)      | 1.068.580,57        | 2.608.400         | 1.737.000        | 1.697.000         | 2.681.000<br>992.000 | 2.702.200<br>705.000 | 689.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 43.038,01           | 58.000            | 35.000           | 0                 | 35.000               | 35.000               | 35.000           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 70.000            | 550.000          | 0                 | 2.100.000            | 1.900.000            | 420.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.112.081,43</b> | <b>2.794.400</b>  | <b>2.383.000</b> | <b>1.697.000</b>  | <b>4.880.000</b>     | <b>4.701.200</b>     | <b>1.208.000</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-485.221,77</b>  | <b>-1.731.300</b> | <b>-952.900</b>  | <b>-1.697.000</b> | <b>-3.725.100</b>    | <b>-3.895.100</b>    | <b>-430.000</b>  |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

## Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeichenanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

## Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen   | 0,00                | 323.400          | 55.500           | 270.300          | 243.300          | 93.900           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 283.904,32          | 288.400          | 217.400          | 222.300          | 215.100          | 207.800          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>283.904,32</b>   | <b>611.800</b>   | <b>272.900</b>   | <b>492.600</b>   | <b>458.400</b>   | <b>301.700</b>   |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 166.772,80          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 23.182,00           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge    | 1.269.228,07        | 1.263.700        | 1.258.400        | 1.246.500        | 1.197.100        | 1.134.200        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.459.182,87</b> | <b>1.407.700</b> | <b>1.402.400</b> | <b>1.390.500</b> | <b>1.341.100</b> | <b>1.278.200</b> |
| 44110000 : Mieten und Pachten                       | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 120.780,76          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                | 0,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>120.780,76</b>   | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen          | 1.714,74            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 17.277,14           | 16.700           | 16.700           | 16.700           | 16.000           | 16.000           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 31.493,71           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen | 38.406,96           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.    | 21.264,78           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 715,50              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>110.872,83</b>   | <b>18.800</b>    | <b>18.800</b>    | <b>18.800</b>    | <b>18.100</b>    | <b>18.100</b>    |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen               | 103.474,43          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>              | <b>103.474,43</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.078.215,21</b> | <b>2.203.800</b> | <b>1.859.600</b> | <b>2.067.400</b> | <b>1.983.100</b> | <b>1.763.500</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 269.040,68          | 361.700          | 327.300          | 333.846          | 340.523          | 347.333          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 788.036,02          | 791.400          | 802.900          | 818.958          | 835.337          | 852.044          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 55.758,09           | 63.300           | 64.200           | 65.484           | 66.794           | 68.130           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 153.546,99          | 158.300          | 160.600          | 163.812          | 167.088          | 170.430          |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

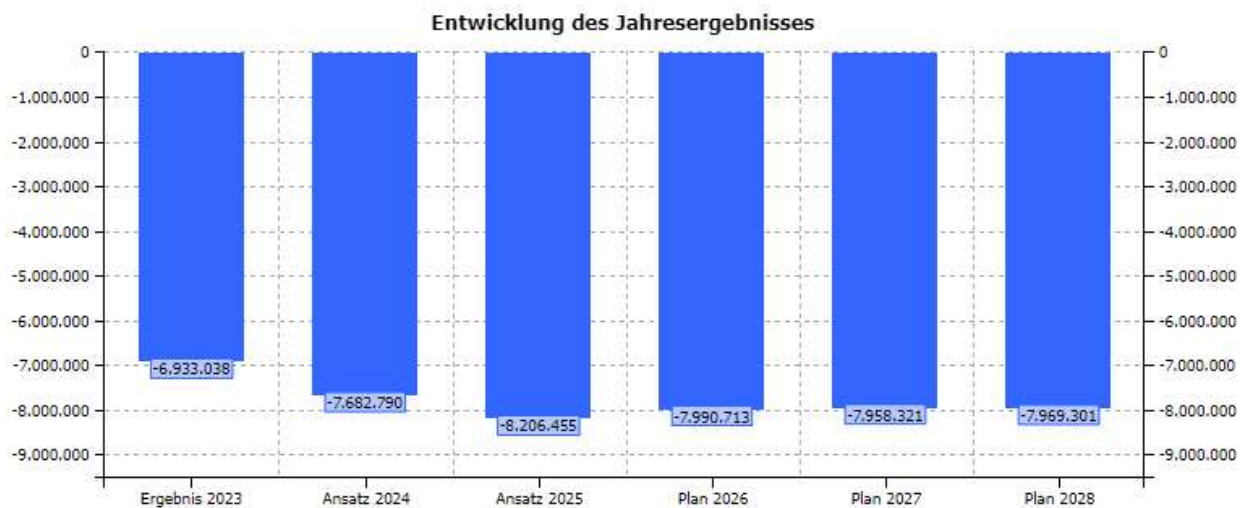


| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 0,00                 | 130.800           | 219.300           | 159.381           | 156.569           | 161.677           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 0,00                 | 36.900            | 42.100            | 43.377            | 44.155            | 46.432            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                   | 553,05               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden                               | 2.542,23             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>1.269.477,06</b>  | <b>1.542.400</b>  | <b>1.616.400</b>  | <b>1.584.858</b>  | <b>1.610.466</b>  | <b>1.646.046</b>  |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                           | 851.541,37           | 700.000           | 925.000           | 825.000           | 825.000           | 825.000           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                           | 91.495,72            | 60.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>943.037,09</b>    | <b>760.000</b>    | <b>960.000</b>    | <b>860.000</b>    | <b>860.000</b>    | <b>860.000</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                            | 14.653,23            | 10.800            | 11.800            | 9.900             | 9.100             | 0                 |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                                         | 781,88               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 2.743.069,81         | 2.764.000         | 2.683.000         | 2.642.000         | 2.524.200         | 2.431.600         |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 21.021,62            | 18.000            | 18.000            | 17.700            | 17.400            | 17.400            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 7.912,48             | 22.300            | 20.100            | 21.300            | 22.400            | 22.900            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>2.787.439,02</b>  | <b>2.815.100</b>  | <b>2.732.900</b>  | <b>2.690.900</b>  | <b>2.573.100</b>  | <b>2.471.900</b>  |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                           | 1.474,40             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                              | 10.345,86            | 357.000           | 143.300           | 308.900           | 284.400           | 141.400           |
| 54450000 : Sonstige Steuern                                                   | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                        | 22.767,78            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                             | 188,30               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>34.776,34</b>     | <b>389.200</b>    | <b>175.500</b>    | <b>341.100</b>    | <b>316.600</b>    | <b>173.600</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.034.729,51</b>  | <b>5.506.700</b>  | <b>5.484.800</b>  | <b>5.476.858</b>  | <b>5.360.166</b>  | <b>5.151.546</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.956.514,30</b> | <b>-3.302.900</b> | <b>-3.625.200</b> | <b>-3.409.458</b> | <b>-3.377.066</b> | <b>-3.388.046</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.956.514,30</b> | <b>-3.302.900</b> | <b>-3.625.200</b> | <b>-3.409.458</b> | <b>-3.377.066</b> | <b>-3.388.046</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.956.514,30</b> | <b>-3.302.900</b> | <b>-3.625.200</b> | <b>-3.409.458</b> | <b>-3.377.066</b> | <b>-3.388.046</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 3.976.523,21         | 4.379.890         | 4.581.255         | 4.581.255         | 4.581.255         | 4.581.255         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>3.976.523,21</b>  | <b>4.379.890</b>  | <b>4.581.255</b>  | <b>4.581.255</b>  | <b>4.581.255</b>  | <b>4.581.255</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-3.976.523,21</b> | <b>-4.379.890</b> | <b>-4.581.255</b> | <b>-4.581.255</b> | <b>-4.581.255</b> | <b>-4.581.255</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-6.933.037,51</b> | <b>-7.682.790</b> | <b>-8.206.455</b> | <b>-7.990.713</b> | <b>-7.958.321</b> | <b>-7.969.301</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025      | VE                | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 206.200,00         | 342.000           | 655.000          | 0                 | 736.800              | 405.000              | 242.900         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 400               | 400              | 0                 | 400                  | 400                  | 400             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | -6.915,10          | 500.000           | 590.000          | 0                 | 310.000              | 350.000              | 505.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 700               | 700              | 0                 | 700                  | 700                  | 700             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>199.284,90</b>  | <b>843.100</b>    | <b>1.246.100</b> | <b>0</b>          | <b>1.047.900</b>     | <b>756.100</b>       | <b>749.000</b>  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden     | 462,85             | 58.000            | 61.000           | 0                 | 64.000               | 64.000               | 64.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)         | 795.045,99         | 2.238.400         | 1.332.000        | 1.667.000         | 2.131.000<br>992.000 | 2.282.000<br>675.000 | 459.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 37.856,15          | 53.000            | 30.000           | 0                 | 30.000               | 30.000               | 30.000          |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 70.000            | 550.000          | 0                 | 2.100.000            | 1.900.000            | 420.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>833.364,99</b>  | <b>2.419.400</b>  | <b>1.973.000</b> | <b>1.667.000</b>  | <b>4.325.000</b>     | <b>4.276.000</b>     | <b>973.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-634.080,09</b> | <b>-1.576.300</b> | <b>-726.900</b>  | <b>-1.667.000</b> | <b>-3.277.100</b>    | <b>-3.519.900</b>    | <b>-224.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)</b>        |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€         | 0,2           | 1,2                   | 0,0           | 0,2          | 0,2          | 0,0        | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2           |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€         | 0,2           | 1,2                   | 0,0           | 0,2          | 0,2          | 0,0        | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2           |
| 68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.            | 0,5           | 3,0                   | 0,0           | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5           |
| 68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen          | 0,2           | 1,2                   | 0,0           | 0,2          | 0,2          | 0,0        | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1,1</b>    | <b>6,6</b>            | <b>0,0</b>    | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -40,1         | -10,1                 | 0,0           | -6,0         | -6,0         | 0,0        | -6,0         | -6,0         | -6,0         | -6,0          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -36,0         | -6,0                  | 0,0           | -6,0         | -6,0         | 0,0        | -6,0         | -6,0         | -6,0         | -6,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-76,1</b>  | <b>-16,1</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b>  |
| <b>Saldo 7 12001001</b>                                    | <b>-75,0</b>  | <b>-9,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-10,9</b> | <b>-10,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,9</b> | <b>-10,9</b> | <b>-10,9</b> | <b>-10,9</b>  |
| <b>7 12001004 Planungskosten Folgejahre</b>                |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -560,5        | -110,5                | -0,3          | -90,0        | -90,0        | 0,0        | -90,0        | -90,0        | -90,0        | -90,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-560,5</b> | <b>-110,5</b>         | <b>-0,3</b>   | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b>  |
| <b>Saldo 7 12001004</b>                                    | <b>-560,5</b> | <b>-110,5</b>         | <b>-0,3</b>   | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b>  |
| <b>7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung</b>  |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -518,1        | -201,1                | -27,0         | -58,0        | -61,0        | 0,0        | -64,0        | -64,0        | -64,0        | -64,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-518,1</b> | <b>-201,1</b>         | <b>-27,0</b>  | <b>-58,0</b> | <b>-61,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b>  |
| <b>Saldo 7 12001006</b>                                    | <b>-518,1</b> | <b>-201,1</b>         | <b>-27,0</b>  | <b>-58,0</b> | <b>-61,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b>  |
| <b>7 12001009 Sanierung von Radwegen</b>                   |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)               | -1.682,4      | -682,4                | -120,5        | -200,0       | -200,0       | 0,0        | -200,0       | -200,0       | -200,0       | -200,0        |



## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -1.682,4     | -682,4                | -120,5        | -200,0      | -200,0      | 0,0 | -200,0    | -200,0    | -200,0    | -200,0        |
| Saldo 7 12001009                                             | -1.682,4     | -682,4                | -120,5        | -200,0      | -200,0      | 0,0 | -200,0    | -200,0    | -200,0    | -200,0        |
| <b>7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen</b>        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                             | -286,1       | -16,1                 | 0,0           | -10,0       | -50,0       | 0,0 | -55,0     | -55,0     | -55,0     | -55,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -286,1       | -16,1                 | 0,0           | -10,0       | -50,0       | 0,0 | -55,0     | -55,0     | -55,0     | -55,0         |
| Saldo 7 12001010                                             | -286,1       | -16,1                 | 0,0           | -10,0       | -50,0       | 0,0 | -55,0     | -55,0     | -55,0     | -55,0         |
| <b>7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB              | 1.003,6      | 2.228,6               | -0,7          | 300,0       | 490,0       | 0,0 | 90,0      | 0,0       | 205,0     | 440,0         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 1.003,6      | 2.228,6               | -0,7          | 300,0       | 490,0       | 0,0 | 90,0      | 0,0       | 205,0     | 440,0         |
| Saldo 7 12001011                                             | 1.003,6      | 2.228,6               | -0,7          | 300,0       | 490,0       | 0,0 | 90,0      | 0,0       | 205,0     | 440,0         |
| <b>7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW</b>     |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                             | 683,9        | 683,9                 | -6,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 683,9        | 683,9                 | -6,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001012                                             | 683,9        | 683,9                 | -6,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001013 Straßenlanderwerb</b>                          |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                           | -408,1       | -91,1                 | -0,5          | -58,0       | -61,0       | 0,0 | -64,0     | -64,0     | -64,0     | -64,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -408,1       | -91,1                 | -0,5          | -58,0       | -61,0       | 0,0 | -64,0     | -64,0     | -64,0     | -64,0         |
| Saldo 7 12001013                                             | -408,1       | -91,1                 | -0,5          | -58,0       | -61,0       | 0,0 | -64,0     | -64,0     | -64,0     | -64,0         |
| <b>7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>            |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze    | -141,3       | -81,3                 | -37,9         | -35,0       | -12,0       | 0,0 | -12,0     | -12,0     | -12,0     | -12,0         |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze   | -36,1        | -6,1                  | 0,0           | -6,0        | -6,0        | 0,0 | -6,0      | -6,0      | -6,0      | -6,0          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -177,4       | -87,4                 | -37,9         | -41,0       | -18,0       | 0,0 | -18,0     | -18,0     | -18,0     | -18,0         |
| Saldo 7 12001014                                             | -177,4       | -87,4                 | -37,9         | -41,0       | -18,0       | 0,0 | -18,0     | -18,0     | -18,0     | -18,0         |
| <b>7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet</b>   |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                             | -515,1       | -265,1                | -116,3        | -50,0       | -50,0       | 0,0 | -50,0     | -50,0     | -50,0     | -50,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -515,1       | -265,1                | -116,3        | -50,0       | -50,0       | 0,0 | -50,0     | -50,0     | -50,0     | -50,0         |
| Saldo 7 12001015                                             | -515,1       | -265,1                | -116,3        | -50,0       | -50,0       | 0,0 | -50,0     | -50,0     | -50,0     | -50,0         |
| <b>7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW</b>    |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68811010 : Beiträge nach § 8a KAG                            | 200,0        | 1.570,0               | 0,0           | 200,0       | 100,0       | 0,0 | 220,0     | 350,0     | 300,0     | 400,0         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 200,0        | 1.570,0               | 0,0           | 200,0       | 100,0       | 0,0 | 220,0     | 350,0     | 300,0     | 400,0         |
| Saldo 7 12001019                                             | 200,0        | 1.570,0               | 0,0           | 200,0       | 100,0       | 0,0 | 220,0     | 350,0     | 300,0     | 400,0         |
| <b>7 12001020 Erneuerung Fußgängersignalanlage Römerstr.</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                 | -150,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -100,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -150,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -100,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001020                                             | -150,0       | -50,0                 | 0,0           | -50,0       | -100,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)</b>             |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                  | -245,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -245,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -245,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -245,0        |
| Saldo 7 12001101                                             | -245,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -245,0        |
| <b>7 12001108 Karl-Borromäus-Straße</b>                      |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                  | -285,4       | -285,4                | 0,0           | -285,4      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -285,4       | -285,4                | 0,0           | -285,4      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Saldo 7 12001108</b>                                    | <b>-285,4</b> | <b>-285,4</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-285,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311</b>             |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -866,9        | -370,4                | -0,1          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -496,5        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-866,9</b> | <b>-370,4</b>         | <b>-0,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-496,5</b> |
| <b>Saldo 7 12001110</b>                                    | <b>-866,9</b> | <b>-370,4</b>         | <b>-0,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-496,5</b> |
| <b>7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)</b> |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -195,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -195,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-195,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-195,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001111</b>                                    | <b>-195,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-195,0</b> |
| <b>7 12001112 Florastraße (II. BA)</b>                     |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -630,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -630,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-630,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-630,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001112</b>                                    | <b>-630,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-630,0</b> |
| <b>7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)</b>  |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -210,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -210,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-210,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-210,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001113</b>                                    | <b>-210,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-210,0</b> |
| <b>7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)</b>    |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -340,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -340,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-340,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-340,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001114</b>                                    | <b>-340,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-340,0</b> |
| <b>7 12001116 Erlenweg</b>                                 |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -360,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -360,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-360,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-360,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001116</b>                                    | <b>-360,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-360,0</b> |
| <b>7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)</b> |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 100,9         | 100,9                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>100,9</b>  | <b>100,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -62,8         | -62,8                 | -1,4          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-62,8</b>  | <b>-62,8</b>          | <b>-1,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001117</b>                                    | <b>38,2</b>   | <b>38,2</b>           | <b>-1,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)</b>    |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -425,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -425,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-425,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-425,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001120</b>                                    | <b>-425,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-425,0</b> |
| <b>7 12001123 Lettweg</b>                                  |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -419,3        | -419,3                | -14,4         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-419,3</b> | <b>-419,3</b>         | <b>-14,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001123</b>                                    | <b>-419,3</b> | <b>-419,3</b>         | <b>-14,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-</b> |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 17,3          | 17,3                  | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>17,3</b>   | <b>17,3</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen          | -454,3        | -454,3                | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -454,3       | -454,3                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001132                                            | -437,0       | -437,0                | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                | -3.720,0     | -220,0                | 0,0           | -220,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -3.500,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -3.720,0     | -220,0                | 0,0           | -220,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -3.500,0      |
| Saldo 7 12001143                                            | -3.720,0     | -220,0                | 0,0           | -220,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -3.500,0      |
| <b>7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)</b>                 |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -1.750,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -12,0       | 0,0 | 0,0       | -568,0    | 0,0       | -1.170,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -1.750,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -12,0       | 0,0 | 0,0       | -568,0    | 0,0       | -1.170,0      |
| Saldo 7 12001144                                            | -1.750,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -12,0       | 0,0 | 0,0       | -568,0    | 0,0       | -1.170,0      |
| <b>7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße</b>        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                | -500,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | -500,0    | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -500,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | -500,0    | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001146                                            | -500,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | -500,0    | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße</b>     |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -80,0        | -6,0                  | 0,0           | 0,0         | -74,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -80,0        | -6,0                  | 0,0           | 0,0         | -74,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001148                                            | -80,0        | -6,0                  | 0,0           | 0,0         | -74,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.</b>        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | -541,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -541,0        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -541,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -541,0        |
| Saldo 7 12001155                                            | -541,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -541,0        |
| <b>7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(ImBach gr.-Kanzl)</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                | -72,8        | -72,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -72,8        | -72,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001158                                            | -72,8        | -72,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                | -350,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -350,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -350,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -350,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001159                                            | -350,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -350,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                | -75,7        | -75,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -75,7        | -75,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12001160                                            | -75,7        | -75,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi)</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                | -1.920,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.920,0      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -1.920,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.920,0      |
| Saldo 7 12001162                                            | -1.920,0     | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -1.920,0      |
| <b>7 12001164 Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerh.-Rö)</b>  |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE              | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                 | -382,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | -382,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-382,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-382,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001164</b>                                      | <b>-382,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-382,0</b> |
| <b>7 12001165 Deckensanierung Friedenstraße</b>              |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                 | -93,6           | -93,6                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-93,6</b>    | <b>-93,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001165</b>                                      | <b>-93,6</b>    | <b>-93,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001166 Ern. Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Mee</b>   |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                 | -220,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | -220,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-220,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-220,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001166</b>                                      | <b>-220,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-220,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001170 Erschließung Böhler II</b>                     |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                  | -1.537,5        | -362,5                | -25,0         | -337,5        | 0,0           | -1.175,0        | -500,0          | -675,0          | 0,0           | 0,0           |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                            | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | -500,0          | -675,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-1.537,5</b> | <b>-362,5</b>         | <b>-25,0</b>  | <b>-337,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>-1.175,0</b> | <b>-500,0</b>   | <b>-675,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001170</b>                                      | <b>-1.537,5</b> | <b>-362,5</b>         | <b>-25,0</b>  | <b>-337,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>-1.175,0</b> | <b>-500,0</b>   | <b>-675,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001173 Neu- u. Umgestaltung Radweg Römerstraße</b>    |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,0             | 110,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 110,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,0</b>      | <b>110,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>110,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                  | -125,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -125,0          | -125,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                            | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | -125,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-125,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-125,0</b>   | <b>-125,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001173</b>                                      | <b>-125,0</b>   | <b>110,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-125,0</b>   | <b>-15,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001206 Insterburger Straße</b>                        |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                  | -56,6           | -56,6                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-56,6</b>    | <b>-56,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001206</b>                                      | <b>-56,6</b>    | <b>-56,6</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)</b>      |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                  | -100,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | -100,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001207</b>                                      | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> |
| <b>7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde</b> |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                  | 584,6           | 2.222,5               | 206,2         | 100,0         | 250,0         | 0,0             | 400,0           | 400,0           | 237,9         | 350,0         |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                      | 0,0             | 250,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 250,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>584,6</b>    | <b>2.472,5</b>        | <b>206,2</b>  | <b>100,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>400,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>237,9</b>  | <b>600,0</b>  |
| 78110000 : Investitionszuschuss Land                         | -5.745,3        | -775,3                | 0,0           | -70,0         | -550,0        | 0,0             | -2.100,0        | -1.900,0        | -420,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-5.745,3</b> | <b>-775,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  | <b>-550,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-2.100,0</b> | <b>-1.900,0</b> | <b>-420,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001213</b>                                      | <b>-5.160,7</b> | <b>1.697,2</b>        | <b>206,2</b>  | <b>30,0</b>   | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-1.700,0</b> | <b>-1.500,0</b> | <b>-182,1</b> | <b>600,0</b>  |
| <b>7 12001214 P + R Anlage Ostara</b>                        |                 |                       |               |               |               |                 |                 |                 |               |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                  | 237,0           | 776,8                 | 0,0           | 237,0         | 400,0         | 0,0             | 139,8           | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>237,0</b>    | <b>776,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>237,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>139,8</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                           | -46,1           | -46,1                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Plan 2026     | Plan 2027    | Plan 2028  | Spätere Jahre   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -1.468,0        | -541,0                | -8,3          | -393,0        | -600,0        | -327,0        | -327,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0             |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                          | 0,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -327,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.514,1</b> | <b>-587,1</b>         | <b>-8,3</b>   | <b>-393,0</b> | <b>-600,0</b> | <b>-327,0</b> | <b>-327,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001214</b>                                    | <b>-1.277,1</b> | <b>189,7</b>          | <b>-8,3</b>   | <b>-156,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-327,0</b> | <b>-187,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001215 IHKO - Aufw. Eingänge Ortszent. Osterath</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -200,0          | -40,0                 | 0,0           | -40,0         | -40,0         | 0,0           | -40,0         | -80,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-200,0</b>   | <b>-40,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001215</b>                                    | <b>-200,0</b>   | <b>-40,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)</b>   |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -1.941,1        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | -1.941,1        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.941,1</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-1.941,1</b> |
| <b>Saldo 7 12001216</b>                                    | <b>-1.941,1</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-1.941,1</b> |
| <b>7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp</b>    |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -850,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | -850,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-850,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-850,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001217</b>                                    | <b>-850,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-850,0</b>   |
| <b>7 12001220 Erschließung Viehgasse</b>                   |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -80,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | -80,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-80,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001220</b>                                    | <b>-80,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b>    |
| <b>7 12001222 Grundsanierung An der Bundesbahn</b>         |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)               | -35,0           | -35,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001222</b>                                    | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001224 Am Hoterhof</b>                              |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)               | -216,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | -216,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-216,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-216,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001224</b>                                    | <b>-216,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-216,0</b>   |
| <b>7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -4.620,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | -4.620,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-4.620,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-4.620,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001237</b>                                    | <b>-4.620,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-4.620,0</b> |
| <b>7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld</b>     |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -151,9          | -151,9                | -151,4        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-151,9</b>   | <b>-151,9</b>         | <b>-151,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001238</b>                                    | <b>-151,9</b>   | <b>-151,9</b>         | <b>-151,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001241 Ausbau Haltepunkt Hoterheide</b>             |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -140,0          | -70,0                 | 0,0           | -70,0         | 0,0           | 0,0           | -70,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-140,0</b>   | <b>-70,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001241</b>                                    | <b>-140,0</b>   | <b>-70,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)</b> |                 |                       |               |               |               |               |               |              |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -2.692,0        | -982,0                | -327,4        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | -1.710,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.692,0</b> | <b>-982,0</b>         | <b>-327,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-1.710,0</b> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Saldo 7 12001306</b>                                    | <b>-2.692,0</b> | <b>-982,0</b>         | <b>-327,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.710,0</b> |
| <b>7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.</b>              |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)               | -711,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -711,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-711,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-711,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001313</b>                                    | <b>-711,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-711,0</b>   |
| <b>7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch</b> |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -940,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -940,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-940,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-940,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001315</b>                                    | <b>-940,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-940,0</b>   |
| <b>7 12001323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott</b>  |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -1.200,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -1.200,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.200,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001323</b>                                    | <b>-1.200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.200,0</b> |
| <b>7 12001324 Straßenneubau K9n (Forstr. bis A57)</b>      |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen          | -1.000,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -1.000,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.000,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001324</b>                                    | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.000,0</b> |
| <b>7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.</b> |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -341,5          | -341,5                | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-341,5</b>   | <b>-341,5</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001428</b>                                    | <b>-341,5</b>   | <b>-341,5</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001605 Schützenstraße Restausbau</b>                |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -133,9          | -133,9                | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-133,9</b>   | <b>-133,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001605</b>                                    | <b>-133,9</b>   | <b>-133,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001705 Blitzeranlage Nierst</b>                     |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -79,5           | -79,5                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-79,5</b>    | <b>-79,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001705</b>                                    | <b>-79,5</b>    | <b>-79,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>7 12001801 Fischelner Straße</b>                        |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -324,6          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -324,6          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-324,6</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-324,6</b>   |
| <b>Saldo 7 12001801</b>                                    | <b>-324,6</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-324,6</b>   |
| <b>7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.</b>             |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)               | -1.740,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | -1.740,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.740,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.740,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001804</b>                                    | <b>-1.740,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.740,0</b> |
| <b>7 12001805 Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven</b>     |                 |                       |               |               |             |            |             |            |            |                 |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 0,0             | 82,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 82,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>82,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>82,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -387,5          | -387,5                | -3,0          | -384,5        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-387,5</b>   | <b>-387,5</b>         | <b>-3,0</b>   | <b>-384,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                           | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE           | Plan 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Saldo 7 12001805                                        | -387,5        | -305,5                | -3,0          | -384,5       | 0,0          | 0,0          | 82,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet</b>            |               |                       |               |              |              |              |              |            |            |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen            | 17,8          | 42,8                  | 0,0           | 5,0          | 5,0          | 0,0          | 5,0          | 5,0        | 5,0        | 5,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>17,8</b>   | <b>42,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001901</b>                                 | <b>17,8</b>   | <b>42,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b>    |
| <b>7 12001903 Erneuerung Parkplatz Pfarrstraße</b>      |               |                       |               |              |              |              |              |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                             | -200,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | -200,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001903</b>                                 | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> |
| <b>7 12001904 Parkplatz Rudolf-Bartels-Platz (IHKO)</b> |               |                       |               |              |              |              |              |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                             | -140,0        | -50,0                 | 0,0           | -50,0        | -50,0        | -40,0        | -40,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                       | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -40,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-140,0</b> | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001904</b>                                 | <b>-140,0</b> | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                          | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                      |                  |                       |               |             |               |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271) | -14,0            | -14,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbautech. Erschl. neue Feuerwache  | -5,0             | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | -5,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rudolf-Lensing-Ring                      | -16,1            | -16,1                 | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-35,2</b>     | <b>-30,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-35,2</b>     | <b>-30,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-42.964,0</b> | <b>428,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-726,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <b>Allgemeiner Hinweis</b><br>Verwendete Abkürzungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>• Erschließungsgebiet (EG)</li> <li>• Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)</li> <li>• Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012)</li> <li>• Straßenverkehrsordnung (StVO)</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 55.500 €    | Die entstandenen Planungskosten zum Knotenpunkt Haus Meer werden der Stadt durch Straßen NRW erstattet. Zusätzlich erhält die |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | Stadt für die anfallenden Verwaltungs- und Betreuungskosten eine Verwaltungspauschale als Zuschlag. Die Höhe dieses Zuschlags beträgt maßnahmenbedingt unter 150.000 € 15 % und für den darüberhinausgehenden Betrag 10 % auf die extern aufgewandten Kosten. Die Maßnahme ist bei 5431.0000 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 120.000 €   | <b>Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für</b><br><br>Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum<br><br>Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)<br><br>Gebühren für Erschließungskostenbescheinigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 24.000 €    | Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44110000 : Mieten und Pachten                       | 500 €       | Erlöse für Uhrensäulen im Stadtgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 30.000 €    | Die Stadt Meerbusch erhält 1/3 der Blitzereinnahmen von den Blitzern Lank und Nierst vom Rhein-Kreis Neuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen               | 130.000 €   | Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 925.000 €   | <b>Bauliche Unterhaltung (900.000 €)</b><br><br>Bauliche Unterhaltung der rd. 250 km Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen.<br><br><b>Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (25.000 €)</b><br><br>Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3), wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschilderungsmaßnahmen</li> <li>• Fugenvergießen Meerbuscher Straße/Hochstraße</li> <li>• Querungshilfen</li> <li>• Auf- und Ableitungen</li> <li>• Radwegmarkierungen</li> </ul> |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 35.000 €       | <b>Überarbeitung des Parkraumkonzeptes für das Ortszentrum Osterath (25.000 €)</b> Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept Osterath (IHKO)<br><b>Jährliche Pflege und Betreuung des Verkehrsmodells (10.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 143.300 €      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerwünsche 20.000 €</li> <li>• Maßnahmen für Dritte, Voruntersuchung diverser Knotenpunkte im Stadtgebiet 25.000 €</li> <li>• Rechtsberatung Erschließungsverträge 25.000 €</li> <li>• Knotenpunkt Haus Meer 48.300 €</li> </ul> <p>Für den Umbau des Knotenpunktes sind Vorleistungen der Stadt zu erbringen. Hierfür ist u.a. eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und eine Machbarkeitsstudie durch externe Ingenieurbüros vorgesehen. Für die Vergabe, Steuerung und Betreuung dieser Leistungen kann ein Projektsteuerer eingesetzt werden. Über eine Planungsvereinbarung mit Straßen NRW wird geregelt, dass die entstandenen Planungskosten der Stadt erstattet werden. Zusätzlich erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale als Zuschlag (siehe 4148.0000).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Erstellung der Projektstruktur/Projektsteuerung Knotenpunkt Haus Meer 25.000 €</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001001_68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. | 500 €          | Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden.<br><br>Plan 2026 - 500 €<br><br>Plan 2027 - 500 €<br><br>Plan 20278- 500 €<br><br>Spätere Jahre - 500 € |
| 7_12001011_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB | 490.000 €      | Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben<br><br>Plan 2026 - 90.000 €                                                                                                                                                                                                                          |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |             | Plan 2027 - 0 €<br>Plan 2028 - 205.000 €<br>Spätere Jahre - 440.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7_12001012_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG            |             | <b>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)</b><br>Vor der Landtagswahl wurde von der Regierungskoalition die Förderung der Anliegerbeiträge auf 100 % erhöht. Der Anliegeranteil für ab 2024 beschlossene Maßnahmen wird zukünftig durch das Land NRW gezahlt. Daher nur noch Ansatz bei 7.120 01019.785.001/68811000. Die Förderung ist bis Ende 2026 befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7_12001019_68811010 : Beiträge nach § 8a KAG           | 100.000 €   | Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2020 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100% vom Land gefördert. Für ab 2024 beschlossene Maßnahmen übernimmt das Land NRW den Anteil der Anlieger.<br>Plan 2026 - 220.000 €<br>Plan 2027 - 350.000 €<br>Plan 2028 - 300.000 €<br>Spätere Jahre - 400.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_12001173_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land |             | <b>Neu- und Umgestaltung Radweg Römerstraße</b><br>Richtungsgetreue Führung des Radverkehrs durch Markierung eines Fahrradschutzstreifens an der Westseite inklusive Umbauten und Erneuerung der Fußgängerampel und Beibehaltung des Bestandes auf der Ostseite der Straße. Die Maßnahme ist eine Maßnahme des Radwegekonzeptes Nr. 22 und des Mobilitätskonzeptes B2.2/B4 und nach der Förderrichtlinie Nahmobilität förderfähig (Ausgabe - siehe 7.12001173.710.001 - 7852 0000)<br>Plan 2026 - 110.000 €                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_12001213_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 250.000 €   | <b>Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) - Landeszuweisung</b><br>Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren.<br>Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze



| Erläuterungen zu Investitionskonten                                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |             | zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt, der Zuweisungsbescheid wird lt. BezReg Düsseldorf noch in 2022 erteilt. (Ausgabe - siehe 7.12001213.780.001 - 7811 0000)<br><br>Spätere Jahre - 250.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_12001214_68110000 :<br>Investitionszuwendungen vom Land               | 400.000 €   | <b>P &amp; R Anlage Ostara - Zuwendung durch VRR</b><br><br>Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85 % der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 - 7852 0000).<br><br>Plan 2026 - 193.800 €                                                                                    |
| 7_12001215_68110000 :<br>Investitionszuwendungen vom Land               |             | <b>Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath</b><br><br>Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.<br><br>Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Ausgabe – siehe 7.12001215.710.001 – 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen. |
| 7_12001805_68180000 : Inv.zuwend.<br>von übrigen Bereichen              |             | <b>Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven - Kostenbeteiligung stm an der Deckenwiederherstellung</b><br><br>Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Wiederherstellung der Straßendecke beteiligen.<br><br>(Ausgabe siehe - 7.12001805 - 78520000)<br><br>Plan 2026 - 85.000 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7_12001001_78310000 : Erwerb v. bew.<br>Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 6.000 €     | <b>Ansatz für Bürgerwünsche</b><br><br>Plan 2026 - 6.000 €<br><br>Plan 2027 - 6.000 €<br><br>Plan 2028 - 6.000 €<br><br>Spätere Jahre - 6.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7_12001004_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                               | 90.000 €    | Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagte Baumaßnahmen.<br><br>Plan 2026 - 90.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |             | Plan 2027 - 90.000 €<br>Plan 2028 - 90.000 €<br>Spätere Jahre - 90.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_12001006_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 61.000 €    | Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc.<br><br>Plan 2026 - 64.000 €<br>Plan 2027 - 64.000 €<br>Plan 2028 - 64.000 €<br>Spätere Jahre - 64.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_12001009_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 200.000 €   | <b>Sanierung/Herstellung von Radwegen</b><br><br>Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3). Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zuwendungen gebaut werden. Abhängig von erforderlichem Grunderwerb, Planungsstand, Prioritäten etc. können sich Änderungen in der Reihenfolge der nachstehenden Maßnahmen ergeben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>In 2025 und spätere Jahre</u></li> <li>• Schutzstreifen Uerdinger Straße/Aufheben der Nutzungspflicht Radweg/Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53)</li> <li>• Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße/Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54)</li> <li>• Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10)</li> <li>• Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14)</li> <li>• DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38)</li> <li>• DTV prüfen Fontanestraße/Grünstraße (Nr. 41)</li> <li>• Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60)</li> </ul><br>Plan 2026 - 200.000 €<br>Plan 2027 - 200.000 €<br>Plan 2028 - 200.000 €<br>Spätere Jahre 200.000 € |
| 7_12001010_78530000 : Sonstige<br>Baumaßnahmen             | 50.000 €    | Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung.<br>Plan 2026 - 55.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |             | Plan 2027 - 55.000 €<br>Plan 2028 - 55.000 €<br>Spätere Jahre - 55.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_12001013_78210000 : Erwerb von Grundstücken                        | 61.000 €    | <b>6 Straßenlanderwerb</b><br>Grundstücke bzw. Teilflächen, die nicht im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet.<br>Plan 2026 - 64.000 €<br>Plan 2027 - 64.000 €<br>Plan 2028 - 64.000 €<br>Spätere Jahre - 64.000 € |
| 7_12001014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 12.000 €    | Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc.<br>Plan 2026 - 12.000 €<br>Plan 2027 - 12.000 €<br>Plan 2028 - 12.000 €<br>Spätere Jahre - 12.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_12001015_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                          | 50.000 €    | <b>Grundsanierung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet</b><br>Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076<br>Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser < 2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung.<br>Plan 2026 - 50.000 €<br>Plan 2027 - 50.000 €<br>Plan 2028 - 50.000 €<br>Spätere Jahre - 50.000 €                              |
| 7_12001020_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)              | 100.000 €   | <b>Fußgängersignalanlage Römerstraße</b><br>Erneuerung einer alten, sehr reparaturanfälligen Fußgängersignalanlage auf der Römerstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_12001101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               |             | <b>Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 245.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_12001108_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße)</b><br><br>Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m<br><br>Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. Der II. Bauabschnitt soll in 2023 erfolgen. (Kanalbau siehe - 7.110 021 05.710.001)                                                                                                                                                                                                      |
| 7_12001110_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)</b><br><br>Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311. Der Umbau der Moerser Straße sowie die Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage ist bereits erfolgt. Nach Fertigstellung der privaten Hochbauten (voraussichtlich in 2022/2023) kann die Straße endgültig hergestellt werden. (Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 0210.710.01)<br><br>Spätere Jahre - 496.516 € |
| 7_12001111_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)</b><br><br>Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau siehe - 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 021 11.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 195.000 €                                                                        |
| 7_12001112_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Florastraße (2. Bauabschnitt)</b><br><br>Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau siehe 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002112.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 630.000 €                                                                                                |
| 7_12001113_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)</b><br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001).<br><br>Spätere Jahre - 210.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001114_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)</b><br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 340.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_12001116_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Erlenweg</b><br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117)<br><br>Spätere Jahre - 360.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7_12001120_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)</b><br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau siehe - 7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grundenerneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße/Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Dorfstraße zurückgestellt.<br><br>Spätere Jahre - 425.000 €                                                             |
| 7_12001143_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße - Grünstraße - Hoxdelle)</b><br><br>Aufgrund des schlechten Zustands soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung von Witzfeldstraße bis Grünstraße. Länge: ca. 353 m, Breite: 16,15 m, Fläche: ca. 5.700 m². Kein Kanalbau erforderlich.<br><br>In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung Grünstraße bis Hoxdelle. Länge: ca. 305 m, Breite: 12,50 m, Fläche: ca. 3800 m². Kein Kanalbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 3.500.000 €                            |
| 7_12001144_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 12.000 €    | <b>Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239)</b><br><br>Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschumacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Straße und Blumenstraße (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau - siehe 7.11002144.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002144.710.001).<br><br>VE 2025 - 1.170.000 €<br><br>Plan 2026 - 0 €<br><br>Plan 2027 - 568.000 €<br><br>Plan 2028 - 0 €<br><br>Spätere Jahre - 1.170.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001146_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Grundsanierung Lötterfelder Straße</b><br><br>Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/Lötterfelder Straße/Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich.<br><br>Plan 2027 - 500.000 €                                                                 |
| 7_12001148_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 74.000 €    | <b>Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße</b><br><br>Sanierung des Bachdurchlasses sowie Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße incl. Bau eines Geländers zur Absturzsicherung                                                                                                                                                                                     |
| 7_12001155_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Erschließungsweg Düsseldorfer Straße</b><br><br>Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m.<br><br>Später Jahre - 541.055 €                                                                                                                                                                          |
| 7_12001159_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)</b><br><br>Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße). Länge: ca. 485 m, Fläche: ca. 3.650 m². Nr. 25 aus dem Radverkehrskonzept. Beginn der Deckensanierung erst nach Fertigstellung Umbau Batavastraße (durch die Stadt Neuss).<br><br>Plan 2026 - 350.000 € |
| 7_12001161_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße ( Laacher Weg - Hessenweg)</b><br><br>Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg). Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m².                                                                                                                                       |
| 7_12001162_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)</b><br><br>Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße). Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m².<br><br>Spätere Jahre - 1.920.000 €                                                                                           |
| 7_12001163_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Grundsanierung Am Breil (K-Bahn Kreuzung bis Forsthausweg)</b><br><br>Erstmalige Herstellung der Straße Am Breil. Die Straße ist z.Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut (B-Plan Nr. 181 Forsthausweg/Am Breil). Länge: ca. 240m, Fläche: ca. 3.200 m².                                                                                                                      |
| 7_12001164_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerhof bis Römerstraße)</b><br><br>Wohnumfeldgestaltung der Straße „Am Farnacker“ mit Nebenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Böhlerhof bzw. der Quartiersaufwertung des Rheineck. Kein Kanalbau erforderlich.                                                                                                                          |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |             | Spätere Jahre - 382.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_12001166_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Erneuerung Fahrbahndecke Busausfahrt des P &amp; R Haus Meer</b><br><br>Die aktuelle Fahrbahndecke aus Betonsteinpflaster Doppel-T weist tiefe Spurrinnen auf. Geplant ist eine neue Decke aus Betonfertigteilen (teilweise Sonderanfertigung im Kurvenbereich) und Ertüchtigung des Unterbaus. Die neue Deckenkonstruktion kann die auftretenden Lasten aus Schubkräften und Traktion besser aufnehmen und verteilen. Fläche: ca 290 m².<br><br>Plan 2026 - 220.000 €                                                                       |
| 7_12001170_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Erschließung Böhler II</b><br><br>Von Seiten der Stadt Meerbusch ist der südliche Teil von Böhler II zu erschließen. Die Grenzen dieses Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfstraße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbleuchtung siehe - 7.12002103.710.001).<br><br>VE 2025 - 1.175.000 €<br><br>Plan 2026 - 500.000 €<br><br>Plan 2027 - 675.000 €                                                                                                                        |
| 7_12001173_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Neu- und Umgestaltung Radweg Römerstraße</b><br><br>Richtungsgetreue Führung des Radverkehrs durch Markierung eines Fahrradschutzstreifens an der Westseite inklusive Umbauten und Erneuerung der Fußgängerampel und Beibehaltung des Bestandes auf der Ostseite der Straße. Die Maßnahme ist eine Maßnahme des Radwegekonzeptes Nr. 22 und des Mobilitätskonzeptes B2.2/B4 und nach der Förderrichtlinie Nahmobilität förderfähig (Einnahme - siehe 7.12001173.780.001 - 6811 0000)<br><br>VE 2025 - 125.000 €<br><br>Plan 2026 - 125.000 € |
| 7_12001207_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)</b><br><br>Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7_12001213_78110000 :<br>Investitionszuschuss Land         | 550.000 €   | <b>Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) - Baukostenzuschuss</b><br><br>Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Vereinbarung nach §§ 3                                                                                                                               |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | <p>und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung konnte mit der Planung und Kostenermittlung zur Gestaltung der Trogwände (Variante K 1) begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 310.000 € Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden.</p> <p>Plan 2026 - 2.100.000 €</p> <p>Plan 2027 - 1.900.000 €</p> <p>Plan 2028 - 420.000 €</p> <p>Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt. (Einnahme - siehe 7.12001213.780.001 - 6811 0000).</p> |
| 7_12001214_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 600.000 €   | <p><b>P &amp; R Anlage Ostara - Baukosten</b></p> <p>Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85 % der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 - 6811 0000. (Kanalbau – siehe 7.11002214.710.001)</p> <p>VE 2025 - 326.953 €</p> <p>Plan 2026 - 326.953.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7_12001215_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 40.000 €    | <p><b>Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath</b></p> <p>Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.</p> <p>Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig:</p> <p>Plan 2025 - 40.000 €</p> <p>Plan 2026 - 80.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_12001216_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |             | <b>Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |             | Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 1.941.088 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_12001217_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 - Auf dem Kamp)</b><br><br>Zum Schutz der Anwohner des neuen Baugebietes Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) soll in diesem Bereich der Lärmschutz an der A 57 erweitert werden. Über den Bau dieser Lärmschutzanlage soll mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Baudurchführung erfolgt durch Straßen NRW.<br><br>Spätere Jahre - 850.000 €                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_12001220_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)</b><br><br>Erstmalige Herstellung der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 425 m.<br><br>Spätere Jahre - 80.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7_12001224_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |             | <b>Am Hoterhof (Fröbelstraße - Hs.Nr. 4)</b><br><br>Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße - Hs. Nr. 4) inkl. Nebenanlagen, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 216.000 €                                                                                                                       |
| 7_12001237_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |             | <b>Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</b><br><br>Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I, II und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 inkl. Planungskosten in 2021. <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen.</li> <li>II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen.</li> <li>III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof.</li> </ul> (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001)<br>(Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002237.710.001)<br>Spätere Jahre - 4.620.000 € |

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze              |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001241_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |                | <p>Die Schrankenanlage an der Strümper Straße muss altersbedingt erneuert werden. In diesem Zuge plant die Rheinbahn den Umbau des Haltepunktes Haterheide zusammen mit Anpassungen an der Schrankenanlage der Strümper Straße.</p> <p>Plan 2026 - 70.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_12001306_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |                | <p><b>Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)</b></p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt.</p> <p><b>Äußere Erschließung B-Plangebiet 276</b></p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der Nord - Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005).</p> <p>Die Stadt Meerbusch hat sich gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme der Planungskosten für den Bau der K9n verpflichtet. Weiterhin hat sich die Stadt Meerbusch zur Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des Ausbaues der K9n verpflichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch.</li> <li>• Lärmschutzwand zum B-Plan 276.</li> <li>• Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch inkl. Straßenbegleitgrün entlang der K9n.</li> <li>• Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n.</li> </ul> <p>Spätere Jahre - 1.710.000 €</p> |
| 7_12001313_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |                | <p><b>Grundsanierung Rottfeldstraße</b></p> <p>Grunderneuerung der Rottfeldstraße, erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i.V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 - 6881 000). Kein Kanalbau erforderlich.</p> <p>Spätere Jahre - 711.000 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7_12001315_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                  |                | <p><b>Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch B-Plan 279</b></p> <p>Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad inkl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau - siehe 7.110 02312 - 7852 0000)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten                             | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |             | Spätere Jahre - 940.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_12001323_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                       |             | <b>Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott</b><br><br>Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott“ ist eine verkehrliche Erschließung erforderlich. (Kanalbau siehe - 7.11002323.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 1.200.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_12001324_78170000 :<br>Investitionszuschuss priv. Unternehmen |             | Der Rhein-Kreis Neuss baut die K9n im Bereich der Forststraße bis A 57. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch ist geregelt, dass die Stadt die nichtzuschussfähigen Kosten der Gesamtbaumaßnahme und die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung nach HOAI übernimmt.<br><br>Spätere Jahre - 1.000.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7_12001801_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                       |             | <b>Fischelner Straße</b><br><br>Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801)<br><br>Spätere Jahre - 324.600 €                                                                                                                                                            |
| 7_12001804_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)     |             | <b>Grundsanie rung Bösinghovener Straße</b><br><br>Grunderneuerung der Bösinghovener Straße, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 - 6881 1000).<br><br>Spätere Jahre - 1.740.000 €                                                                                                         |
| 7_12001805_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen                       |             | <b>Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven</b><br><br>Im Rahmen der kanaltechnischen Sanierung der Kanäle der Vogelsiedlung werden die Straßen Wachtelweg, Fasanenweg, Rebhuhnweg und Kiebitzweg gem. den Richtlinien für den standardisierten Oberbau 2012 für (Wohn-)Straßen mit einer 4 cm Deckschicht und einer 10 cm Tragschicht wiederhergestellt.<br><br>Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Wiederherstellung der Straßendecke beteiligen.<br><br>(Einnahme siehe - 7.12001805.710.001 - 68180000)<br><br>(Kanalbau siehe - 7.11002804.710.001 - 78520000) |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001903_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | Der Parkplatz auf der Pfarrstraße ist aufgrund von Baumwurzeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden und soll nunmehr neugestaltet und aufgewertet werden.<br><br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_12001904_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 50.000 €       | Aufwertung des Parkplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Osterath (IHKO).<br><br>VE 2025 - 40.000 €<br><br>Plan 2026 - 40.000 €                                               |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>19,38</b>  | <b>19,83</b>  | <b>20,83</b> | <b>22,85</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>8,05</b>   | <b>8,50</b>   | <b>7,50</b>  | <b>7,20</b>  |
| A 15                                | 0,57          | 0,57          | 0,57         | 0,57         |
| A 14                                | 0,62          | 0,62          | 0,62         | 0,62         |
| A 13                                |               | 0,55          | 0,55         | 0,55         |
| A 12                                | 2,17          | 1,62          | 0,62         | 0,62         |
| A 11                                | 2,27          | 2,38          | 2,38         | 2,56         |
| A 10                                | 2,42          | 2,76          | 2,76         | 2,28         |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>11,33</b>  | <b>11,33</b>  | <b>13,33</b> | <b>15,65</b> |
| E 13                                |               |               |              | 1,00         |
| E 12                                |               | 2,11          | 2,11         | 2,11         |
| E 11                                | 3,38          | 1,27          | 1,27         | 2,27         |
| E 10                                | 2,25          | 2,25          | 3,25         | 3,25         |
| E 9C                                |               |               |              | 0,32         |
| E 9B                                | 2,80          | 2,80          | 2,80         | 2,80         |
| E 8                                 | 0,38          | 0,38          | 0,38         | 0,38         |
| E 7                                 | 0,72          | 0,72          | 0,72         | 0,72         |
| E 6                                 | 1,80          | 1,80          | 2,80         | 2,80         |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -2.624.744 €  | -2.956.514 €  | -3.302.900 € | -3.625.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -3.561.156 €  | -3.976.523 €  | -4.379.890 € | -4.581.255 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.185.901 €  | -6.933.038 €  | -7.682.790 € | -8.206.455 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)                    | 176.041 €     | 146.293 €     | 1.220.947 €  | 814.000 €    |
| Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5) | 62.884.431 €  | 59.629.025 €  | 51.724.657 € | 54.182.025 € |
| Erschließungsbeiträge                               | 134.993 €     | -736 €        | 300.000 €    | 490.000 €    |
| Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)            | 3             | 3             | 2            | 2            |
| Beiträge nach § 8 KAG                               | 10.802 €      | -6.179 €      |              |              |
| Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)            | 2             | 2             |              |              |

| Kennzahlen                                            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                           | 107,73 €      | 120,70 €      | 133,75 €     | 142,87 €     |
| Reinvestitionssumme (je Einwohner)                    | 3,07 €        | 2,55 €        | 21,26 €      | 14,17 €      |
| Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5) | 0,28 %        | 0,25 %        | 2,36 %       | 1,50 %       |
| Erschließungsbeitrag (je Bescheid)                    | 44.997,53 €   | -245,29 €     | 150.000,00 € | 245.000,00 € |
| Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)                    | 5.401,20 €    | -3.089,62 €   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| <b>KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)</b>           |               |               |              |              |
| - Anliegerstraßen (Fahrbahn)                          | 70 %          | 70 %          | 70 %         | 70 %         |
| - HAUPTerschließungsstraßen (Fahrbahn)                | 50 %          | 50 %          | 50 %         | 50 %         |
| - Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn)                      | 30 %          | 30 %          | 30 %         | 30 %         |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze



| Kennzahlen                              | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Verkehrsberuhigter Bereich (Fahrbahn) | 70 %          | 70 %          | 70 %      | 70 %      |
| - Anliegerstraßen (Gehweg)              | 70 %          | 70 %          | 70 %      | 70 %      |
| - HAUPTerschließungsstraßen (Gehweg)    | 70 %          | 70 %          | 70 %      | 70 %      |
| - Hauptverkehrsstraße (Gehweg)          | 70 %          | 70 %          | 70 %      | 70 %      |
| - Verkehrsberuhigter Bereich (Gehweg)   | 70 %          | 70 %          | 70 %      | 70 %      |



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung**

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischen Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

**Auftragsgrundlage**

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

**Verantwortliche/r**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 88.406,93         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 457,98            | 5.600          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>88.864,91</b>  | <b>5.600</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge            | 133.263,98        | 124.100        | 125.100        | 126.500        | 124.800        | 118.400        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>133.263,98</b> | <b>124.100</b> | <b>125.100</b> | <b>126.500</b> | <b>124.800</b> | <b>118.400</b> |
| 44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen         | 88.363,39         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.         | 440,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 21.542,75         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>110.346,14</b> | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 55.346,56         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 1.989,69          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 1.101,63          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 6.950,64          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>65.388,52</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                       | 13.383,87         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                      | <b>13.383,87</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>411.247,42</b> | <b>201.700</b> | <b>199.900</b> | <b>201.300</b> | <b>199.600</b> | <b>193.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 22.429,23         | 23.600         | 23.100         | 23.562         | 24.033         | 24.514         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 74.543,49         | 72.100         | 77.000         | 78.540         | 80.111         | 81.713         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 5.672,52          | 5.800          | 6.200          | 6.324          | 6.450          | 6.579          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 13.305,19         | 14.400         | 15.400         | 15.708         | 16.022         | 16.343         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 8.800          | 17.000         | 12.355         | 12.137         | 12.533         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 2.500          | 3.200          | 3.297          | 3.356          | 3.529          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 41,54             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 150,46            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>116.142,43</b> | <b>127.200</b> | <b>141.900</b> | <b>139.786</b> | <b>142.109</b> | <b>145.211</b> |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens         | 317.462,99        | 355.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.         | 709.045,00        | 700.000        | 700.000        | 700.000        | 700.000        | 700.000        |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

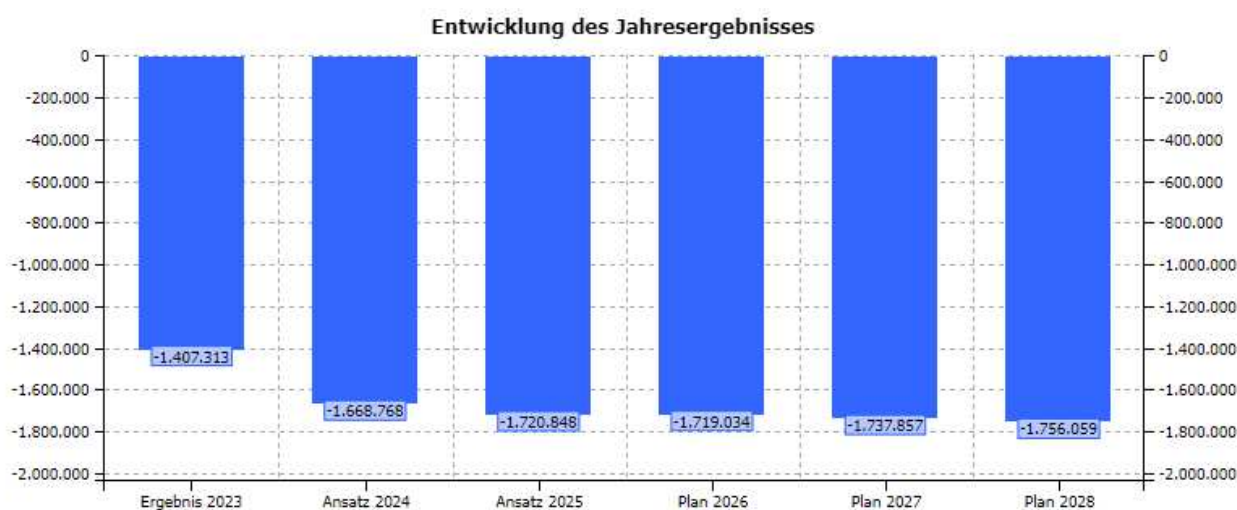
Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>1.026.507,99</b>  | <b>1.055.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 281.003,30           | 304.700           | 253.600           | 255.500           | 270.500           | 279.000           |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 887,35               | 900               | 900               | 500               | 0                 | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 540,66               | 3.100             | 3.200             | 3.400             | 3.700             | 3.900             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>282.431,31</b>    | <b>308.700</b>    | <b>257.700</b>    | <b>259.400</b>    | <b>274.200</b>    | <b>282.900</b>    |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                           | 2.889,24             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                        | 16.945,35            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>19.834,59</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.444.916,32</b>  | <b>1.526.900</b>  | <b>1.535.600</b>  | <b>1.535.186</b>  | <b>1.552.309</b>  | <b>1.564.111</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.033.668,90</b> | <b>-1.325.200</b> | <b>-1.335.700</b> | <b>-1.333.886</b> | <b>-1.352.709</b> | <b>-1.370.911</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-1.033.668,90</b> | <b>-1.325.200</b> | <b>-1.335.700</b> | <b>-1.333.886</b> | <b>-1.352.709</b> | <b>-1.370.911</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-1.033.668,90</b> | <b>-1.325.200</b> | <b>-1.335.700</b> | <b>-1.333.886</b> | <b>-1.352.709</b> | <b>-1.370.911</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 373.644,02           | 343.568           | 385.148           | 385.148           | 385.148           | 385.148           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>373.644,02</b>    | <b>343.568</b>    | <b>385.148</b>    | <b>385.148</b>    | <b>385.148</b>    | <b>385.148</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-373.644,02</b>   | <b>-343.568</b>   | <b>-385.148</b>   | <b>-385.148</b>   | <b>-385.148</b>   | <b>-385.148</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.407.312,92</b> | <b>-1.668.768</b> | <b>-1.720.848</b> | <b>-1.719.034</b> | <b>-1.737.857</b> | <b>-1.756.059</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE             | Plan 2026       | Plan 2027         | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 46.438,63         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                 | 0               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 381.136,13        | 220.000         | 184.000         | 0              | 107.000         | 50.000            | 29.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>427.574,76</b> | <b>220.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>0</b>       | <b>107.000</b>  | <b>50.000</b>     | <b>29.000</b>   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)      | 273.534,58        | 370.000         | 405.000         | 30.000         | 550.000         | 420.200<br>30.000 | 230.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 5.181,86          | 5.000           | 5.000           | 0              | 5.000           | 5.000             | 5.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>278.716,44</b> | <b>375.000</b>  | <b>410.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>555.000</b>  | <b>425.200</b>    | <b>235.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>148.858,32</b> | <b>-155.000</b> | <b>-226.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-448.000</b> | <b>-375.200</b>   | <b>-206.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)</b>           |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 0,0             | 0,0                   | 46,4          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>46,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -20,7           | -8,2                  | -5,0          | -2,5          | -2,5          | 0,0        | -2,5          | -2,5          | -2,5          | -2,5          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -19,2           | -6,7                  | -0,2          | -2,5          | -2,5          | 0,0        | -2,5          | -2,5          | -2,5          | -2,5          |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -1.664,2        | -564,2                | -75,7         | -230,0        | -250,0        | 0,0        | -250,0        | -200,0        | -200,0        | -200,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.704,2</b> | <b>-579,2</b>         | <b>-80,9</b>  | <b>-235,0</b> | <b>-255,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-255,0</b> | <b>-205,0</b> | <b>-205,0</b> | <b>-205,0</b> |
| <b>Saldo 7 12001031</b>                                    | <b>-1.704,2</b> | <b>-579,2</b>         | <b>-34,4</b>  | <b>-235,0</b> | <b>-255,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-255,0</b> | <b>-205,0</b> | <b>-205,0</b> | <b>-205,0</b> |
| <b>7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB</b>          |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB            | 37,8            | 138,3                 | 0,0           | 20,0          | 34,0          | 0,0        | 7,0           | 0,0           | 19,0          | 40,5          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>37,8</b>     | <b>138,3</b>          | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>   | <b>34,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>19,0</b>   | <b>40,5</b>   |
| <b>Saldo 7 12001032</b>                                    | <b>37,8</b>     | <b>138,3</b>          | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>   | <b>34,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>19,0</b>   | <b>40,5</b>   |
| <b>7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW</b>   |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                           | 596,5           | 596,5                 | 195,1         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>596,5</b>    | <b>596,5</b>          | <b>195,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12001033</b>                                    | <b>596,5</b>    | <b>596,5</b>          | <b>195,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW</b>  |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                           | 0,0             | 0,0                   | 186,1         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 68811010 : Beiträge nach § 8a KAG                          | 386,1           | 706,1                 | 0,0           | 200,0         | 150,0         | 0,0        | 100,0         | 50,0          | 10,0          | 10,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>386,1</b>    | <b>706,1</b>          | <b>186,1</b>  | <b>200,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>50,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001034</b>                                    | <b>386,1</b>    | <b>706,1</b>          | <b>186,1</b>  | <b>200,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>50,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   |
| <b>7 12002101 Johann-Dahmen-Straße</b>                     |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -30,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -30,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>  |
| <b>Saldo 7 12002101</b>                                    | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>  |
| <b>7 12002103 Str.bel. Erschließung Böhler II</b>          |                 |                       |               |               |               |            |               |               |               |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -60,0           | -30,0                 | 0,0           | -30,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0           | -30,0         | 0,0           | 0,0           |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                            | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE    | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -60,0        | -30,0                 | 0,0           | -30,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0       | -30,0     | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002103                                         | -60,0        | -30,0                 | 0,0           | -30,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0       | -30,0     | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002110 Am Pützshof</b>                            |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -90,8        | -36,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -54,5         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -90,8        | -36,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -54,5         |
| Saldo 7 12002110                                         | -90,8        | -36,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -54,5         |
| <b>7 12002111 Schackumer Straße Seniorenzentrum</b>      |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -30,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -30,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -30,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -30,0         |
| Saldo 7 12002111                                         | -30,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -30,0         |
| <b>7 12002117 Weg am Böhlwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)</b> |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -87,9        | -87,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -87,9        | -87,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002117                                         | -87,9        | -87,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002123 Lettweg</b>                                |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -24,4        | -24,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -24,4        | -24,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002123                                         | -24,4        | -24,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)</b> |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -28,2        | -28,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -28,2        | -28,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002142                                         | -28,2        | -28,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002144 Blumenstraße (B-Plan 239)</b>              |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -120,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -30,0 | 0,0       | -30,0     | -30,0     | -60,0         |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)                        | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | -30,0     | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -120,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -30,0 | 0,0       | -30,0     | -30,0     | -60,0         |
| Saldo 7 12002144                                         | -120,0       | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -30,0 | 0,0       | -30,0     | -30,0     | -60,0         |
| <b>7 12002146 Lötterfelder Straße</b>                    |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -45,0        | -10,0                 | 0,0           | -10,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0       | -35,0     | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -45,0        | -10,0                 | 0,0           | -10,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0       | -35,0     | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002146                                         | -45,0        | -10,0                 | 0,0           | -10,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0       | -35,0     | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002152 Hohegrabenweg</b>                          |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -83,7        | -83,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -83,7        | -83,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002152                                         | -83,7        | -83,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002153 Böhlstraße Straßenbeleuchtung</b>          |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -30,2        | -30,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -30,2        | -30,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002153                                         | -30,2        | -30,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.</b>     |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | -50,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -50,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -50,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -50,0         |
| Saldo 7 12002155                                         | -50,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -50,0         |
| <b>7 12002213 Unterführung Bf. Osterath</b>              |              |                       |               |             |             |       |           |           |           |               |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -634,9        | -109,7                | -17,4         | -50,0        | -100,0        | 0,0        | -300,0        | -125,2        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-634,9</b> | <b>-109,7</b>         | <b>-17,4</b>  | <b>-50,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-125,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002213</b>                                    | <b>-634,9</b> | <b>-109,7</b>         | <b>-17,4</b>  | <b>-50,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-125,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002214 P&amp;R-Anlage Ostara</b>                    |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -50,0         | -50,0                 | 0,0           | -50,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002214</b>                                    | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)</b>                |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -150,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | -150,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> |
| <b>Saldo 7 12002216</b>                                    | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> |
| <b>7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)</b> |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -250,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | -250,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> |
| <b>Saldo 7 12002237</b>                                    | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> |
| <b>7 12002238 Bommershöfe</b>                              |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -27,4         | -27,4                 | -27,4         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-27,4</b>  | <b>-27,4</b>          | <b>-27,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002238</b>                                    | <b>-27,4</b>  | <b>-27,4</b>          | <b>-27,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002239 Bommershöferweg</b>                          |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -56,6         | -56,6                 | -56,6         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-56,6</b>  | <b>-56,6</b>          | <b>-56,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002239</b>                                    | <b>-56,6</b>  | <b>-56,6</b>          | <b>-56,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002241 Viehgasse</b>                                |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -24,0         | -24,0                 | -24,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-24,0</b>  | <b>-24,0</b>          | <b>-24,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002241</b>                                    | <b>-24,0</b>  | <b>-24,0</b>          | <b>-24,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002242 Schweinheimer Weg</b>                        |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -55,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | -55,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002242</b>                                    | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002260 Boverter Kirchweg</b>                        |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -48,7         | -48,7                 | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-48,7</b>  | <b>-48,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002260</b>                                    | <b>-48,7</b>  | <b>-48,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002261 Brahmsweg</b>                                |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -26,3         | -26,3                 | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-26,3</b>  | <b>-26,3</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002261</b>                                    | <b>-26,3</b>  | <b>-26,3</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002262 Dörperweg</b>                                |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -26,7         | -26,7                 | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-26,7</b>  | <b>-26,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 12002262</b>                                    | <b>-26,7</b>  | <b>-26,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 12002264 Schubertstraße</b>                           |               |                       |               |              |               |            |               |               |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -28,9         | -28,9                 | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-28,9</b>  | <b>-28,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo 7 12002264                                           | -28,9        | -28,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002267 Wagnerplatz</b>                              |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -23,2        | -23,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -23,2        | -23,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002267                                           | -23,2        | -23,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002268 Danziger Straße</b>                          |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -34,3        | -34,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -34,3        | -34,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002268                                           | -34,3        | -34,3                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002269 Dresdener Straße</b>                         |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -27,7        | -27,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -27,7        | -27,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002269                                           | -27,7        | -27,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002271 Elbinger Straße</b>                          |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -39,7        | -39,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -39,7        | -39,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002271                                           | -39,7        | -39,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002272 Kolberger Straße</b>                         |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -41,4        | -41,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -41,4        | -41,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002272                                           | -41,4        | -41,4                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002306 Am Strümper Busch</b>                        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -525,7       | -86,4                 | -16,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -439,3        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -525,7       | -86,4                 | -16,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -439,3        |
| Saldo 7 12002306                                           | -525,7       | -86,4                 | -16,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -439,3        |
| <b>7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -70,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -70,0         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -70,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -70,0         |
| Saldo 7 12002315                                           | -70,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -70,0         |
| <b>7 12002382 Buschstraße</b>                              |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -74,8        | -74,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -74,8        | -74,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002382                                           | -74,8        | -74,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002395 Mönkesweg</b>                                |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -25,9        | -25,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -25,9        | -25,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002395                                           | -25,9        | -25,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002672 Am Langenbruchbach</b>                       |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -29,7        | -29,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -29,7        | -29,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002672                                           | -29,7        | -29,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 12002801 Fischelner Straße</b>                        |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | -39,2        | -39,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -39,2        | -39,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 12002801                                           | -39,2        | -39,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                          | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                      |                 |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271) | -15,6           | -15,6                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hessenweg                                | -14,0           | -14,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dorfstraße                               | -5,2            | -5,2                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dülsweg                                  | -2,0            | -2,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße                               | -8,7            | -8,7                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kapellenstraße                           | -4,5            | -4,5                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Uerdinger Gerichtsweg                    | -15,4           | -15,4                 | -15,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz                              | -9,0            | -9,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schumannstraße                           | -19,5           | -19,5                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Königsberger Straße                      | -19,8           | -19,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Posener Straße                           | -17,9           | -17,9                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Goethestraße                             | -5,0            | -5,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Bretonenstraße                           | -16,8           | -16,8                 | -16,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nierster Straße                          | -7,1            | -7,1                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Suitbertusstraße                         | -14,5           | -14,5                 | -14,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartsweg                             | -12,8           | -12,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf dem Band                             | -9,1            | -9,1                  | -9,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schützenstraße                           | -11,8           | -11,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck                                  | -4,3            | -4,3                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kuhlenweg                                | -16,8           | -16,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-229,8</b>   | <b>-229,8</b>         | <b>-55,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-229,8</b>   | <b>-229,8</b>         | <b>-55,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-3.904,3</b> | <b>-519,8</b>         | <b>148,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                       | <b>Allgemeine Hinweise</b><br>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und der nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden. Gem. § 8 a KAG NRW i.V. mit der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden die auf die Anlieger umzulegenden Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % zu 100% vom Land NRW übernommen. |



|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.020 | Straßenbeleuchtung                 |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p><b>Verwendete Abkürzungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>• Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)</li> <li>• Erschließungsgebiet (EG)</li> </ul> <p>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p> <p><b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze:</b></p> <p>Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus</li> <li>• Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung</li> </ul> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47110000 : Aktivierter Eigenleistungen              | 40.000 €    | Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 400.000 €   | <p><b>Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler 25.000 €</b></p> <p>Stromkosten 20.000 €</p> <p>Wartung/Reparatur Festplatzverteiler 5.000 €</p> <p><b>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 375.000 €</b></p> <p>Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.700 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt.</p> <p>Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur, Umrüstung von intakten Bestandsleuchten auf LED-Technik. 50.000 €</p> <p>Standortsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüfen, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Masten im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen ausgetauscht werden. 20.000 €</p> |



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                | Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                | Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. Bis 2003 wurden die Lichtmasthanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. Seit 2017 werden bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen nur noch pulverbeschichtete Lichtmaste verwendet. 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                | Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Austausch von alten Kugelleuchten und Aufsatzleuchten, die mit Natrimdampf-Hochdruck-Lampen (HSE-Lampen) bestückt sind. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgegebenen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter anderem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Der Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Zur Fortführung des Sanierungskonzepts werden für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils 250.000 € |

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |             | <p>250.000 € für den Ersatz und die Umrüstung alter Leuchten mit LED-Technik (ohne Mastersatz) eingestellt. In den Folgejahren soll dieser Betrag reduziert werden. Seit 2021 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen durch LED-Leuchten ersetzt, zunächst Leuchten der Baujahre von ca. 1975 bis 1990. Davon betroffen sind auch die ältesten sogenannten „Kugelring-Überschubleuchten“, die als langjährige Meerbuscher Standardleuchte in großer Stückzahl im Bestand vorhanden sind. Ab 2027 werden auch die Natrium-Hochdrucklampen gemäß EU-Verordnung vom Markt genommen. Daher werden die neueren Leuchten, die noch nicht ersetzt werden sollen, auf LED-Technik umgerüstet.</p> <p>Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung. Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig bei alten Erdkabel-Verbindungs-muffen auf, die vor 25 - 40 Jahren verwendet wurden.</p> <p>Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherren oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden.</p> <p>Plan 2026 - 400.000 €</p> <p>Plan 2027 - 400.000 €</p> <p>Plan 2028 - 400.000 €</p> |
| 52420000 :<br>Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 700.000 €   | <p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)</b></p> <p>Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Haushalt 2025

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.020 | Straßenbeleuchtung                 |



| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | <p>sind die Energiekosten der Straßenbeleuchtung seit einigen Jahren rückläufig. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen angepasst. Weiterhin wurden mit den Erschließungen Görgesheideweg, Ostara, Böhler-Erweiterungsfläche und Laacher Weg viele zusätzliche Leuchten in den Bestand übernommen, deren Energiekosten nunmehr von der Stadt zu tragen sind.</p> <p>Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen der Energiebedarf und die Kosten in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich reduziert werden. Bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen haben sich allerdings Verzögerungen eingestellt, so dass sich die positiven Auswirkungen auf den Energiebedarf ebenfalls verzögert einstellen.</p> <p>Die neuen LED-Leuchten sind dezentral mit autarken Steuerbausteinen ausgerüstet, mit denen die Leuchten bedarfsgerecht geregelt werden. In den verkehrsarmen Nachtstunden werden die Leuchten beispielsweise standardmäßig auf 50% ihrer Normalleistung gedimmt. Darüber hinaus sollen durch technische Umrüstungen der Schaltanlagen weitere Einsparungen ermöglicht werden.</p> <p>In 2023 erhöhten sich die Stromkosten aufgrund der aktuellen Energiekrise erheblich. Die weitere Preisentwicklung lässt sich derzeit kaum abschätzen. Der Mittelansatz wird daher anhand der Daten aus der Jahresabrechnung 2023 der Stadtwerke Meerbusch mit einem Zuschlag in Höhe von ca. 10 % ermittelt. Für die kommenden Jahre wird der Ansatz beibehalten. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes wird vorgenommen, Falls im Herbst 2024 genauere Daten für 2025 vorliegen.</p> <p>Plan 2026 - 750.000 €</p> <p>Plan 2027 - 750.000 €</p> <p>Plan 2028 - 750.000 €</p> |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                           | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001032_68811100 :<br>Erschließungskosten nach § 127 BauGB | 34.000 €       | <p><b>Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB</b></p> <p>Es ist vorgesehen, für Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben</p> <p>Plan 2026 - 7.000 €</p> <p>Plan 2027 - 0 €</p> <p>Plan 2028 - 19.000 €</p> <p>Spätere Jahre - 40.500 €</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001033_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                           |                | <b>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)</b><br><br>Für Maßnahmen, die bis zum 31.12.2023 beschlossen wurden gilt die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge, sodass die Anliegerkosten zu 100 % vom Land NRW gezahlt werden. Für ab dem 01.01.2024 beschlossene Maßnahmen wird der Anteil ebenfalls durch das Land NRW übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_12001034_68811010 : Beiträge nach § 8a KAG                          | 150.000 €      | <b>Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW</b><br><br>Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2020 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100% vom Land gefördert. Für ab 2024 beschlossene Maßnahmen übernimmt das Land NRW den Anteil der Anlieger.<br><br>Plan 2026 - 100.000 €<br><br>Plan 2027- 50.000 €<br><br>Plan 2028 - 10.000 €<br><br>Spätere Jahre - 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_12001031_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 2.500 €        | Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 800 € netto ist. Jährliche Finanzplanung - 2.500 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_12001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 2.500 €        | Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto liegt. Jährliche Finanzplanung - 2.500 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_12001031_78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 250.000 €      | <b>Baukosten</b> <span style="float: right;"><b>Straßenbeleuchtung</b></span><br><br>Allgemeine <span style="float: right;">Vorbemerkungen:</span><br><br>Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.)<br/><br/>                     Leitungserneuerung bei Kabelschäden (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen)<br/><br/>                     Ersatz/Änderung von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung)<br/><br/>                     Ersatz / Änderung von Markt- und Festplatzverteilern (evtl. mit Leistungserhöhung)<br/><br/>                     Diverse kleinere Maßnahmen:                 </div> <div style="text-align: right;">                     50.000 €<br/><br/>                     50.000 €<br/><br/>                     50.000 €<br/><br/>                     50.000 €<br/><br/>                     50.000 €                 </div> </div> |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | <p>- <i>Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen</i></p> <p>- <i>Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang</i></p> <p>- FGÜ-Beleuchtung an Kreisverkehren (2 Kreisverkehre/ Jahr)</p> <p>Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar:</p> <p>Plan 2026- 250.000 €</p> <p>Plan 2027 - 200.000 €</p> <p>Plan 2028 - 200.000 €</p> <p>Spätere Jahre - 200.000 €</p> |
| 7_12002101_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <p><b>Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)</b></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101)</p> <p>Spätere Jahre - 30.000 €</p>                                                                                                                                                                                                   |
| 7_12002103_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <p><b>Straßenbeleuchtung Erschließung Böhler II</b></p> <p>Von Seiten der Stadt ist der südliche Teil Böhler II zu erschließen. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbau siehe 7.12001170.710.001).</p> <p>Plan 2027 - 30.000 €</p>                                                         |
| 7_12002110_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <p><b>Straßenbeleuchtung Am Pützthof (B-Plangebiet 82) - ehem. Bauhofgelände</b></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01110).</p> <p>Spätere Jahre - 54.500 €</p>                                                                                                                                                                                       |
| 7_12002111_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <p><b>Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum</b></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111)</p> <p>Spätere Jahre - 30.000 €</p>                                                                                                                                                                                      |
| 7_12002144_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <p><b>Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)</b></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01144).</p> <p>VE - 30.000 €</p> <p>Plan 2026 - 0 €</p> <p>Plan 2027- 30.000 €</p>                                                                                                                                                                   |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | Plan 2028 - 30.000 €<br>Spätere Jahre - 60.000 €                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7_12002146_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße</b><br><br>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146)<br><br>Plan 2027 - 35.000 €                                                    |
| 7_12002155_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung Düsseldorf Straße Erschließungsweg Hoxdelle</b><br><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01155).<br><br>Spätere Jahre - 50.000 €                                                |
| 7_12002213_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 100.000 €      | <b>Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath</b><br><br>Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213)<br><br>Plan 2026 - 300.000 €<br><br>Plan 2027 - 125.160 €<br><br>Plan 2028 - 0 €<br><br>Spätere Jahre - 0 € |
| 7_12002214_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung P+R-Anlage Ostara</b><br><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01216)                                                                                                           |
| 7_12002216_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)</b><br><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216)<br><br>Spätere Jahre - 150.000 €                                                           |
| 7_12002237_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</b><br><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237)<br><br>Spätere Jahre - 250.000 €                                     |
| 7_12002242_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen | 55.000 €       | <b>Straßenbeleuchtung Schweinheimer Weg</b><br><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Ersatz der Freileitungsanlage mit Holzmasten                                                                                                                    |
| 7_12002306_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n)</b><br><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01306).                                                                                                              |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Investitionskonten       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | Spätere Jahre - 439.286 €                                                                                                                                                                                            |
| 7_12002315_78520000 :<br>Tiefbaumaßnahmen |                | <b>Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch</b><br><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315)<br><br>Spätere Jahre - 70.000 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020

Straßenbeleuchtung



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>1,29</b>   | <b>1,32</b>   | <b>1,32</b> | <b>1,32</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>0,45</b>   | <b>0,48</b>   | <b>0,48</b> | <b>0,48</b> |
| A 15                                | 0,06          | 0,06          | 0,06        | 0,06        |
| A 14                                | 0,06          | 0,06          | 0,06        | 0,06        |
| A 13                                |               | 0,08          | 0,08        | 0,08        |
| A 12                                | 0,14          | 0,06          | 0,06        | 0,06        |
| A 11                                |               |               |             | 0,06        |
| A 10                                | 0,19          | 0,22          | 0,22        | 0,16        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>0,84</b>   | <b>0,84</b>   | <b>0,84</b> | <b>0,84</b> |
| E 12                                |               | 0,65          | 0,65        | 0,65        |
| E 11                                | 0,65          |               |             |             |
| E 10                                | 0,05          | 0,05          | 0,05        | 0,05        |
| E 9B                                | 0,09          | 0,09          | 0,09        | 0,09        |
| E 8                                 | 0,05          | 0,05          | 0,05        | 0,05        |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -972.546 €    | -1.033.669 €  | -1.325.200 € | -1.335.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -335.724 €    | -373.644 €    | -343.568 €   | -385.148 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.308.270 €  | -1.407.313 €  | -1.668.768 € | -1.720.848 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |
| Erschließungsbeiträge                               | 6.040 €       |               | 20.000 €     | 34.000 €     |
| Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)            | 3             | 3             | 1            | 1            |
| Beiträge nach § 8 KAG                               | 190.737 €     | 381.136 €     |              |              |
| Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)            | 495           | 495           |              |              |
| Anzahl Straßenlaternen                              | 8.800         | 8.800         | 8.900        | 8.900        |
| Anzahl der Lampen                                   | 10.210        | 10.210        | 10.310       | 13.310       |

| Kennzahlen                                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                 | 22,78 €       | 24,50 €       | 29,05 €     | 29,96 €     |
| Erschließungsbeitrag (je Bescheid)          | 2.013,23 €    | 0,00 €        | 20.000,00 € | 34.000,00 € |
| Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)          | 385,33 €      | 769,97 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle       | -148,67 €     | -159,92 €     | -187,50 €   | -193,35 €   |
| Kosten je Lampe                             | -128,14 €     | -137,84 €     | -161,86 €   | -129,29 €   |
| <b>KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)</b> |               |               |             |             |
| - Anliegerstraßen                           | 70 %          | 70 %          | 70 %        | 70 %        |
| - HAUPTerschließungsstraßen                 | 50 %          | 50 %          | 50 %        | 50 %        |
| - Hauptverkehrsstraße                       | 30 %          | 30 %          | 30 %        | 30 %        |
| - Verkehrsberuhigter Bereich                | 70 %          | 70 %          | 70 %        | 70 %        |



## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

120.545.010      Straßenreinigung

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 694.648,28         | 680.000         | 854.600         | 871.000         | 821.000         | 821.000         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 18.058,76          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>712.707,04</b>  | <b>682.800</b>  | <b>857.400</b>  | <b>873.800</b>  | <b>823.800</b>  | <b>823.800</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 82.820,39          | 95.600          | 275.500         | 276.518         | 281.622         | 287.470         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 271.689,60         | 408.000         | 460.400         | 460.400         | 460.400         | 460.400         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 18.911,05          | 17.600          | 11.500          | 11.100          | 11.100          | 8.200           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 127,13             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>373.548,17</b>  | <b>521.800</b>  | <b>748.000</b>  | <b>748.618</b>  | <b>753.722</b>  | <b>756.670</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>339.158,87</b>  | <b>161.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>125.182</b>  | <b>70.078</b>   | <b>67.130</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>339.158,87</b>  | <b>161.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>125.182</b>  | <b>70.078</b>   | <b>67.130</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>339.158,87</b>  | <b>161.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>125.182</b>  | <b>70.078</b>   | <b>67.130</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 20.562,12          | 20.625          | 20.725          | 20.725          | 20.725          | 20.725          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 625.811,06         | 525.900         | 654.360         | 654.360         | 654.360         | 654.360         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-605.248,94</b> | <b>-505.275</b> | <b>-633.635</b> | <b>-633.635</b> | <b>-633.635</b> | <b>-633.635</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-266.090,07</b> | <b>-344.275</b> | <b>-524.235</b> | <b>-508.453</b> | <b>-563.557</b> | <b>-566.505</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 200            | 200            | 0        | 200           | 200           | 200           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b> | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 2.689,40         | 22.000         | 7.000          | 0        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.689,40</b>  | <b>22.000</b>  | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.689,40</b> | <b>-21.800</b> | <b>-6.800</b>  | <b>0</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

**Kurzbeschreibung**

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

**Verantwortliche/r**

Herr Hartenstein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 595.622,34        | 610.000        | 821.000        | 821.000        | 821.000        | 821.000        |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.        | 99.025,94         | 70.000         | 33.600         | 50.000         | 0              | 0              |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>694.648,28</b> | <b>680.000</b> | <b>854.600</b> | <b>871.000</b> | <b>821.000</b> | <b>821.000</b> |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.         | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.         | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 11.407,75         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 4.280,84          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 2.370,17          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.058,76</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>712.707,04</b> | <b>682.800</b> | <b>857.400</b> | <b>873.800</b> | <b>823.800</b> | <b>823.800</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 50.990,52         | 45.100         | 21.100         | 21.522         | 21.952         | 22.391         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 25.890,42         | 20.500         | 184.900        | 188.598        | 192.370        | 196.217        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 1.187,06          | 1.600          | 14.800         | 15.096         | 15.398         | 15.706         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 4.520,47          | 4.100          | 37.000         | 37.740         | 38.495         | 39.265         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 19.100         | 15.400         | 11.192         | 10.995         | 11.354         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 5.200          | 2.300          | 2.370          | 2.412          | 2.537          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 15,58             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 216,34            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>82.820,39</b>  | <b>95.600</b>  | <b>275.500</b> | <b>276.518</b> | <b>281.622</b> | <b>287.470</b> |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.         | 249.112,50        | 316.000        | 363.400        | 363.400        | 363.400        | 363.400        |
| 52422000 : Winterdienst                                     | 22.577,10         | 92.000         | 97.000         | 97.000         | 97.000         | 97.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>271.689,60</b> | <b>408.000</b> | <b>460.400</b> | <b>460.400</b> | <b>460.400</b> | <b>460.400</b> |

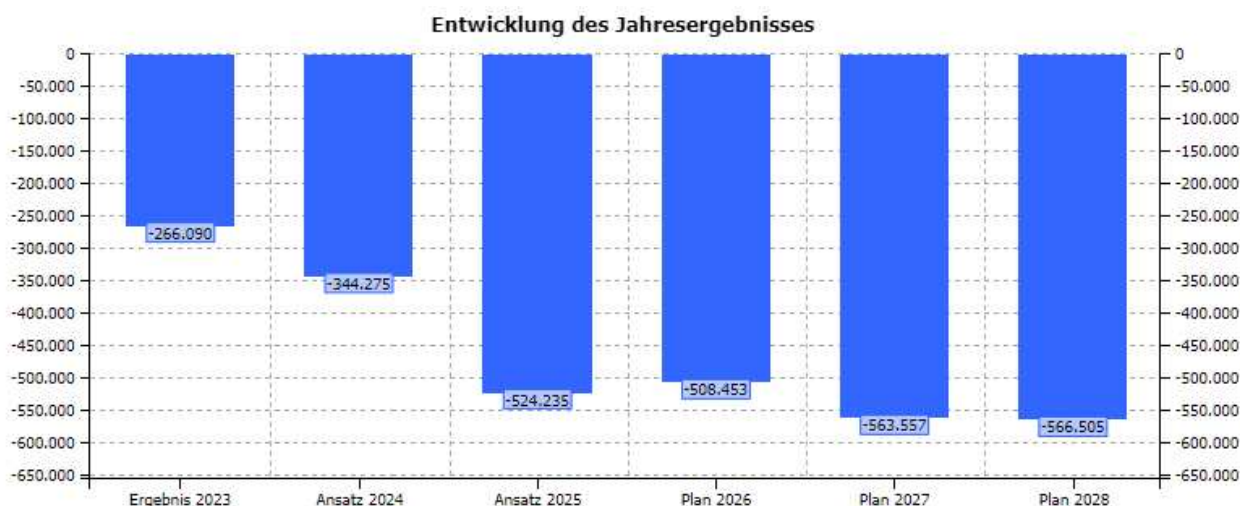
# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                                 | 16.586,15          | 11.800          | 6.800           | 6.000           | 5.500           | 2.100           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 2.324,90           | 5.800           | 4.700           | 5.100           | 5.600           | 6.100           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>18.911,05</b>   | <b>17.600</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.100</b>   | <b>11.100</b>   | <b>8.200</b>    |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                                | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                                  | 127,13             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>127,13</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>373.548,17</b>  | <b>521.800</b>  | <b>748.000</b>  | <b>748.618</b>  | <b>753.722</b>  | <b>756.670</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>339.158,87</b>  | <b>161.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>125.182</b>  | <b>70.078</b>   | <b>67.130</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>339.158,87</b>  | <b>161.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>125.182</b>  | <b>70.078</b>   | <b>67.130</b>   |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>339.158,87</b>  | <b>161.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>125.182</b>  | <b>70.078</b>   | <b>67.130</b>   |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 20.562,12          | 20.625          | 20.725          | 20.725          | 20.725          | 20.725          |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>20.562,12</b>   | <b>20.625</b>   | <b>20.725</b>   | <b>20.725</b>   | <b>20.725</b>   | <b>20.725</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 625.811,06         | 525.900         | 654.360         | 654.360         | 654.360         | 654.360         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>625.811,06</b>  | <b>525.900</b>  | <b>654.360</b>  | <b>654.360</b>  | <b>654.360</b>  | <b>654.360</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-605.248,94</b> | <b>-505.275</b> | <b>-633.635</b> | <b>-633.635</b> | <b>-633.635</b> | <b>-633.635</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-266.090,07</b> | <b>-344.275</b> | <b>-524.235</b> | <b>-508.453</b> | <b>-563.557</b> | <b>-566.505</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545

Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010

Straßenreinigung



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 200            | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>    | <b>0</b> | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 2.689,40         | 22.000         | 7.000         | 0        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.689,40</b>  | <b>22.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.689,40</b> | <b>-21.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>0</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>          |              |                       |               |              |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -71,7        | -46,7                 | -2,7          | -20,0        | -5,0        | 0,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0          |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -12,3        | -2,3                  | 0,0           | -2,0         | -2,0        | 0,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-84,0</b> | <b>-49,0</b>          | <b>-2,7</b>   | <b>-22,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001042</b>                                    | <b>-84,0</b> | <b>-49,0</b>          | <b>-2,7</b>   | <b>-22,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                   |              |                       |               |              |             |            |             |             |             |               |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse | 0,1          | 1,5                   | 0,0           | 0,1          | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 1,0           |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse | 0,1          | 0,6                   | 0,0           | 0,1          | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,2</b>   | <b>2,1</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>1,1</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,2</b>   | <b>2,1</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>1,1</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-83,8</b> | <b>-46,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-21,8</b> | <b>-6,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-6,8</b> | <b>-6,8</b> | <b>-6,8</b> | <b>-5,9</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 821.000 €   | <b>Straßenreinigungsgebühren</b><br>Die Stadt Meerbusch betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 Str-ReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten<br>a.Gebührenaussgl.  | 33.600 €       | Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.                                                                                                                                                                                                                             |
| 52420000 :<br>Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 363.400 €      | <b>Straßenreinigung</b><br><div> Maschinelle Reinigung der Fahrbahn einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts 236.900 €<br/> Maschinelle Reinigung der Radwege 27.600 €<br/> Entsorgungskosten Handreinigung 51.750 €<br/> Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 9.200 €<br/> Material für Baubetriebshof 11.500 €<br/> Sonstiges 3.450 €<br/> Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung (<b>nicht gebührenrelevant</b>) 23.000 € </div>                                                                                                                                                                                                            |
| 52422000 : Winterdienst                                | 97.000 €       | Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 14.000 €<br>Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 37.000 €<br>Winterdienst auf Radwegen ( <b>nicht gebührenrelevant</b> ) zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 20.000 €<br>Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) 6.000 €<br>Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 7.000 €<br>Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. 2.000 €<br>Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter 7.000 €<br>Hosting und Support der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW inkl. Softwareupdate der Routenführung 4.000 € |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001042_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 5.000 €        | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst</b><br><br>Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen > 800 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden<br><br>Plan 2026 - 5.000 €<br><br>Plan 2027 - 5.000 €<br><br>Plan 2028 - 5.000 €<br><br>Spätere Jahre - 5.000 € |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>1,26</b>   | <b>1,37</b>   | <b>1,37</b> | <b>1,38</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>0,96</b>   | <b>1,07</b>   | <b>1,07</b> | <b>0,76</b> |
| A 15                                | 0,03          | 0,03          | 0,03        | 0,03        |
| A 14                                | 0,05          | 0,05          | 0,05        | 0,05        |
| A 12                                | 0,28          | 0,28          | 0,28        | 0,28        |
| A 11                                | 0,60          | 0,71          | 0,71        | 0,40        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>0,30</b>   | <b>0,30</b>   | <b>0,30</b> | <b>0,62</b> |
| E 12                                |               | 0,10          | 0,10        | 0,10        |
| E 11                                | 0,10          |               |             |             |
| E 9C                                |               |               |             | 0,32        |
| E 6                                 | 0,20          | 0,20          | 0,20        | 0,20        |

| Finanz- und Strukturdaten                                                                       | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                                                                | 216.691 €     | 339.159 €     | 161.000 €  | 109.400 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -431.039 €    | -605.249 €    | -505.275 € | -633.635 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                             | -214.348 €    | -266.090 €    | -344.275 € | -524.235 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                                                     | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m        | 81.885 m      | 81.885 m      | 80.664 m   | 80.664 m   |
| Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m  | 79.681 m      | 79.681 m      | 72.997 m   | 72.997 m   |
| Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m   | 32.230 m      | 32.230 m      | 32.230 m   | 32.230 m   |
| Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m         | 1.830 m       | 1.830 m       | 1.830 m    | 1.830 m    |
| Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen<br>(4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m² | 11.442 m²     | 11.442 m²     | 10.071 m²  | 10.071 m²  |
| Radwegereinigung Innerörtliche Straßen<br>(4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²           | 36.572 m²     | 36.572 m²     | 36.572 m²  | 36.572 m²  |
| Radwegereinigung Überörtliche Straßen<br>(4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²            | 29.832 m²     | 29.832 m²     | 29.832 m²  | 29.832 m²  |
| Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden                 | 48,9 h        | 48,9 h        | 48,9 h     | 48,9 h     |
| Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden           | 49,5 h        | 49,5 h        | 49,5 h     | 49,5 h     |
| Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden            | 18,5 h        | 18,5 h        | 18,5 h     | 18,5 h     |
| Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden                  | 16,1 h        | 16,1 h        | 16,1 h     | 16,1 h     |
| Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn<br>Streulänge in lfd. m                             | 73.241 m      | 73.241 m      | 72.937 m   | 72.937 m   |
| Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn<br>Streulänge in lfd. m                              | 32.230 m      | 32.230 m      | 32.230 m   | 32.230 m   |
| Winterdienst Fußgängerzonen<br>Streulänge in lfd. m                                             | 1.830 m       | 1.830 m       | 1.830 m    | 1.830 m    |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Finanz- und Strukturdaten                                          | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Winterdienst Radwege Anliegerstraßen<br>Streulänge in lfd. m       | 4.135 m       | 4.135 m       | 4.135 m   | 4.135 m   |
| Winterdienst Radwege Innerörtliche Straßen<br>Streulänge in lfd. m | 15.440 m      | 15.440 m      | 15.440 m  | 15.440 m  |
| Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen<br>Streulänge in lfd. m  | 13.317 m      | 13.317 m      | 13.317 m  | 13.317 m  |
| Winterdienst von Hand Innerörtliche Straße (in lfd. m)             | 73.241 m      | 73.241 m      | 72.937 m  | 72.937 m  |
| Winterdienst von Hand Überörtliche Straße (in lfd. m)              | 32.230 m      | 32.230 m      | 32.230 m  | 32.230 m  |

| Kennzahlen                                                               | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                              | 3,73 €        | 4,63 €        | 5,99 €    | 9,13 €    |
| <b>Straßenreinigungsgebühren (inc. Winterdienst)<br/>(je Frontmeter)</b> |               |               |           |           |
| - Anliegerstraßen<br>(14-tägliche masch. Reinigung)                      | 1,60 €        | 1,60 €        | 1,81 €    | 2,36 €    |
| - Innerörtliche Straßen<br>(wöchentl. masch. Reinigung)                  | 3,84 €        | 3,84 €        | 3,82 €    | 5,43 €    |
| - Überörtliche Straßen<br>(wöchentl. masch. Reinigung)                   | 3,67 €        | 3,67 €        | 3,51 €    | 5,24 €    |
| - Fußgängerzonen<br>(2x wöchentl. Handreinigung)                         | 9,96 €        | 9,96 €        | 10,33 €   | 14,69 €   |
| <b>Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)</b>                              |               |               |           |           |
| - Anliegerstraßen                                                        | 2 %           | 2 %           | 2 %       | 2 %       |
| - Innerörtliche Straßen                                                  | 21 %          | 21 %          | 21 %      | 21 %      |
| - Überörtliche Straßen                                                   | 30 %          | 30 %          | 30 %      | 30 %      |
| - Fußgängerzonen                                                         | 67 %          | 67 %          | 67 %      | 67 %      |



## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung      |
|---------------|-------------------------|
| 120.546.010   | Parkraumbewirtschaftung |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 7.346,95          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 145.363,10        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>152.710,05</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 5.046,71          | 5.300          | 5.600          | 5.712          | 5.826          | 5.942          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 7.346,98          | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 18.527,99         | 25.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>30.921,68</b>  | <b>30.600</b>  | <b>38.600</b>  | <b>38.712</b>  | <b>38.826</b>  | <b>38.942</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>121.788,37</b> | <b>179.400</b> | <b>171.400</b> | <b>171.288</b> | <b>171.174</b> | <b>171.058</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>121.788,37</b> | <b>179.400</b> | <b>171.400</b> | <b>171.288</b> | <b>171.174</b> | <b>171.058</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>121.788,37</b> | <b>179.400</b> | <b>171.400</b> | <b>171.288</b> | <b>171.174</b> | <b>171.058</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.076,58          | 2.985          | 3.607          | 3.607          | 3.607          | 3.607          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-4.076,58</b>  | <b>-2.985</b>  | <b>-3.607</b>  | <b>-3.607</b>  | <b>-3.607</b>  | <b>-3.607</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>117.711,79</b> | <b>176.415</b> | <b>167.793</b> | <b>167.681</b> | <b>167.567</b> | <b>167.451</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung  
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung



## Kurzbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

## Auftragsgrundlage

Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für die Nutzung gebührenpflichtiger Parkplätze in Meerbusch (Parkgebührenordnung) vom 16. August 2018; Ratsbeschluss vom 04. Juli 2018

## Verantwortliche/r

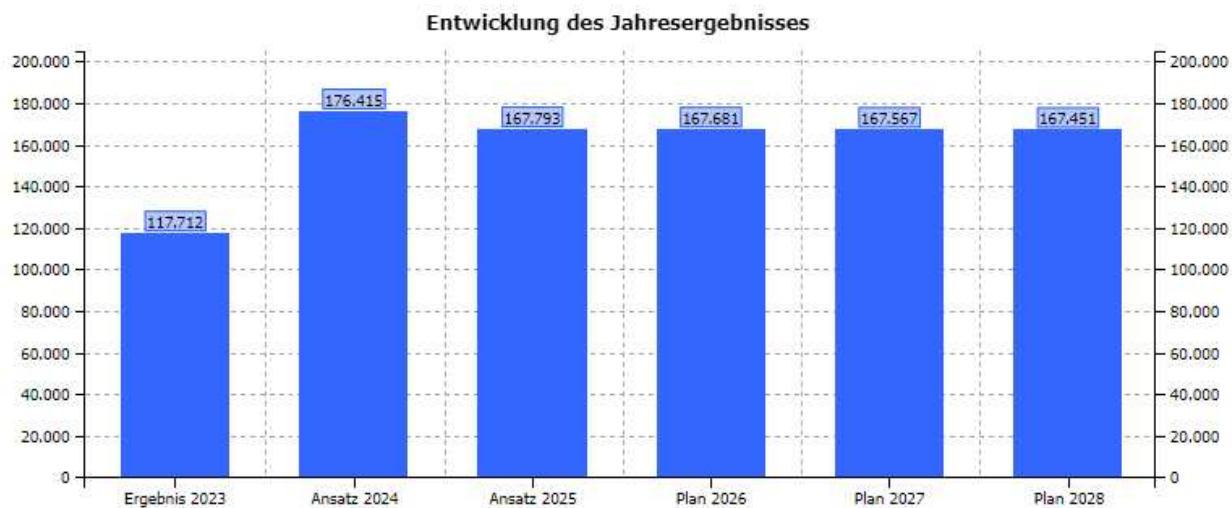
Herr Hartenstein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                           | 7.346,95          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>7.346,95</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                              | 145.363,10        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>145.363,10</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>152.710,05</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                | 4.014,16          | 4.200          | 4.400          | 4.488          | 4.578          | 4.669          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                             | 300,70            | 300            | 300            | 306            | 312            | 318            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                 | 731,85            | 800            | 900            | 918            | 936            | 955            |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>5.046,71</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.712</b>   | <b>5.826</b>   | <b>5.942</b>   |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 7.346,98          | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>7.346,98</b>   | <b>300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen                   | 18.527,99         | 25.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>18.527,99</b>  | <b>25.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>30.921,68</b>  | <b>30.600</b>  | <b>38.600</b>  | <b>38.712</b>  | <b>38.826</b>  | <b>38.942</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>121.788,37</b> | <b>179.400</b> | <b>171.400</b> | <b>171.288</b> | <b>171.174</b> | <b>171.058</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>121.788,37</b> | <b>179.400</b> | <b>171.400</b> | <b>171.288</b> | <b>171.174</b> | <b>171.058</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>121.788,37</b> | <b>179.400</b> | <b>171.400</b> | <b>171.288</b> | <b>171.174</b> | <b>171.058</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 4.076,58          | 2.985          | 3.607          | 3.607          | 3.607          | 3.607          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>4.076,58</b>   | <b>2.985</b>   | <b>3.607</b>   | <b>3.607</b>   | <b>3.607</b>   | <b>3.607</b>   |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -4.076,58         | -2.985         | -3.607         | -3.607         | -3.607         | -3.607         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>117.711,79</b> | <b>176.415</b> | <b>167.793</b> | <b>167.681</b> | <b>167.567</b> | <b>167.451</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung  
Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung  
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00          | 5.000         | 5.000         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Saldo Investitionstätigkeit                               | -33,0        | -8,0                  | 0,0           | -5,0        | -5,0        | 0,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0          |
| <b>7 12001050 Anschaffungen</b>                           |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -33,0        | -8,0                  | 0,0           | -5,0        | -5,0        | 0,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0        | -5,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-33,0</b> | <b>-8,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001050</b>                                   | <b>-33,0</b> | <b>-8,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b>   |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                             | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte            | 210.000 €   | <b>Parkraumbewirtschaftung</b><br>Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde (Anpassung der Prognose) 115.000 €<br>Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz 25.000 € |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen | 33.000 €    | <b>Parkraumbewirtschaftung</b><br>Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz.                                                                                                                                                      |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                  | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001050_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 5.000 €     | Erwerb von Parkscheinautomaten etc. für die Parkraumbewirtschaftung.<br>Plan 2026 - 5.000 €<br>Plan 2027 - 5.000 €<br>Plan 2028 - 5.000 €<br>Spätere Jahre - 5.000 € |

| Finanz- und Strukturdaten                 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                          | 113.555 €     | 121.788 €     | 179.400 € | 171.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.359 €      | -4.077 €      | -2.985 €  | -3.607 €  |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung  
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

| Finanz- und Strukturdaten                                        | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen              | 110.197 €     | 117.712 €     | 176.415 € | 167.793 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                      | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |
| Anzahl bewirtschafteter Parkplätze                               | 1             | 1             | 1         | 1         |
| Anzahl Parkscheinautomaten                                       | 7             | 7             | 7         | 7         |
| Parkgebühren (je Stunde)                                         | 1,00 €        | 1,00 €        | 1,00 €    | 1,00 €    |
| Parkgebühren (Tagesticket)                                       | 5,00 €        | 5,00 €        | 5,00 €    | 5,00 €    |
| Ausgestellte Dauerparkscheine (Anzahl)<br>Dr.-Franz-Schütz-Platz | 50            | 52            | 55        | 55        |
| Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich)                          | 45,00 €       | 45,00 €       | 45,00 €   | 45,00 €   |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

120.547.010      ÖPNV

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 35.662,01            | 35.700            | 26.400            | 26.000            | 25.400            | 23.600            |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.880,00             | 3.200             | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -0,23                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 917.591,89           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>956.133,67</b>    | <b>148.900</b>    | <b>140.200</b>    | <b>139.800</b>    | <b>139.200</b>    | <b>137.400</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 24.141,43            | 41.000            | 80.300            | 75.844            | 76.784            | 78.627            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 41.940,66            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 73.506,52            | 75.300            | 64.000            | 64.700            | 65.900            | 65.200            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 4.793.329,29         | 4.846.100         | 5.680.000         | 5.680.000         | 5.680.000         | 5.680.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>4.932.917,90</b>  | <b>5.017.400</b>  | <b>5.879.300</b>  | <b>5.875.544</b>  | <b>5.877.684</b>  | <b>5.878.827</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-3.976.784,23</b> | <b>-4.868.500</b> | <b>-5.739.100</b> | <b>-5.735.744</b> | <b>-5.738.484</b> | <b>-5.741.427</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-3.976.784,23</b> | <b>-4.868.500</b> | <b>-5.739.100</b> | <b>-5.735.744</b> | <b>-5.738.484</b> | <b>-5.741.427</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-3.976.784,23</b> | <b>-4.868.500</b> | <b>-5.739.100</b> | <b>-5.735.744</b> | <b>-5.738.484</b> | <b>-5.741.427</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 67.084,82            | 63.096            | 78.001            | 78.001            | 78.001            | 78.001            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-67.084,82</b>    | <b>-63.096</b>    | <b>-78.001</b>    | <b>-78.001</b>    | <b>-78.001</b>    | <b>-78.001</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.043.869,05</b> | <b>-4.931.596</b> | <b>-5.817.101</b> | <b>-5.813.745</b> | <b>-5.816.485</b> | <b>-5.819.428</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 10.800,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>10.800,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 0        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>10.800,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV



## Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

## Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 35.662,01         | 35.700         | 26.400         | 26.000         | 25.400         | 23.600         |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>35.662,01</b>  | <b>35.700</b>  | <b>26.400</b>  | <b>26.000</b>  | <b>25.400</b>  | <b>23.600</b>  |
| 44110000 : Mieten und Pachten                               | 2.880,00          | 3.200          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.880,00</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | -0,23             | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>-0,23</b>      | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten        | 11,91             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 75,96             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 1.266,16          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 701,04            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 915.536,82        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>917.591,89</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>956.133,67</b> | <b>148.900</b> | <b>140.200</b> | <b>139.800</b> | <b>139.200</b> | <b>137.400</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 21.159,94         | 22.800         | 3.800          | 3.876          | 3.954          | 4.033          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 2.807,79          | 1.100          | 40.700         | 41.514         | 42.344         | 43.191         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 59,64             | 100            | 3.300          | 3.366          | 3.433          | 3.502          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 5,79              | 200            | 8.100          | 8.262          | 8.427          | 8.596          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 13.300         | 20.800         | 15.117         | 14.850         | 15.335         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 3.500          | 3.600          | 3.709          | 3.776          | 3.970          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 20,77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 87,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>24.141,43</b>  | <b>41.000</b>  | <b>80.300</b>  | <b>75.844</b>  | <b>76.784</b>  | <b>78.627</b>  |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 41.940,66         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>41.940,66</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 73.506,52         | 75.300         | 64.000         | 64.700         | 65.900         | 65.200         |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>73.506,52</b>  | <b>75.300</b>  | <b>64.000</b>  | <b>64.700</b>  | <b>65.900</b>  | <b>65.200</b>  |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV        | 4.793.329,29      | 4.846.100      | 5.680.000      | 5.680.000      | 5.680.000      | 5.680.000      |

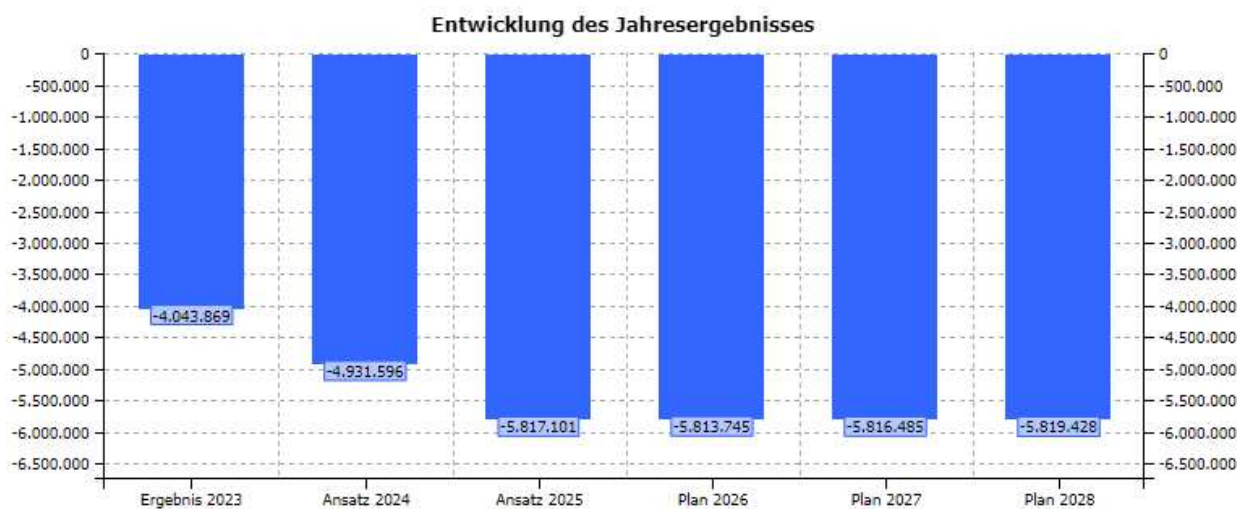
## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 4.793.329,29     | 4.846.100      | 5.680.000      | 5.680.000    | 5.680.000    | 5.680.000    |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                       | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 4.932.917,90     | 5.017.400      | 5.879.300      | 5.875.544    | 5.877.684    | 5.878.827    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -3.976.784,23    | -4.868.500     | -5.739.100     | -5.735.744   | -5.738.484   | -5.741.427   |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -3.976.784,23    | -4.868.500     | -5.739.100     | -5.735.744   | -5.738.484   | -5.741.427   |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -3.976.784,23    | -4.868.500     | -5.739.100     | -5.735.744   | -5.738.484   | -5.741.427   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 67.084,82        | 63.096         | 78.001         | 78.001       | 78.001       | 78.001       |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 67.084,82        | 63.096         | 78.001         | 78.001       | 78.001       | 78.001       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -67.084,82       | -63.096        | -78.001        | -78.001      | -78.001      | -78.001      |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -4.043.869,05    | -4.931.596     | -5.817.101     | -5.813.745   | -5.816.485   | -5.819.428   |

### Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 10.800,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>10.800,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 0        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>10.800,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                         | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)</b> |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                      | -200,0        | -30,0                 | 0,0           | -30,0        | -30,0        | 0,0        | -35,0        | -35,0        | -35,0        | -35,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-200,0</b> | <b>-30,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b>  |
| <b>Saldo 7 12001021</b>                               | <b>-200,0</b> | <b>-30,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                          | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                      |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen | 10,8          | 10,8                  | 10,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>10,8</b>   | <b>10,8</b>           | <b>10,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>10,8</b>   | <b>10,8</b>           | <b>10,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-189,2</b> | <b>-19,2</b>          | <b>10,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 : Mieten und Pachten                       | 3.800 €     | <b>Mieten und Pachten</b><br>Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath.                                                                                                                                   |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 100.000 €   | <b>Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)</b><br>Weiterleitung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH an die Stadt Meerbusch.                                                                                      |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 45.000 €    | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Haltestellen)</b><br>Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Stadt reinigt insgesamt 167 Wartehallen. Die Grundreinigung (2x jährlich) erfolgt durch Dritte. |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                       | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Gemeinden,GV | 5.680.000 €    | <b>Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemein-<br/>deverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)</b> |             |
|                                                       |                | Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR.<br>Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss<br>mbH. |             |
|                                                       |                | Allgemeine Verbandsumlage VRR (Rhein-<br>bahn + SWK)                                                                                       | 5.298.000 € |
|                                                       |                | Busverkehr Rheinland (BVR)                                                                                                                 | 103.000 €   |
|                                                       |                | X-Bus                                                                                                                                      | 208.000 €   |
|                                                       |                | Zweckverband                                                                                                                               | 3.000 €     |
|                                                       |                | Eigenaufwand VRR                                                                                                                           | 68.000 €    |
|                                                       |                | Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraus-<br>sichtlich Anfang 2025 die Umlagesatzung für das Jahr 2025 be-<br>schließen. |             |

| Erläuterungen zu Investitionskonten            | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12001021_78530000 : Sonstige<br>Baumaßnahmen | 30.000 €       | <b>Aufstellung von Wartehallen</b><br><br>Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind.<br><br>Plan 2026 - 35.000 €<br><br>Plan 2027 - 35.000 €<br><br>Plan 2028 - 35.000 €<br><br>Spätere Jahre - 35.000 € |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,68          | 0,68          | 0,68      | 0,68      |
| davon Beamte                 | 0,28          | 0,28          | 0,28      | 0,28      |
| A 15                         | 0,03          | 0,03          | 0,03      | 0,03      |
| A 14                         | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |
| E 12                         |               |               | 0,40      | 0,40      |
| E 11                         | 0,40          | 0,40          |           |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -4.713.833 €  | -3.976.784 €  | -4.868.500 € | -5.739.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -55.256 €     | -67.085 €     | -63.096 €    | -78.001 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.769.088 €  | -4.043.869 €  | -4.931.596 € | -5.817.101 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440       | 57.440       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 83,05 €       | 70,40 €       | 85,86 €   | 101,27 €  |

## 130 Natur- und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung         |
|---------------|-----------------------------------|
| 130.551       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 130.553       | Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| 130.555       | Land- und Forstwirtschaft         |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 42.425,34           | 33.300           | 33.200            | 29.700            | 27.500           | 26.000            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.107.923,88        | 1.135.800        | 1.172.300         | 1.125.300         | 1.118.400        | 1.118.400         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 16.896,78           | 40.000           | 40.000            | 40.000            | 40.000           | 40.000            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 54.194,56           | 61.000           | 61.000            | 61.000            | 61.000           | 61.000            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 39.334,52           | 1.700            | 1.700             | 1.700             | 1.600            | 1.600             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.260.775,08</b> | <b>1.271.800</b> | <b>1.308.200</b>  | <b>1.257.700</b>  | <b>1.248.500</b> | <b>1.247.000</b>  |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 621.832,72          | 700.900          | 745.200           | 749.498           | 763.479          | 779.296           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 444.682,79          | 644.500          | 653.000           | 653.000           | 653.000          | 653.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 348.587,43          | 342.400          | 322.400           | 333.400           | 210.000          | 205.600           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 3.100            | 3.600             | 3.100             | 3.100            | 3.600             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.415.102,94</b> | <b>1.690.900</b> | <b>1.724.200</b>  | <b>1.738.998</b>  | <b>1.629.579</b> | <b>1.641.496</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-154.327,86</b>  | <b>-419.100</b>  | <b>-416.000</b>   | <b>-481.298</b>   | <b>-381.079</b>  | <b>-394.496</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-154.327,86</b>  | <b>-419.100</b>  | <b>-416.000</b>   | <b>-481.298</b>   | <b>-381.079</b>  | <b>-394.496</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-154.327,86</b>  | <b>-419.100</b>  | <b>-416.000</b>   | <b>-481.298</b>   | <b>-381.079</b>  | <b>-394.496</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 572.103,90          | 526.801          | 609.056           | 609.056           | 609.056          | 609.056           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-572.103,90</b>  | <b>-526.801</b>  | <b>-609.056</b>   | <b>-609.056</b>   | <b>-609.056</b>  | <b>-609.056</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-726.431,76</b>  | <b>-945.901</b>  | <b>-1.025.056</b> | <b>-1.090.354</b> | <b>-990.135</b>  | <b>-1.003.552</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 11.200,00         | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 2.837,00          | 100.200        | 100.200        | 0        | 200            | 200            | 200            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>14.037,00</b>  | <b>115.200</b> | <b>115.200</b> | <b>0</b> | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 41.837,29         | 115.000        | 115.000        | 0        | 490.000        | 40.000         | 40.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 54.783,80         | 36.000         | 81.000         | 0        | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 12.203,07         | 74.000         | 54.000         | 0        | 54.000         | 54.000         | 54.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>108.824,16</b> | <b>225.000</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b> | <b>585.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 23 und 30) | -94.787,16       | -109.800       | -134.800       | 0  | -569.800     | -119.800     | -119.800     |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 130.551.010   | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen |

## Organisationsbereich

Baubetriebshof

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 24.520,36          | 15.200          | 15.300          | 11.900          | 11.400          | 10.600          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 16.896,78          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.155,46          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>54.572,60</b>   | <b>58.300</b>   | <b>58.400</b>   | <b>55.000</b>   | <b>54.500</b>   | <b>53.700</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 295.250,98         | 328.000         | 353.100         | 357.482         | 364.375         | 371.804         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 282.023,54         | 329.500         | 334.000         | 334.000         | 334.000         | 334.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 61.751,43          | 64.900          | 61.200          | 59.700          | 59.100          | 57.400          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 100             | 600             | 100             | 100             | 600             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>639.025,95</b>  | <b>722.500</b>  | <b>748.900</b>  | <b>751.282</b>  | <b>757.575</b>  | <b>763.804</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-584.453,35</b> | <b>-664.200</b> | <b>-690.500</b> | <b>-696.282</b> | <b>-703.075</b> | <b>-710.104</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-584.453,35</b> | <b>-664.200</b> | <b>-690.500</b> | <b>-696.282</b> | <b>-703.075</b> | <b>-710.104</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-584.453,35</b> | <b>-664.200</b> | <b>-690.500</b> | <b>-696.282</b> | <b>-703.075</b> | <b>-710.104</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 196.283,91         | 182.805         | 201.970         | 201.970         | 201.970         | 201.970         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-196.283,91</b> | <b>-182.805</b> | <b>-201.970</b> | <b>-201.970</b> | <b>-201.970</b> | <b>-201.970</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-780.737,26</b> | <b>-847.005</b> | <b>-892.470</b> | <b>-898.252</b> | <b>-905.045</b> | <b>-912.074</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 11.200,00        | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 2.837,00         | 100.000        | 100.000        | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>14.037,00</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 24.058,84        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.761,33         | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 12.203,07        | 74.000         | 54.000         | 0        | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>40.023,24</b> | <b>84.000</b>  | <b>64.000</b>  | <b>0</b> | <b>64.000</b> | <b>64.000</b> | <b>64.000</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 23 und 30) | -25.986,24       | 31.000         | 51.000         | 0  | -49.000      | -49.000      | -49.000      |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Unterhaltung und Entwicklung städt. Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht.

## Verantwortliche/r

Herr Betsch

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 15.344,84         | 15.200         | 15.300         | 11.900         | 11.400         | 10.600         |
| 41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler                    | 9.175,52          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>24.520,36</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.300</b>  | <b>11.900</b>  | <b>11.400</b>  | <b>10.600</b>  |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                              | 16.896,78         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>16.896,78</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 11.094,58         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 1.326,46          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 734,42            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.155,46</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>54.572,60</b>  | <b>58.300</b>  | <b>58.400</b>  | <b>55.000</b>  | <b>54.500</b>  | <b>53.700</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 14.114,54         | 15.400         | 15.700         | 16.014         | 16.334         | 16.661         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 222.392,27        | 238.400        | 255.100        | 260.202        | 265.406        | 270.714        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 16.604,42         | 19.100         | 20.400         | 20.808         | 21.224         | 21.649         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 41.474,17         | 47.700         | 51.000         | 52.020         | 53.060         | 54.122         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 5.800          | 9.200          | 6.686          | 6.568          | 6.783          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 1.600          | 1.700          | 1.752          | 1.783          | 1.875          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 246,67            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 418,91            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>295.250,98</b> | <b>328.000</b> | <b>353.100</b> | <b>357.482</b> | <b>364.375</b> | <b>371.804</b> |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen         | 273.598,47        | 318.500        | 318.500        | 318.500        | 318.500        | 318.500        |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 8.425,07          | 11.000         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>282.023,54</b> | <b>329.500</b> | <b>334.000</b> | <b>334.000</b> | <b>334.000</b> | <b>334.000</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.733,48          | 1.700          | 1.200          | 0              | 0              | 0              |

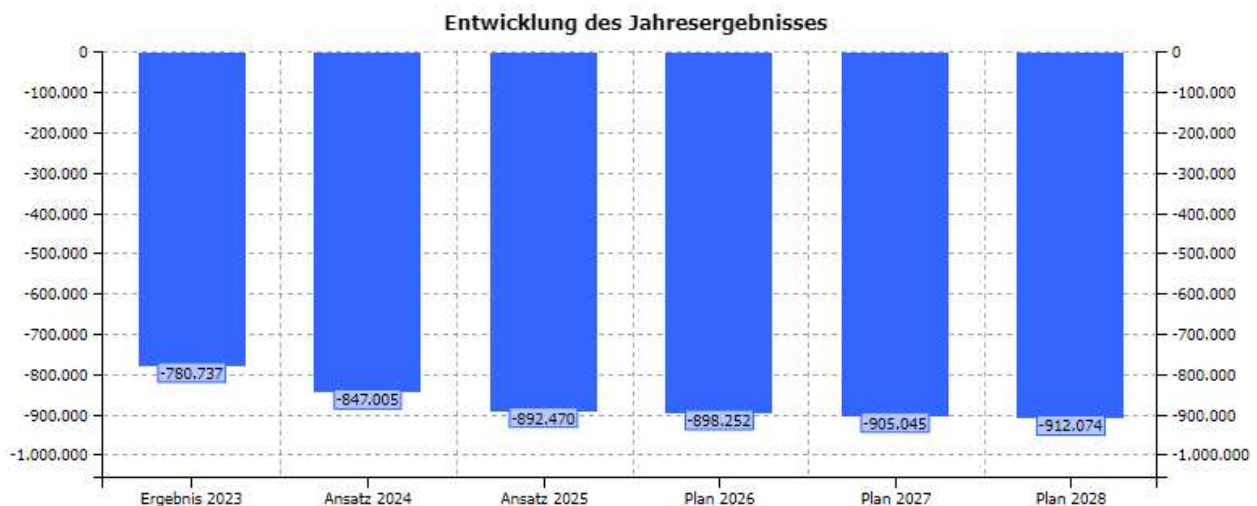
## Haushalt 2025



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                | 44.645,72          | 47.600          | 44.600          | 46.100          | 45.400          | 44.300          |
| 57115000 :<br>Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.                             | 1.499,19           | 600             | 1.400           | 1.200           | 1.200           | 1.100           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 13.873,04          | 15.000          | 14.000          | 12.400          | 12.500          | 12.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>61.751,43</b>   | <b>64.900</b>   | <b>61.200</b>   | <b>59.700</b>   | <b>59.100</b>   | <b>57.400</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 500             | 0               | 0               | 500             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>600</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>600</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>639.025,95</b>  | <b>722.500</b>  | <b>748.900</b>  | <b>751.282</b>  | <b>757.575</b>  | <b>763.804</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-584.453,35</b> | <b>-664.200</b> | <b>-690.500</b> | <b>-696.282</b> | <b>-703.075</b> | <b>-710.104</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-584.453,35</b> | <b>-664.200</b> | <b>-690.500</b> | <b>-696.282</b> | <b>-703.075</b> | <b>-710.104</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-584.453,35</b> | <b>-664.200</b> | <b>-690.500</b> | <b>-696.282</b> | <b>-703.075</b> | <b>-710.104</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 196.283,91         | 182.805         | 201.970         | 201.970         | 201.970         | 201.970         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>196.283,91</b>  | <b>182.805</b>  | <b>201.970</b>  | <b>201.970</b>  | <b>201.970</b>  | <b>201.970</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-196.283,91</b> | <b>-182.805</b> | <b>-201.970</b> | <b>-201.970</b> | <b>-201.970</b> | <b>-201.970</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-780.737,26</b> | <b>-847.005</b> | <b>-892.470</b> | <b>-898.252</b> | <b>-905.045</b> | <b>-912.074</b> |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010

Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 11.200,00         | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 2.837,00          | 100.000        | 100.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>14.037,00</b>  | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 24.058,84         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 3.761,33          | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 12.203,07         | 74.000         | 54.000         | 0        | 54.000         | 54.000         | 54.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>40.023,24</b>  | <b>84.000</b>  | <b>64.000</b>  | <b>0</b> | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-25.986,24</b> | <b>31.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>0</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter</b>  |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze   | -56,9         | -24,9                 | -3,8          | -8,0         | -8,0         | 0,0        | -8,0         | -8,0         | -8,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze  | -10,9         | -2,9                  | 0,0           | -2,0         | -2,0         | 0,0        | -2,0         | -2,0         | -2,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-67,8</b>  | <b>-27,8</b>          | <b>-3,8</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001003</b>                                     | <b>-67,8</b>  | <b>-27,8</b>          | <b>-3,8</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen</b>              |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                | -146,3        | -66,3                 | -9,1          | -20,0        | -20,0        | 0,0        | -20,0        | -20,0        | -20,0        | 0,0           |
| 78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                | -123,5        | -63,5                 | -3,2          | -35,0        | -15,0        | 0,0        | -15,0        | -15,0        | -15,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-269,8</b> | <b>-129,8</b>         | <b>-12,2</b>  | <b>-55,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001004</b>                                     | <b>-269,8</b> | <b>-129,8</b>         | <b>-12,2</b>  | <b>-55,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001017 Umfeldverbesserung Latumer See</b>            |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | -32,1         | -32,1                 | -13,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-32,1</b>  | <b>-32,1</b>          | <b>-13,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001017</b>                                     | <b>-32,1</b>  | <b>-32,1</b>          | <b>-13,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001018 Neubau von Brücken</b>                        |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | -27,4         | -27,4                 | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-27,4</b>  | <b>-27,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001018</b>                                     | <b>-27,4</b>  | <b>-27,4</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001026 Planung, Umfeld Fähranleger Langst-Kierst</b> |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | -33,9         | -33,9                 | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-33,9</b>  | <b>-33,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001026</b>                                     | <b>-33,9</b>  | <b>-33,9</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001102 Kostenerstattung</b>                          |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen                | 308,5         | 408,5                 | 2,8           | 100,0        | 100,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>308,5</b>  | <b>408,5</b>          | <b>2,8</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001102</b>                                     | <b>308,5</b>  | <b>408,5</b>          | <b>2,8</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001104 Ökokonto Flächenpool</b>                      |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010

Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                          | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen           | -20,0        | -4,0                  | 0,0           | -4,0         | -4,0         | 0,0        | -4,0         | -4,0         | -4,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-20,0</b> | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001104</b>                                | <b>-20,0</b> | <b>-4,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001109 Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung</b> |              |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen           | 26,2         | 86,2                  | 11,2          | 15,0         | 15,0         | 0,0        | 15,0         | 15,0         | 15,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>26,2</b>  | <b>86,2</b>           | <b>11,2</b>   | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001109</b>                                | <b>26,2</b>  | <b>86,2</b>           | <b>11,2</b>   | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13001110 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung</b>  |              |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen           | -75,0        | -15,0                 | 0,0           | -15,0        | -15,0        | 0,0        | -15,0        | -15,0        | -15,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-75,0</b> | <b>-15,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13001110</b>                                | <b>-75,0</b> | <b>-15,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                               | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                           |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung Wege im Park Osterath     | -17,6         | -17,6                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsan.Geh-/Radweg Xant.Str.Pappelall. | -11,7         | -11,7                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz                  | -3,5          | -3,5                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neubau kleine Brücke Latumer See         | -16,1         | -16,1                 | -5,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eingang Rathauspark Osterath Hochstr.    | -4,6          | -4,6                  | -4,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-53,5</b>  | <b>-53,5</b>          | <b>-10,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-53,5</b>  | <b>-53,5</b>          | <b>-10,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-244,8</b> | <b>171,2</b>          | <b>-26,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 318.500 €   | <p><b>Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen</b></p> <p><b>Über <u>Jahrespflegeverträge</u> sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pflege von Gehölzflächen - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden</li> <li>Pflege von Rasen-/Wiesenflächen - mähen, schlegeln, Laubentfernung</li> </ul> <p>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 131.100 €</p> <p><b><u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u></b></p> |

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010

Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen: 5.600 €                                                                                         |
|                                 |                | Bewässerung von Bäumen: 8.000 €                                                                                                                                                           |
|                                 |                | Baumkontrollen in Grünanlagen: 12.000 €                                                                                                                                                   |
|                                 |                | Überprüfung/Vervollständigung des Datenbestandes für das neue Baumkataster: 4.600 €                                                                                                       |
|                                 |                | Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 32.000 € |
|                                 |                | Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 2.400 €                              |
|                                 |                | Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrindenkrankheit, Eschentriebsterben usw.): 8.000 €                              |
|                                 |                | Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen in Grünanlagen: 1.600 €                                                                                                        |
|                                 |                | Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst: 9.600 €                                                                                                              |
|                                 |                | Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 11.200 €                                                                                                                                        |
|                                 |                | Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“: 16.000 €                                                                                                               |
|                                 |                | Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU): 10.000 €                                                                                                                 |
|                                 |                | Pflege von naturnahen Flächen im Stadtgebiet: 8.000 €                                                                                                                                     |
|                                 |                | Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 1.600 €                                                                                                 |
|                                 |                | Unterhaltung von Holzbrücken: 5.200 €                                                                                                                                                     |
|                                 |                | Wegesanierung Wanderweg Herrenbusch: 14.400 €                                                                                                                                             |
|                                 |                | Wegesanierung Wanderweg Latumer See: 19.200 €                                                                                                                                             |
|                                 |                | Sanierung Aussichtspodest Latumer See 8.000 €                                                                                                                                             |
|                                 |                | Pflegeschnitt der Obstbäume in den Bürgerwäldchen: 6.000 €                                                                                                                                |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | Implementierung eines Grünflächenkatasters, Nachbearbeitung der Luftbildinterpretation: 4.000 € |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 15.500 €    | Beförsterungsvertrag: 15.000 €<br>Nutzungsentschädigung: 500 €                                  |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_13001102_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen               | 100.000 €   | <b>Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB</b><br>Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Bau-maßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpools.                    |
| 7_13001003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 8.000 €     | <b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben</b><br>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.                                                                            |
| 7_13001003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 2.000 €     | <b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben</b><br>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.                                                                      |
| 7_13001004_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen               | 20.000 €    | <b>Ersatz- und Neuanpflanzungen</b><br>Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen. |
| 7_13001004_78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen               | 15.000 €    | <b>Ersatz- und Neuanpflanzungen</b><br>Begrünung von Restflächen.                                                                                                                           |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 5,34          | 5,34          | 5,00      | 5,45      |
| davon Beamte                 | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| A 13                         | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| davon tariflich Beschäftigte | 5,04          | 5,04          | 4,70      | 5,15      |
| E 15                         | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |
| E 14                         |               |               | 0,35      | 0,35      |
| E 13                         | 1,00          | 1,00          |           |           |
| E 12                         |               | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| E 11                         | 0,99          | 0,69          | 1,00      | 1,00      |
| E 10                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 9B                         | 0,50          | 0,62          | 0,62      | 0,62      |
| E 9A                         | 1,12          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| E 8                          |               |               | 0,33      | 0,33      |
| E 7                          | 0,53          | 0,53          | 0,20      | 0,65      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022   | Ergebnis 2023   | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Jahresergebnis                                    | -558.392 €      | -584.453 €      | -664.200 €      | -690.500 €      |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -156.510 €      | -196.284 €      | -182.805 €      | -201.970 €      |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -714.902 €      | -780.737 €      | -847.005 €      | -892.470 €      |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422          | 57.440          | 57.440          | 57.440          |
| Innere Verrechnung innerhalb des SB 11              | -457.557 €      | -550.812 €      | -460.000 €      | -550.000 €      |
| Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen           | 473.206,00 €    | 592.795,47 €    | 500.000,00 €    | 600.000,00 €    |
| Unterhaltungskosten Forst                           | 148.033,00 €    | 230.418,13 €    | 170.000,00 €    | 250.000,00 €    |
| Fläche Grün- und Parkanlagen                        | 642.457,00 m²   | 642.457,00 m²   | 642.457,00 m²   | 642.457,00 m²   |
| Fläche Forst                                        | 2.251.255,00 m² | 2.252.467,00 m² | 2.541.990,00 m² | 2.831.513,00 m² |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 12,45 €       | 13,59 €       | 14,75 €   | 15,54 €   |
| Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen | 0,74 €        | 0,92 €        | 0,78 €    | 0,93 €    |
| Unterhaltungskosten pro m2 Forst                 | 0,07 €        | 0,10 €        | 0,07 €    | 0,09 €    |
| Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner        | 11,19 m²      | 11,18 m²      | 11,18 m²  | 11,18 m²  |
| Fläche Forst je Einwohner                        | 39,21 m²      | 39,21 m²      | 44,25 m²  | 49,30 m²  |

Innere Verrechnungen innerhalb des SB 11:

Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung              |
|---------------|---------------------------------|
| 130.553.010   | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Organisationsbereich

Baubetriebshof

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 8.274,13            | 8.500            | 8.300            | 8.200            | 8.100            | 7.400            |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.107.923,88        | 1.135.800        | 1.172.300        | 1.125.300        | 1.118.400        | 1.118.400        |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 54.194,56           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.692,59           | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.500            | 1.500            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.196.085,16</b> | <b>1.200.900</b> | <b>1.237.200</b> | <b>1.190.100</b> | <b>1.183.000</b> | <b>1.182.300</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 302.683,14          | 346.700          | 373.300          | 374.064          | 380.908          | 388.869          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 160.589,78          | 220.000          | 254.000          | 254.000          | 254.000          | 254.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 61.744,28           | 41.500           | 41.100           | 43.800           | 44.200           | 43.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>525.017,20</b>   | <b>608.200</b>   | <b>668.400</b>   | <b>671.864</b>   | <b>679.108</b>   | <b>685.869</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>671.067,96</b>   | <b>592.700</b>   | <b>568.800</b>   | <b>518.236</b>   | <b>503.892</b>   | <b>496.431</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>671.067,96</b>   | <b>592.700</b>   | <b>568.800</b>   | <b>518.236</b>   | <b>503.892</b>   | <b>496.431</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>671.067,96</b>   | <b>592.700</b>   | <b>568.800</b>   | <b>518.236</b>   | <b>503.892</b>   | <b>496.431</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 348.069,43          | 324.593          | 380.263          | 380.263          | 380.263          | 380.263          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-348.069,43</b>  | <b>-324.593</b>  | <b>-380.263</b>  | <b>-380.263</b>  | <b>-380.263</b>  | <b>-380.263</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>322.998,53</b>   | <b>268.107</b>   | <b>188.537</b>   | <b>137.973</b>   | <b>123.629</b>   | <b>116.168</b>   |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 5.272,13          | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 51.022,47         | 26.000         | 71.000         | 0        | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>56.294,60</b>  | <b>36.000</b>  | <b>81.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-56.294,60</b> | <b>-36.000</b> | <b>-81.000</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

## Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

## Verantwortliche/r

Herr Betsch

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 6.106,87            | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 2.167,26            | 2.200            | 2.000            | 1.900            | 1.800            | 1.100            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>8.274,13</b>     | <b>8.500</b>     | <b>8.300</b>     | <b>8.200</b>     | <b>8.100</b>     | <b>7.400</b>     |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 0,00                | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 43218000 : Friedhofsgebühren                                | 1.050.247,22        | 1.081.500        | 1.118.000        | 1.118.000        | 1.118.000        | 1.118.000        |
| 43810000 : Auflö.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.         | 57.676,66           | 53.900           | 53.900           | 6.900            | 0                | 0                |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.107.923,88</b> | <b>1.135.800</b> | <b>1.172.300</b> | <b>1.125.300</b> | <b>1.118.400</b> | <b>1.118.400</b> |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.         | 54.194,56           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>54.194,56</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.         | 3.052,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge                | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflö.v.sonst.Sonderposten          | 121,16              | 100              | 100              | 100              | 0                | 0                |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 19.385,62           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 1.748,51            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 968,10              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 417,20              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.692,59</b>    | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.196.085,16</b> | <b>1.200.900</b> | <b>1.237.200</b> | <b>1.190.100</b> | <b>1.183.000</b> | <b>1.182.300</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 35.286,89           | 38.400           | 39.200           | 39.984           | 40.784           | 41.599           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 210.649,75          | 226.500          | 239.800          | 244.596          | 249.488          | 254.478          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 15.686,00           | 18.100           | 19.200           | 19.584           | 19.976           | 20.375           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 40.560,69           | 45.300           | 48.000           | 48.960           | 49.939           | 50.938           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00                | 14.400           | 23.000           | 16.716           | 16.421           | 16.957           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00                | 4.000            | 4.100            | 4.224            | 4.300            | 4.522            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 171,37              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 328,44              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>302.683,14</b>   | <b>346.700</b>   | <b>373.300</b>   | <b>374.064</b>   | <b>380.908</b>   | <b>388.869</b>   |

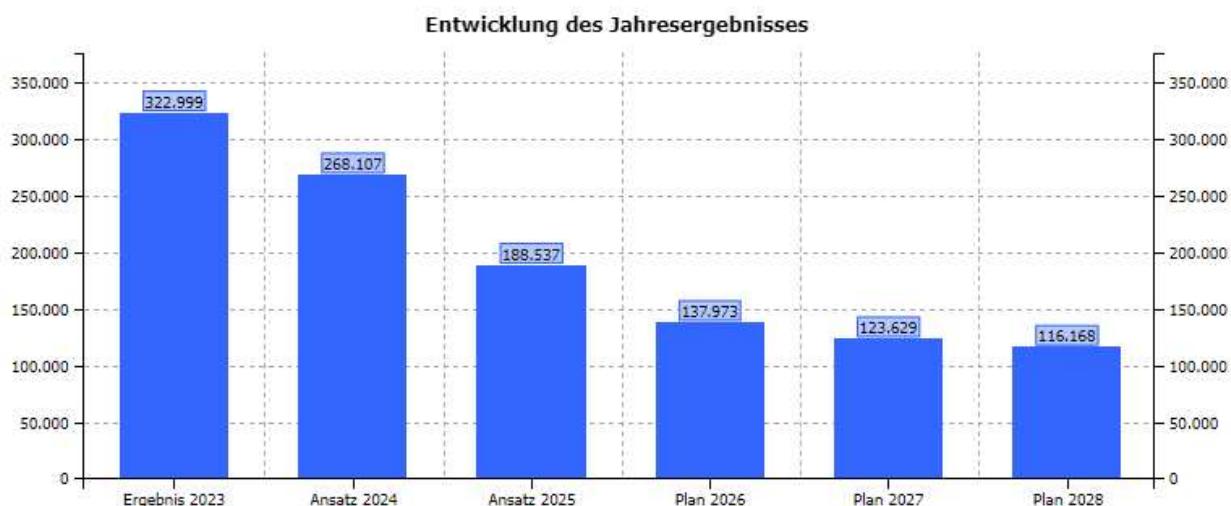
# Haushalt 2025



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                           | 104.248,48         | 140.000         | 174.000         | 174.000         | 174.000         | 174.000         |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.                           | 37.967,85          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                           | 18.373,45          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>160.589,78</b>  | <b>220.000</b>  | <b>254.000</b>  | <b>254.000</b>  | <b>254.000</b>  | <b>254.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 19.773,78          | 19.100          | 17.100          | 17.100          | 16.800          | 16.200          |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 6.963,13           | 6.100           | 5.900           | 5.500           | 4.700           | 2.600           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                     | 35.007,37          | 16.300          | 18.100          | 21.200          | 22.700          | 24.200          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>61.744,28</b>   | <b>41.500</b>   | <b>41.100</b>   | <b>43.800</b>   | <b>44.200</b>   | <b>43.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>525.017,20</b>  | <b>608.200</b>  | <b>668.400</b>  | <b>671.864</b>  | <b>679.108</b>  | <b>685.869</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>671.067,96</b>  | <b>592.700</b>  | <b>568.800</b>  | <b>518.236</b>  | <b>503.892</b>  | <b>496.431</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>671.067,96</b>  | <b>592.700</b>  | <b>568.800</b>  | <b>518.236</b>  | <b>503.892</b>  | <b>496.431</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>671.067,96</b>  | <b>592.700</b>  | <b>568.800</b>  | <b>518.236</b>  | <b>503.892</b>  | <b>496.431</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                       | 348.069,43         | 324.593         | 380.263         | 380.263         | 380.263         | 380.263         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>348.069,43</b>  | <b>324.593</b>  | <b>380.263</b>  | <b>380.263</b>  | <b>380.263</b>  | <b>380.263</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-348.069,43</b> | <b>-324.593</b> | <b>-380.263</b> | <b>-380.263</b> | <b>-380.263</b> | <b>-380.263</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>322.998,53</b>  | <b>268.107</b>  | <b>188.537</b>  | <b>137.973</b>  | <b>123.629</b>  | <b>116.168</b>  |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 5.272,13          | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 51.022,47         | 26.000         | 71.000         | 0        | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>56.294,60</b>  | <b>36.000</b>  | <b>81.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-56.294,60</b> | <b>-36.000</b> | <b>-81.000</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 13002001 Anschaffungen</b>                            |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -242,1        | -138,1                | -27,7         | -21,0        | -26,0        | 0,0        | -26,0        | -26,0        | -26,0        | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -56,0         | -36,0                 | -23,4         | -5,0         | -5,0         | 0,0        | -5,0         | -5,0         | -5,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-298,1</b> | <b>-174,1</b>         | <b>-51,0</b>  | <b>-26,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13002001</b>                                    | <b>-298,1</b> | <b>-174,1</b>         | <b>-51,0</b>  | <b>-26,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>-31,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13002002 Friedhofswege</b>                            |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | -90,7         | -50,7                 | -5,3          | -10,0        | -10,0        | 0,0        | -10,0        | -10,0        | -10,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-90,7</b>  | <b>-50,7</b>          | <b>-5,3</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13002002</b>                                    | <b>-90,7</b>  | <b>-50,7</b>          | <b>-5,3</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13002008 Sicherheitstechn. Ausstattung Friedhöfe</b>  |               |                       |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -40,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | -40,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13002008</b>                                    | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                                     | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                 |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Friedhof Büderich Zaunanlage | -16,0         | -16,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-16,0</b>  | <b>-16,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-16,0</b>  | <b>-16,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-444,9</b> | <b>-240,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43218000 : Friedhofsgebühren    | 1.118.000 € | <p>318.500 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub)</p> <p>775.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2025 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern)</p> <p>24.500 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2025 (neue Gräber 2025)</p> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                        | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 174.000 €   | Unterhaltung der Grünflächen: 50.000 €<br>Ersatzpflanzung von Bäumen: 9.000 €<br>Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 2.000 €<br>Baumkontrollen: 9.000 €<br>Überprüfung/Vervollständigung des Datenbestandes für das neue Baumkataster: 5.500 €<br>Baumpflege und Fällmaßnahmen auf allen Friedhöfen: 40.000 €<br>Anlage von Blumenzwiebelflächen: 6.000 €<br>Sanierung von Wegen: 28.000 €<br>Aufarbeitung von Erdaushub auf den städtischen Lagerplätzen: 25.000 € |
| 52420000 :<br>Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 58.000 €    | Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 €<br>Ersatzvornahme Grabpflege: 500 €<br>Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 €<br>Aufwendungen für Abfallentsorgung: 47.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_13002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 26.000 €    | <b>Anschaffungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 €</li> <li>Austausch von maroden Bänken auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke: 8.000 €</li> <li>Verschiedene Kleingeräte/Maschinen: 15.000 €</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 7_13002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 5.000 €     | <b>Anschaffungen</b><br>Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_13002008_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | 40.000 €    | <b>Sicherheitstechnische Ausstattung der Friedhöfe</b><br>In den letzten Jahren wurden zunehmend akkubetriebene Arbeitsgeräte (z.B. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider und Laubbläser) angeschafft. Aufgrund erhöhter Brandlast beim Laden und Lagern der Lithium-Ionen Akkus an den Friedhofsstandorten des SB 11 müssen diese zur Schadensverhütung mit hierfür vorgesehenen Lade- und Lagerschränken ausgestattet werden. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Stellenplanauszug                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Stellen</b>                      | <b>3,90</b>   | <b>3,90</b>   | <b>4,25</b> | <b>4,33</b> |
| <b>davon Beamte</b>                 | <b>0,40</b>   | <b>0,40</b>   | <b>0,40</b> | <b>0,40</b> |
| A 13                                | 0,40          | 0,40          | 0,40        | 0,40        |
| <b>davon tariflich Beschäftigte</b> | <b>3,50</b>   | <b>3,50</b>   | <b>3,85</b> | <b>3,93</b> |
| E 15                                | 0,20          | 0,20          | 0,20        | 0,20        |
| E 14                                |               |               | 0,35        | 0,35        |
| E 12                                |               | 0,10          | 0,10        | 0,10        |
| E 11                                | 0,10          |               |             |             |
| E 10                                | 0,30          | 0,30          | 0,30        | 0,30        |
| E 9B                                | 0,50          | 0,63          | 0,63        | 0,63        |
| E 9A                                | 0,13          |               |             |             |
| E 8                                 | 1,00          | 1,00          | 1,07        | 1,07        |
| E 7                                 | 1,27          | 1,27          | 1,20        | 1,28        |

| Finanz- und Strukturdaten                                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis                                           | 585.694 €     | 671.068 €     | 592.700 €     | 568.800 €     |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                  | -261.190 €    | -348.069 €    | -324.593 €    | -380.263 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen        | 324.505 €     | 322.999 €     | 268.107 €     | 188.537 €     |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| Innere Verrechnung innerhalb des SB 11                     | -780.473 €    | -934.123 €    | -870.000 €    | -935.000 €    |
| Friedhofsfläche                                            | 238.750,00 m² | 238.750,00 m² | 238.750,00 m² | 238.750,00 m² |
| Anzahl Bestattungen                                        | 555           | 543           | 550           | 544           |
| Anzahl Trauerfeiern                                        | 385           | 400           | 380           | 400           |
| Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.) | 1.552.475,35  | 1.822.584,90  | 1.813.793,43  | 1.940.665,83  |
| Einnahmen aus Friedhofsgebühren                            | 1.323.773,00  | 1.528.059,49  | 1.444.534,00  | 1.540.659,00  |
| Jahresergebnis                                             | -228.702,35   | -294.525,41   | -369.259,43   | -400.006,83   |

| Kennzahlen                          | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Friedhofskosten pro m2              | 6,50 €        | 7,63 €        | 7,60 €    | 8,13 €    |
| Friedhofskosten je Einwohner        | 27,04 €       | 31,73 €       | 31,58 €   | 33,79 €   |
| Friedhofsfläche je Einwohner        | 4,16 m²       | 4,16 m²       | 4,16 m²   | 4,16 m²   |
| Anteil Trauerfeiern an Bestattungen | 69            | 74            | 69        | 74        |

Innere Verrechnungen innerhalb des SB 11:

Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.) und Einnahmen aus Friedhofsgebühren:

Die Daten des Haushaltes sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Stattdessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Nachkalkulationen ermittelt.

**zugeordnete Produkte**

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 130.555.010   | Wirtschaftswege    |

**Organisationsbereich**

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 9.630,85           | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 8.000           | 8.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 486,47             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.117,32</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 23.898,60          | 26.200          | 18.800          | 17.952          | 18.196          | 18.623          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.069,47           | 95.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 225.091,72         | 236.000         | 220.100         | 229.900         | 106.700         | 105.200         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>251.059,79</b>  | <b>360.200</b>  | <b>306.900</b>  | <b>315.852</b>  | <b>192.896</b>  | <b>191.823</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-240.942,47</b> | <b>-347.600</b> | <b>-294.300</b> | <b>-303.252</b> | <b>-181.896</b> | <b>-180.823</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-240.942,47</b> | <b>-347.600</b> | <b>-294.300</b> | <b>-303.252</b> | <b>-181.896</b> | <b>-180.823</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-240.942,47</b> | <b>-347.600</b> | <b>-294.300</b> | <b>-303.252</b> | <b>-181.896</b> | <b>-180.823</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 27.750,56          | 19.403          | 26.823          | 26.823          | 26.823          | 26.823          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-27.750,56</b>  | <b>-19.403</b>  | <b>-26.823</b>  | <b>-26.823</b>  | <b>-26.823</b>  | <b>-26.823</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-268.693,03</b> | <b>-367.003</b> | <b>-321.123</b> | <b>-330.075</b> | <b>-208.719</b> | <b>-207.646</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 200             | 200             | 0        | 200             | 200            | 200            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b> | <b>200</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 12.506,32         | 105.000         | 105.000         | 0        | 480.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>12.506,32</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>0</b> | <b>480.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-12.506,32</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>0</b> | <b>-479.800</b> | <b>-29.800</b> | <b>-29.800</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege



## Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

## Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 9.630,85          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 8.000          | 8.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>9.630,85</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 18,09             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 301,47            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 166,91            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>486,47</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.117,32</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 5.206,22          | 5.000          | 5.100          | 5.202          | 5.306          | 5.412          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 14.636,67         | 14.100         | 6.800          | 6.936          | 7.075          | 7.216          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 1.083,80          | 1.100          | 500            | 510            | 520            | 531            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 2.926,40          | 2.800          | 1.400          | 1.428          | 1.457          | 1.486          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 2.500          | 4.200          | 3.052          | 2.999          | 3.096          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 700            | 800            | 824            | 839            | 882            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 12,98             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 32,53             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>23.898,60</b>  | <b>26.200</b>  | <b>18.800</b>  | <b>17.952</b>  | <b>18.196</b>  | <b>18.623</b>  |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens         | 1.414,97          | 75.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.         | 654,50            | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>2.069,47</b>   | <b>95.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 225.091,72        | 236.000        | 220.100        | 229.900        | 106.700        | 105.200        |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>225.091,72</b> | <b>236.000</b> | <b>220.100</b> | <b>229.900</b> | <b>106.700</b> | <b>105.200</b> |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                      | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>251.059,79</b> | <b>360.200</b> | <b>306.900</b> | <b>315.852</b> | <b>192.896</b> | <b>191.823</b> |



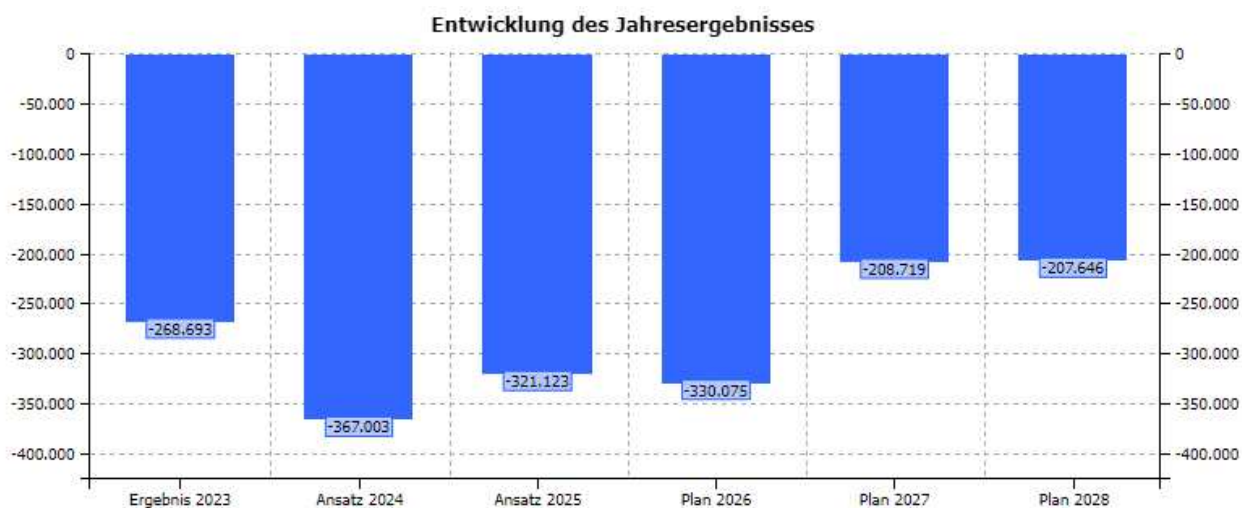
## Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -240.942,47      | -347.600       | -294.300       | -303.252     | -181.896     | -180.823     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -240.942,47      | -347.600       | -294.300       | -303.252     | -181.896     | -180.823     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -240.942,47      | -347.600       | -294.300       | -303.252     | -181.896     | -180.823     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 27.750,56        | 19.403         | 26.823         | 26.823       | 26.823       | 26.823       |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 27.750,56        | 19.403         | 26.823         | 26.823       | 26.823       | 26.823       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -27.750,56       | -19.403        | -26.823        | -26.823      | -26.823      | -26.823      |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -268.693,03      | -367.003       | -321.123       | -330.075     | -208.719     | -207.646     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2025

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555

Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010

Wirtschaftswege



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE       | Plan 2026       | Plan 2027      | Plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 200             | 200             | 0        | 200             | 200            | 200            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b> | <b>200</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 12.506,32         | 105.000         | 105.000         | 0        | 480.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>12.506,32</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>0</b> | <b>480.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-12.506,32</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>0</b> | <b>-479.800</b> | <b>-29.800</b> | <b>-29.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE         | Plan 2026     | Plan 2027    | Plan 2028    | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen</b>         |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)              | -237,5        | -87,5                 | 0,0           | -30,0        | -30,0        | 0,0        | -30,0         | -30,0        | -30,0        | -30,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-237,5</b> | <b>-87,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b>  |
| <b>Saldo 7 13055501</b>                                   | <b>-237,5</b> | <b>-87,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b>  |
| <b>7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg</b>    |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -129,5        | -129,5                | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-129,5</b> | <b>-129,5</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13055513</b>                                   | <b>-129,5</b> | <b>-129,5</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg</b>   |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)              | -150,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | -150,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13055516</b>                                   | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach</b>    |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)              | -100,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | -100,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13055517</b>                                   | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg</b>     |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)              | -200,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | -200,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13055518</b>                                   | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand</b>  |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land               | 75,4          | 75,4                  | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>75,4</b>   | <b>75,4</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13055519</b>                                   | <b>75,4</b>   | <b>75,4</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13055520 Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg</b>      |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | -41,0         | -41,0                 | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-41,0</b>  | <b>-41,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 13055520</b>                                   | <b>-41,0</b>  | <b>-41,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg</b> |               |                       |               |              |              |            |               |              |              |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)              | -26,7         | -26,7                 | -12,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                           | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -26,7        | -26,7                 | -12,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 13055521                                        | -26,7        | -26,7                 | -12,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| <b>7 13055522 Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg</b> |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)            | -150,0       | -75,0                 | 0,0           | -75,0       | -75,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -150,0       | -75,0                 | 0,0           | -75,0       | -75,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |
| Saldo 7 13055522                                        | -150,0       | -75,0                 | 0,0           | -75,0       | -75,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                     | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                 |              |                       |               |             |             |     |           |           |           |               |
| 68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege | 0,2          | 1,2                   | 0,0           | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,2          | 1,2                   | 0,0           | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2           |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit                               | 0,2          | 1,2                   | 0,0           | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2           |
| Saldo Investitionstätigkeit                                       | -959,2       | -283,2                | 0,0           | -104,8      | -104,8      | 0,0 | -479,8    | -29,8     | -29,8     | -29,8         |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 45.000 €    | <b>Instandsetzung des Infrastrukturvermögens</b><br>Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept.<br><br>Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die sukzessive Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept. |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 20.000 €    | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b><br>Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen zur Flächenentsiegelung gemäß dem am 24.09.2019 im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                     | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_13055501_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 30.000 €    | <b>Sanierung von Wirtschaftswegen</b><br>Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen.<br><br>Plan 2026 - 30.000 €<br>Plan 2027 - 30.000 €<br>Plan 2028 - 30.000 € |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Erläuterungen zu Investitionskonten                        | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                | Spätere Jahre - 30.000 €                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7_13055516_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |                | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg</b><br><br>Sanierung des Wirtschaftsweges Rheinfeldweg (vom Ende der Bebauung bis zum Rheindeich). Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradroute (NRW-Route).<br><br>Plan 2026 - 150.000 €            |
| 7_13055517_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |                | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach</b><br><br>Sanierung des Wirtschaftsweges Am Oberbach (von Ilvericher Straße bis zum Rheindeich). Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Nebenroute nach dem Radverkehrskonzept.<br><br>Plan 2026 - 100.000 € |
| 7_13055518_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) |                | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg</b><br><br>Grundsanierung des Wirtschaftsweges Der Lohweg (von In der Loh bis Scheidweg). Länge: ca. 880 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradwegroute (R 4).<br><br>Plan 2026 - 200.000 €                          |
| 7_13055522_78521000 :<br>Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 75.000 €       | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg</b><br><br>Grundsanierung des Wirtschaftsweges Dreispitzweg. Länge: ca. 666 m. Breite: 3 m.                                                                                                                                                   |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,35          | 0,35          | 0,35      | 0,35      |
| davon Beamte                 | 0,07          | 0,07          | 0,07      | 0,07      |
| A 15                         | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| A 14                         | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| A 11                         | 0,03          | 0,03          | 0,03      | 0,03      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,28          | 0,28          | 0,28      | 0,28      |
| E 12                         |               | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| E 11                         | 0,05          | 0,03          | 0,03      | 0,03      |
| E 10                         | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| E 9B                         | 0,11          | 0,11          | 0,11      | 0,11      |
| E 7                          | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -263.615 €    | -240.942 €    | -347.600 € | -294.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -20.017 €     | -27.751 €     | -19.403 €  | -26.823 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -283.632 €    | -268.693 €    | -367.003 € | -321.123 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |
| Länge der Wirtschaftswege (in lfm)                  | 138.080 m     | 138.080 m     | 138.080 m  | 138.080 m  |
| Fläche der Wirtschaftswege (in m²)                  | 414.240 m²    | 414.240 m²    | 414.240 m² | 414.240 m² |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,94 €        | 4,68 €        | 6,39 €    | 5,59 €    |
| Kosten je lfd. m            | -2,05 €       | -1,95 €       | -2,66 €   | -2,33 €   |
| Kosten je m²                | -0,68 €       | -0,65 €       | -0,89 €   | -0,78 €   |

## 140 Umweltschutz

### Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe      Produktgruppenbezeichnung

140.561      Umweltschutzmaßnahmen

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 125.447,17         | 95.400          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.459,40           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>126.906,57</b>  | <b>95.400</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 183.336,63         | 149.100         | 259.200         | 264.384         | 269.671         | 275.066         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 145.774,69         | 127.900         | 104.300         | 104.300         | 29.300          | 29.300          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.771,51           | 5.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 1.900           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 36.526,83          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.982,96           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>369.392,62</b>  | <b>287.500</b>  | <b>370.500</b>  | <b>375.684</b>  | <b>305.971</b>  | <b>311.266</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-242.486,05</b> | <b>-192.100</b> | <b>-288.500</b> | <b>-293.684</b> | <b>-223.971</b> | <b>-229.266</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-242.486,05</b> | <b>-192.100</b> | <b>-288.500</b> | <b>-293.684</b> | <b>-223.971</b> | <b>-229.266</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-242.486,05</b> | <b>-192.100</b> | <b>-288.500</b> | <b>-293.684</b> | <b>-223.971</b> | <b>-229.266</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 88.848,52          | 78.921          | 91.997          | 91.997          | 91.997          | 91.997          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-88.848,52</b>  | <b>-78.921</b>  | <b>-91.997</b>  | <b>-91.997</b>  | <b>-91.997</b>  | <b>-91.997</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-331.334,57</b> | <b>-271.021</b> | <b>-380.497</b> | <b>-385.681</b> | <b>-315.968</b> | <b>-321.263</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.          | 33.320,00         | 9.000          | 1.000          | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>33.320,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-33.320,00</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

140.561.010      Umweltschutz

## Organisationsbereich

Dez.III

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 125.447,17         | 95.400          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.459,40           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>126.906,57</b>  | <b>95.400</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 183.336,63         | 149.100         | 259.200         | 264.384         | 269.671         | 275.066         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 145.774,69         | 127.900         | 104.300         | 104.300         | 29.300          | 29.300          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.771,51           | 5.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 1.900           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 36.526,83          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.982,96           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>369.392,62</b>  | <b>287.500</b>  | <b>370.500</b>  | <b>375.684</b>  | <b>305.971</b>  | <b>311.266</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-242.486,05</b> | <b>-192.100</b> | <b>-288.500</b> | <b>-293.684</b> | <b>-223.971</b> | <b>-229.266</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-242.486,05</b> | <b>-192.100</b> | <b>-288.500</b> | <b>-293.684</b> | <b>-223.971</b> | <b>-229.266</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-242.486,05</b> | <b>-192.100</b> | <b>-288.500</b> | <b>-293.684</b> | <b>-223.971</b> | <b>-229.266</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 88.848,52          | 78.921          | 91.997          | 91.997          | 91.997          | 91.997          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-88.848,52</b>  | <b>-78.921</b>  | <b>-91.997</b>  | <b>-91.997</b>  | <b>-91.997</b>  | <b>-91.997</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-331.334,57</b> | <b>-271.021</b> | <b>-380.497</b> | <b>-385.681</b> | <b>-315.968</b> | <b>-321.263</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 33.320,00         | 9.000          | 1.000          | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33.320,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-33.320,00</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

## Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

## Auftragsgrundlage

Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

## Verantwortliche/r

Frau Frey

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 123.860,50        | 83.900         | 81.000         | 81.000         | 81.000         | 81.000         |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 1.586,67          | 11.500         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>125.447,17</b> | <b>95.400</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 54,26             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 904,40            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 500,74            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.459,40</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>126.906,57</b> | <b>95.400</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 600,17            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 145.006,80        | 116.500        | 202.500        | 206.550        | 210.681        | 214.895        |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 10.460,38         | 9.300          | 16.200         | 16.524         | 16.854         | 17.192         |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 26.947,88         | 23.300         | 40.500         | 41.310         | 42.136         | 42.979         |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 114,25            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 207,15            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>183.336,63</b> | <b>149.100</b> | <b>259.200</b> | <b>264.384</b> | <b>269.671</b> | <b>275.066</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 145.774,69        | 127.900        | 104.300        | 104.300        | 29.300         | 29.300         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>145.774,69</b> | <b>127.900</b> | <b>104.300</b> | <b>104.300</b> | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.          | 1.771,51          | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 900            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 0,00              | 5.300          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>1.771,51</b>   | <b>5.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>1.900</b>   |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche          | 36.526,83         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                            | <b>36.526,83</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 1.982,96          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.982,96</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>369.392,62</b> | <b>287.500</b> | <b>370.500</b> | <b>375.684</b> | <b>305.971</b> | <b>311.266</b> |



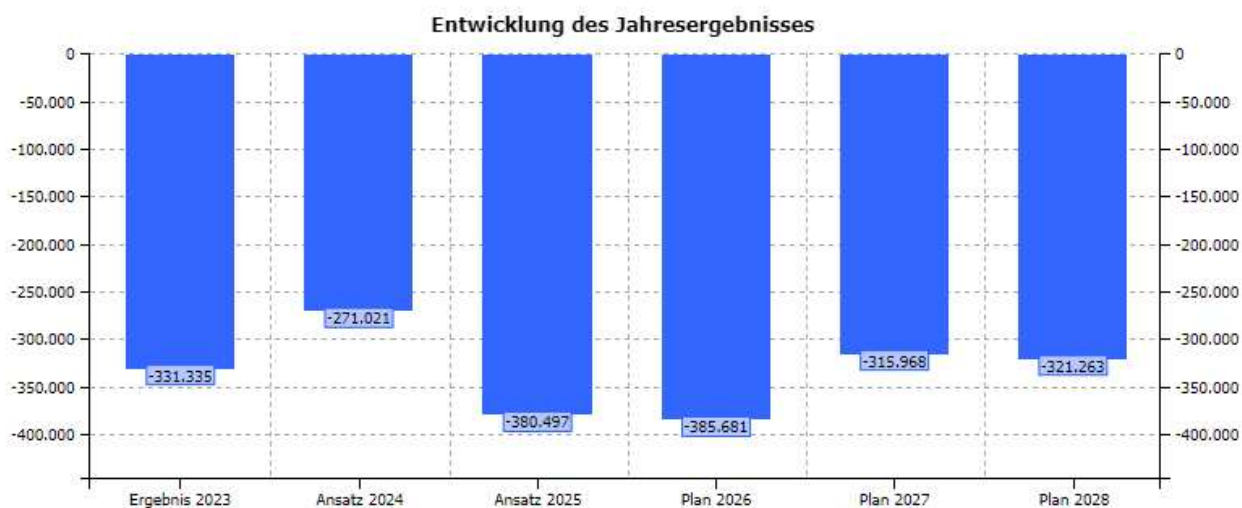
# Haushalt 2025



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -242.486,05      | -192.100       | -288.500       | -293.684     | -223.971     | -229.266     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -242.486,05      | -192.100       | -288.500       | -293.684     | -223.971     | -229.266     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -242.486,05      | -192.100       | -288.500       | -293.684     | -223.971     | -229.266     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 88.848,52        | 78.921         | 91.997         | 91.997       | 91.997       | 91.997       |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 88.848,52        | 78.921         | 91.997         | 91.997       | 91.997       | 91.997       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -88.848,52       | -78.921        | -91.997        | -91.997      | -91.997      | -91.997      |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -331.334,57      | -271.021       | -380.497       | -385.681     | -315.968     | -321.263     |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 33.320,00         | 9.000         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33.320,00</b>  | <b>9.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-33.320,00</b> | <b>-9.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>40,6</b>  | <b>44,6</b>           | <b>-33,3</b>  | <b>-9,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 14001001 Anschaffungen</b>                            |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 3,4          | 3,4                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3,4</b>   | <b>3,4</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  | -46,2        | -46,2                 | -33,3         | -8,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -5,0         | -1,0                  | 0,0           | -1,0        | -1,0        | 0,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-51,2</b> | <b>-47,2</b>          | <b>-33,3</b>  | <b>-9,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 14001001</b>                                    | <b>-47,8</b> | <b>-43,8</b>          | <b>-33,3</b>  | <b>-9,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale</b>        |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 88,4         | 88,4                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>88,4</b>  | <b>88,4</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 14001002</b>                                    | <b>88,4</b>  | <b>88,4</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land       | 81.000 €    | Zuschüsse für die Kommunale Wärmeplanung (Konnexitätsbeitrag). Die Maßnahme ist unter 5291.0000 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 104.300 €   | <p><u>Allgemeine laufende Aufwendungen</u> 10.000 €</p> <p>Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Öko-Marktes. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018).</p> <p><u>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Klima, Mobilität</u> 15.000 €</p> <p>Durchführung von Aktionen (Mobilitätswoche, Radverkehrsförderung, Klimaanpassung) und Druck von Plakaten und Flyern.</p> <p><u>Betrieb des Lastenradsharings</u> 4.300 €</p> |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Erläuterungen zu Ergebniskonten  | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                | <p>Übernahme des operativen Betriebes durch einen Dritten.</p> <p><u>Kommunale Wärmeplanung:</u> 75.000 €</p> <p>Die Maßnahme wird gefördert (4141.0000), Kassenwirksamkeit: 75.000 € in 2025, 75.000 € in 2026 (gemäß Angebot eines Dienstleisters für kommunale Wärmeplanung).</p> |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 5.000 €        | Aufwand z.B. für Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Reparatur von Radservicestationen.                                                                                                                                                                 |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,82          | 2,56          | 2,56      | 2,56      |
| davon Beamte                 | 0,47          | 0,21          | 0,21      | 0,21      |
| A 15                         | 0,26          |               |           |           |
| A 7                          | 0,21          | 0,21          | 0,21      | 0,21      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,35          | 2,35          | 2,35      | 2,35      |
| E 14                         | 0,75          | 0,75          | 0,75      | 0,75      |
| E 12                         |               |               | 0,60      | 0,60      |
| E 11                         | 1,60          | 1,60          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -343.283 €    | -242.486 €    | -192.100 € | -288.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -60.271 €     | -88.849 €     | -78.921 €  | -91.997 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -403.553 €    | -331.335 €    | -271.021 € | -380.497 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440     | 57.440     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 7,03 €        | 5,77 €        | 4,72 €    | 6,62 €    |

## 150 Wirtschaft und Tourismus

**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                |
|---------------|------------------------------------------|
| 150.571       | Wirtschaftsförderung                     |
| 150.573       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.736,95            | 0                | 1.500            | 1.500            | 900              | 100              |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                                  | 24.097,50           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.776.859,64        | 4.389.900        | 7.859.000        | 3.485.400        | 3.504.300        | 3.512.900        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.803.694,09</b> | <b>4.414.900</b> | <b>7.885.500</b> | <b>3.511.900</b> | <b>3.530.200</b> | <b>3.538.000</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 165.364,75          | 195.400          | 214.800          | 210.440          | 213.826          | 218.538          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                | 500              | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.736,95            | 0                | 1.500            | 1.500            | 900              | 100              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 0,00                | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.464.788,12        | 1.129.800        | 624.500          | 684.600          | 805.100          | 852.600          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.632.889,82</b> | <b>1.358.700</b> | <b>1.002.800</b> | <b>1.058.540</b> | <b>1.181.826</b> | <b>1.233.238</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>2.170.804,27</b> | <b>3.056.200</b> | <b>6.882.700</b> | <b>2.453.360</b> | <b>2.348.374</b> | <b>2.304.762</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                            | 3.947.804,85        | 2.871.300        | 2.221.200        | 2.292.700        | 2.325.600        | 2.349.700        |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>3.947.804,85</b> | <b>2.871.300</b> | <b>2.221.200</b> | <b>2.292.700</b> | <b>2.325.600</b> | <b>2.349.700</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>6.118.609,12</b> | <b>5.927.500</b> | <b>9.103.900</b> | <b>4.746.060</b> | <b>4.673.974</b> | <b>4.654.462</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>6.118.609,12</b> | <b>5.927.500</b> | <b>9.103.900</b> | <b>4.746.060</b> | <b>4.673.974</b> | <b>4.654.462</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 144.469,45          | 142.387          | 153.993          | 153.993          | 153.993          | 153.993          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-144.469,45</b>  | <b>-142.387</b>  | <b>-153.993</b>  | <b>-153.993</b>  | <b>-153.993</b>  | <b>-153.993</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>5.974.139,67</b> | <b>5.785.113</b> | <b>8.949.907</b> | <b>4.592.067</b> | <b>4.519.981</b> | <b>4.500.469</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | VE       | Plan<br>2026      | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 38.670,27          | 2.229.000        | 2.229.800        | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>38.670,27</b>   | <b>2.229.000</b> | <b>2.229.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 248.054,90         | 0                | 0                | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00               | 1.011.000        | 876.200          | 0        | 1.415.400         | 741.000         | 505.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>248.054,90</b>  | <b>1.011.000</b> | <b>876.200</b>   | <b>0</b> | <b>1.415.400</b>  | <b>741.000</b>  | <b>505.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-209.384,63</b> | <b>1.218.000</b> | <b>1.353.600</b> | <b>0</b> | <b>-1.415.400</b> | <b>-741.000</b> | <b>-505.500</b> |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 150.571.010   | Wirtschaftsförderung |

## Organisationsbereich

Vorstand

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.736,95           | 0              | 1.500            | 1.500           | 900             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.199,71           | 539.900        | 1.305.400        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>9.936,66</b>    | <b>539.900</b> | <b>1.306.900</b> | <b>5.500</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.100</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 154.357,28         | 183.700        | 203.100          | 198.506         | 201.653         | 206.122         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 0              | 129.000          | 129.000         | 129.000         | 129.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.736,95           | 0              | 1.500            | 1.500           | 900             | 100             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 0,00               | 33.000         | 33.000           | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 35.526,35          | 42.600         | 42.600           | 42.600          | 42.600          | 42.600          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>192.620,58</b>  | <b>259.300</b> | <b>409.200</b>   | <b>404.606</b>  | <b>407.153</b>  | <b>410.822</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-182.683,92</b> | <b>280.600</b> | <b>897.700</b>   | <b>-399.106</b> | <b>-402.253</b> | <b>-406.722</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-182.683,92</b> | <b>280.600</b> | <b>897.700</b>   | <b>-399.106</b> | <b>-402.253</b> | <b>-406.722</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-182.683,92</b> | <b>280.600</b> | <b>897.700</b>   | <b>-399.106</b> | <b>-402.253</b> | <b>-406.722</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 74.076,50          | 65.134         | 84.164           | 84.164          | 84.164          | 84.164          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-74.076,50</b>  | <b>-65.134</b> | <b>-84.164</b>   | <b>-84.164</b>  | <b>-84.164</b>  | <b>-84.164</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-256.760,42</b> | <b>215.466</b> | <b>813.536</b>   | <b>-483.270</b> | <b>-486.417</b> | <b>-490.886</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | VE       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 38.670,27          | 2.229.000        | 2.229.800        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>38.670,27</b>   | <b>2.229.000</b> | <b>2.229.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 248.054,90         | 0                | 0                | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>248.054,90</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-209.384,63</b> | <b>2.229.000</b> | <b>2.229.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571              Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.010              Wirtschaftsförderung



## Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Verantwortliche/r

Referent für Wirtschaftsförderung Stephan Benninghoven

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen         | 2.736,95          | 0              | 1.500            | 1.500          | 900            | 100            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.736,95</b>   | <b>0</b>       | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>   | <b>900</b>     | <b>100</b>     |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.           | 0,00              | 535.900        | 1.301.400        | 0              | 0              | 0              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen         | 267,67            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen         | 4.461,72          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.            | 2.470,32          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 0,00              | 4.000          | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.199,71</b>   | <b>539.900</b> | <b>1.305.400</b> | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>9.936,66</b>   | <b>539.900</b> | <b>1.306.900</b> | <b>5.500</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.100</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 97.396,50         | 98.300         | 102.500          | 104.550        | 106.641        | 108.774        |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 44.381,01         | 47.600         | 51.400           | 52.428         | 53.477         | 54.546         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.           | 3.273,74          | 3.800          | 4.100            | 4.182          | 4.266          | 4.351          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 8.995,82          | 9.500          | 10.300           | 10.506         | 10.716         | 10.930         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.           | 0,00              | 19.500         | 29.700           | 21.585         | 21.204         | 21.896         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte          | 0,00              | 5.000          | 5.100            | 5.255          | 5.349          | 5.625          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 44,14             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden             | 266,07            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                             | <b>154.357,28</b> | <b>183.700</b> | <b>203.100</b>   | <b>198.506</b> | <b>201.653</b> | <b>206.122</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen         | 0,00              | 0              | 129.000          | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>129.000</b>   | <b>129.000</b> | <b>129.000</b> | <b>129.000</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände          | 1.258,45          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                   | 1.478,50          | 0              | 1.500            | 1.500          | 900            | 100            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>2.736,95</b>   | <b>0</b>       | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>   | <b>900</b>     | <b>100</b>     |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche          | 0,00              | 33.000         | 33.000           | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 25.723,96         | 32.600         | 32.600           | 32.600         | 32.600         | 32.600         |
| 54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie            | 9.802,39          | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.526,35</b>  | <b>42.600</b>  | <b>42.600</b>    | <b>42.600</b>  | <b>42.600</b>  | <b>42.600</b>  |



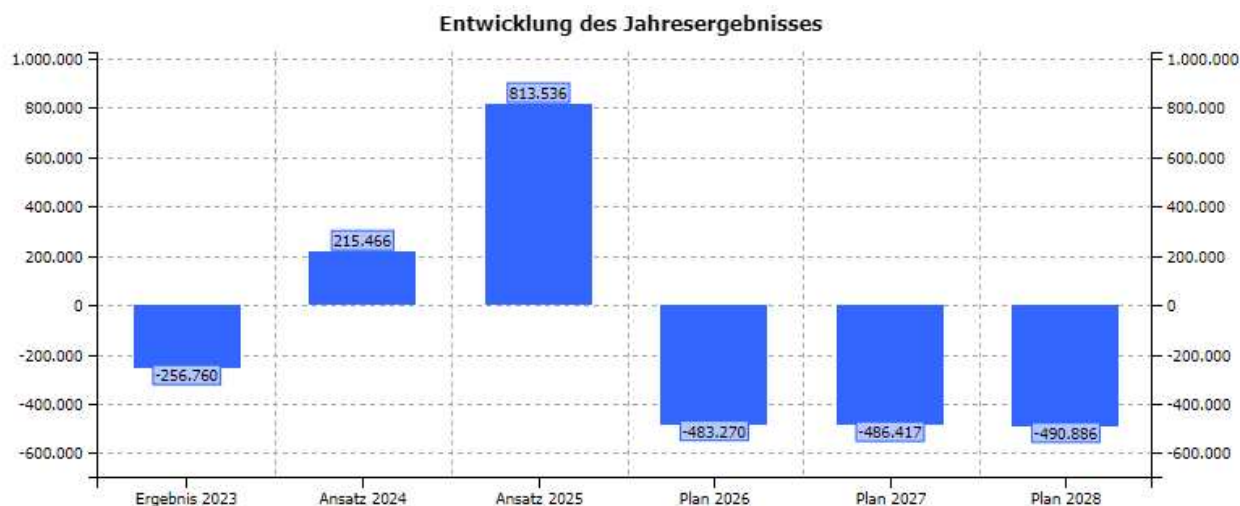
## Haushalt 2025

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 192.620,58       | 259.300        | 409.200        | 404.606      | 407.153      | 410.822      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -182.683,92      | 280.600        | 897.700        | -399.106     | -402.253     | -406.722     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -182.683,92      | 280.600        | 897.700        | -399.106     | -402.253     | -406.722     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -182.683,92      | 280.600        | 897.700        | -399.106     | -402.253     | -406.722     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 74.076,50        | 65.134         | 84.164         | 84.164       | 84.164       | 84.164       |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 74.076,50        | 65.134         | 84.164         | 84.164       | 84.164       | 84.164       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -74.076,50       | -65.134        | -84.164        | -84.164      | -84.164      | -84.164      |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -256.760,42      | 215.466        | 813.536        | -483.270     | -486.417     | -490.886     |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571

Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010

Wirtschaftsförderung



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE       | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 38.670,27          | 2.229.000        | 2.229.800        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>38.670,27</b>   | <b>2.229.000</b> | <b>2.229.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 248.054,90         | 0                | 0                | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>248.054,90</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-209.384,63</b> | <b>2.229.000</b> | <b>2.229.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                         | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE         | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>3.841,4</b> | <b>6.071,2</b>        | <b>-209,4</b> | <b>2.229,0</b> | <b>2.229,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>     |                |                       |               |                |                |            |            |            |            |               |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken               | 3.520,6        | 5.750,4               | 38,7          | 2.229,0        | 2.229,8        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.520,6</b> | <b>5.750,4</b>        | <b>38,7</b>   | <b>2.229,0</b> | <b>2.229,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 15001003</b>                               | <b>3.520,6</b> | <b>5.750,4</b>        | <b>38,7</b>   | <b>2.229,0</b> | <b>2.229,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 15001004 Sofortprogramm Innenstädte Osterath</b> |                |                       |               |                |                |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land           | 380,2          | 380,2                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>380,2</b>   | <b>380,2</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                      | -93,4          | -93,4                 | -93,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-93,4</b>   | <b>-93,4</b>          | <b>-93,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 15001004</b>                               | <b>286,8</b>   | <b>286,8</b>          | <b>-93,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 15001005 Sofortprogramm Innenstädte Buderich</b> |                |                       |               |                |                |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land           | 95,0           | 95,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>95,0</b>    | <b>95,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                      | -111,2         | -111,2                | -110,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-111,2</b>  | <b>-111,2</b>         | <b>-110,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 15001005</b>                               | <b>-16,2</b>   | <b>-16,2</b>          | <b>-110,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 15001006 Sofortprogramm Innenstädte Lank</b>     |                |                       |               |                |                |            |            |            |            |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land           | 95,0           | 95,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>95,0</b>    | <b>95,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                      | -44,9          | -44,9                 | -44,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-44,9</b>   | <b>-44,9</b>          | <b>-44,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 15001006</b>                               | <b>50,2</b>    | <b>50,2</b>           | <b>-44,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                      | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45410000 :<br>Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb. | 1.301.400 € | Für 2025 sind der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm sowie eines Gewerbegrundstückes im Bereich "Areal Böhrer II" von 8.950 qm geplant. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571                Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.010                Wirtschaftsförderung



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 4.000 €        | Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 129.000 €      | Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang zur Maßnahme A3 (Citymanagement) des Integrierten Handlungskonzeptes Osterath (IHKO). Die Zuschüsse des Landes zur Maßnahme aus der Städtebauförderung werden im Produkt 090.511.010 (Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen) dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche  | 33.000 €       | Zuschüsse in Höhe von 30.000 Euro, die den Meerbuscher Werbegemeinschaften für attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Ortskern anlassbezogen gewährt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 32.600 €       | Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:<br>Wirtschaftsmagazin "Standort Meerbusch" 9.000 €<br>Netzwerkveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Partnern, z.B. der IHK Mittlerer Niederrhein 5.000 €<br>Messebeteiligungen, wie z.B. Expo Real, Polis Convention oder Tourismusmessen 6.600 €<br>Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen 2.000 €<br>Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtungen, Unterstützung von Stadtteilstesten, Sonderaktionen) 3.000 €<br>Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Beschilderungen, Routenpläne) 7.000 € |
| 54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie    | 10.000 €       | Wesentliche Einzelpositionen umfassen insbesondere:<br>Veranstaltungen für den Einzelhandel 2.000 €<br>Aktionen zum Thema Heimat shoppen 2.000 €<br>Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.500 €<br>Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 €<br>Anzeigen und Publikationen 2.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_15001003_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 2.229.800 €    | Für 2025 sind der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm sowie eines Gewerbegrundstückes im Bereich "Areal Böhler II" von 8.950 qm geplant.. |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571              Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.010              Wirtschaftsförderung



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,88          | 1,88          | 1,88      | 2,00      |
| davon Beamte                 | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| A 14                         | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,88          | 0,88          | 0,88      | 1,00      |
| E 11                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 9A                         |               |               |           | 0,50      |
| E 8                          | 0,38          | 0,38          | 0,38      |           |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | 21.900 €      | -182.684 €    | 280.600 € | 897.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -51.337 €     | -74.076 €     | -65.134 € | -84.164 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.437 €     | -256.760 €    | 215.466 € | 813.536 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,51 €        | 4,47 €        | 0,00 €    | 0,00 €    |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung      |
|---------------|-------------------------|
| 150.573.010   | Kommunale Beteiligungen |
| 150.573.020   | Märkte                  |

## Organisationsbereich

Vorstand

Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 + Öffentlich rechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 24.097,50           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 3.769.659,93        | 3.850.000        | 6.553.600        | 3.481.400        | 3.500.300        | 3.508.900        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>3.793.757,43</b> | <b>3.875.000</b> | <b>6.578.600</b> | <b>3.506.400</b> | <b>3.525.300</b> | <b>3.533.900</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                              | 11.007,47           | 11.700           | 11.700           | 11.934           | 12.173           | 12.416           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 0,00                | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.429.261,77        | 1.087.200        | 581.900          | 642.000          | 762.500          | 810.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.440.269,24</b> | <b>1.099.400</b> | <b>593.600</b>   | <b>653.934</b>   | <b>774.673</b>   | <b>822.416</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>2.353.488,19</b> | <b>2.775.600</b> | <b>5.985.000</b> | <b>2.852.466</b> | <b>2.750.627</b> | <b>2.711.484</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                    | 3.947.804,85        | 2.871.300        | 2.221.200        | 2.292.700        | 2.325.600        | 2.349.700        |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>3.947.804,85</b> | <b>2.871.300</b> | <b>2.221.200</b> | <b>2.292.700</b> | <b>2.325.600</b> | <b>2.349.700</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>6.301.293,04</b> | <b>5.646.900</b> | <b>8.206.200</b> | <b>5.145.166</b> | <b>5.076.227</b> | <b>5.061.184</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>6.301.293,04</b> | <b>5.646.900</b> | <b>8.206.200</b> | <b>5.145.166</b> | <b>5.076.227</b> | <b>5.061.184</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 70.392,95           | 77.253           | 69.829           | 69.829           | 69.829           | 69.829           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-70.392,95</b>   | <b>-77.253</b>   | <b>-69.829</b>   | <b>-69.829</b>   | <b>-69.829</b>   | <b>-69.829</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>6.230.900,09</b> | <b>5.569.647</b> | <b>8.136.371</b> | <b>5.075.337</b> | <b>5.006.398</b> | <b>4.991.355</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | VE       | Plan<br>2026      | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen              | 0,00             | 1.011.000         | 876.200         | 0        | 1.415.400         | 741.000         | 505.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1.011.000</b>  | <b>876.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.415.400</b>  | <b>741.000</b>  | <b>505.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.011.000</b> | <b>-876.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.415.400</b> | <b>-741.000</b> | <b>-505.500</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.573              Allgemeine Einrichtungen und  
 Produkt: 150.573.010              Unternehmen  
                                                  Kommunale Beteiligungen

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

## Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

## Verantwortliche/r

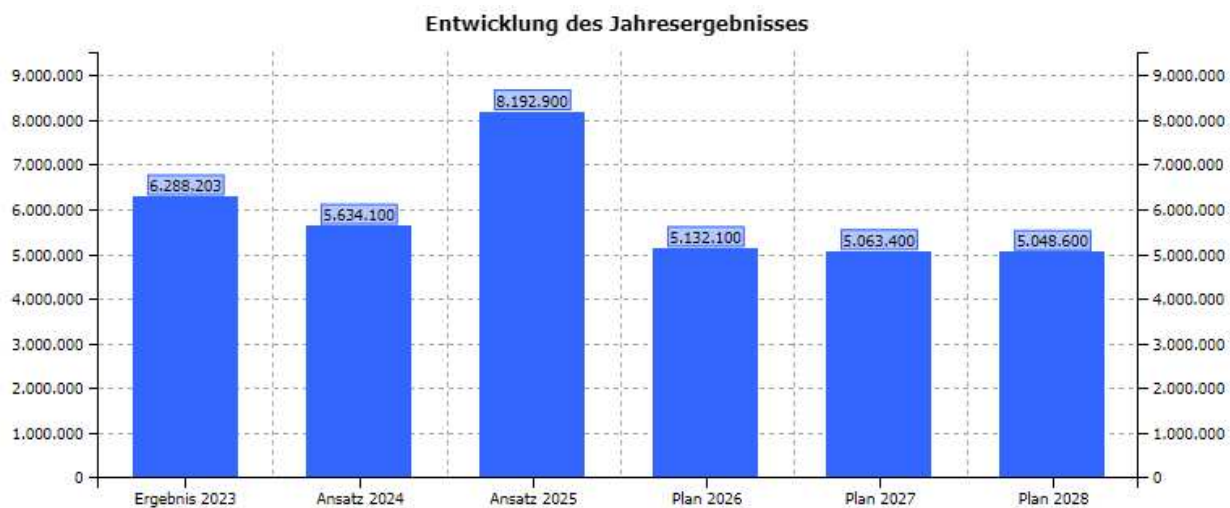
Referent des Bürgermeisters Patrick Wirtz / Stadtkämmerer Christian Volmerich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45110000 : Konzessionsabgaben                                                         | 2.841.456,77        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        |
| 45250000 : Erstattung von Steuern                                                     | 928.203,16          | 950.000          | 738.500          | 581.400          | 600.300          | 608.900          |
| 45830000 : Sonst. nicht<br>zahlungswirksame ordentliche Erträge                       | 0,00                | 0                | 2.915.100        | 0                | 0                | 0                |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                              | <b>3.769.659,93</b> | <b>3.850.000</b> | <b>6.553.600</b> | <b>3.481.400</b> | <b>3.500.300</b> | <b>3.508.900</b> |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>3.769.659,93</b> | <b>3.850.000</b> | <b>6.553.600</b> | <b>3.481.400</b> | <b>3.500.300</b> | <b>3.508.900</b> |
| 54450000 : Sonstige Steuern                                                           | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 54453000 : Kapitalertragsteuer                                                        | 393.119,93          | 348.200          | 0                | 41.200           | 153.100          | 194.200          |
| 54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli<br>Gewinnausschüttung STM                        | 1.036.141,84        | 738.500          | 581.400          | 600.300          | 608.900          | 615.300          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.429.261,77</b> | <b>1.087.200</b> | <b>581.900</b>   | <b>642.000</b>   | <b>762.500</b>   | <b>810.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.429.261,77</b> | <b>1.087.200</b> | <b>581.900</b>   | <b>642.000</b>   | <b>762.500</b>   | <b>810.000</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>2.340.398,16</b> | <b>2.762.800</b> | <b>5.971.700</b> | <b>2.839.400</b> | <b>2.737.800</b> | <b>2.698.900</b> |
| 46510000 :<br>Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.                                | 3.947.804,85        | 2.871.300        | 2.221.200        | 2.292.700        | 2.325.600        | 2.349.700        |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                             | <b>3.947.804,85</b> | <b>2.871.300</b> | <b>2.221.200</b> | <b>2.292.700</b> | <b>2.325.600</b> | <b>2.349.700</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>3.947.804,85</b> | <b>2.871.300</b> | <b>2.221.200</b> | <b>2.292.700</b> | <b>2.325.600</b> | <b>2.349.700</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>6.288.203,01</b> | <b>5.634.100</b> | <b>8.192.900</b> | <b>5.132.100</b> | <b>5.063.400</b> | <b>5.048.600</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>6.288.203,01</b> | <b>5.634.100</b> | <b>8.192.900</b> | <b>5.132.100</b> | <b>5.063.400</b> | <b>5.048.600</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>6.288.203,01</b> | <b>5.634.100</b> | <b>8.192.900</b> | <b>5.132.100</b> | <b>5.063.400</b> | <b>5.048.600</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 150.573                Allgemeine Einrichtungen und  
Produkt: 150.573.010                Unternehmen  
                                                 Kommunale Beteiligungen

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 150.573                Allgemeine Einrichtungen und  
Produkt: 150.573.010                Unternehmen  
                                                 Kommunale Beteiligungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025     | VE       | Plan 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 1.011.000         | 876.200         | 0        | 1.415.400         | 741.000         | 505.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1.011.000</b>  | <b>876.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.415.400</b>  | <b>741.000</b>  | <b>505.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.011.000</b> | <b>-876.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.415.400</b> | <b>-741.000</b> | <b>-505.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                            | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025   | VE         | Plan 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     | Spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-11.858,2</b> | <b>-7.814,6</b>       | <b>0,0</b>    | <b>-1.011,0</b> | <b>-876,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.415,4</b> | <b>-741,0</b> | <b>-505,5</b> | <b>-505,5</b> |
| <b>7 15002005 Erwerb Anteile stm</b>                     |                  |                       |               |                 |               |            |                 |               |               |               |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | -6.223,8         | -6.223,8              | 0,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.223,8</b>  | <b>-6.223,8</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 15002005</b>                                  | <b>-6.223,8</b>  | <b>-6.223,8</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 15002006 Eigenkapitalerhöhung GWG-Viersen</b>       |                  |                       |               |                 |               |            |                 |               |               |               |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | -579,8           | -579,8                | 0,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-579,8</b>    | <b>-579,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 15002006</b>                                  | <b>-579,8</b>    | <b>-579,8</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>7 15002007 Eigenkapitalerhöhung stm</b>               |                  |                       |               |                 |               |            |                 |               |               |               |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | -5.054,6         | -1.011,0              | 0,0           | -1.011,0        | -876,2        | 0,0        | -1.415,4        | -741,0        | -505,5        | -505,5        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-5.054,6</b>  | <b>-1.011,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>-1.011,0</b> | <b>-876,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.415,4</b> | <b>-741,0</b> | <b>-505,5</b> | <b>-505,5</b> |
| <b>Saldo 7 15002007</b>                                  | <b>-5.054,6</b>  | <b>-1.011,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>-1.011,0</b> | <b>-876,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.415,4</b> | <b>-741,0</b> | <b>-505,5</b> | <b>-505,5</b> |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten   | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45110000 : Konzessionsabgaben     | 2.900.000 € | Konzessionsabgaben stm für Strom, Gas, Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45250000 : Erstattung von Steuern | 738.500 €   | <b>Erstattung Körperschaftsteuer Beteiligungen</b><br>Die Anteile der stm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftsteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Beteiligungen verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftsteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54453000 abgebildet.<br><u>Anmerkung:</u><br>Die Steuererstattung in 2025 bezieht sich auf die in 2024 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2023. |



# Haushalt 2025

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Kommunale Beteiligungen



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                             | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.         | 2.221.200 € | Das Konto umfasst folgende Positionen (aus 2023):<br>Gewinnanteile stm 2.203.000 €<br>GWG/Bauverein 13.000 €<br>Sonstige Gewinnanteile 4.000 €<br><br>Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Gewinnausschüttungen und nicht wie bisher um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Sowohl Kapitalertragsteuer als auch der Solidaritätsbeitrag wird von den „verbundenen“ Unternehmen unmittelbar abgeführt, aber entsprechend des Bruttoprinzips im Haushalt separat auf dem Konto 54453100 gesondert veranschlagt. |
| 54453000 : Kapitalertragsteuer                              |             | <b>Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag stm</b><br><br>Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragsteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM | 581.400 €   | Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen“ Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragsteuer zzgl. Soli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                 | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_15002007_78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | 876.200 €   | Die Position umfasst einerseits Mittel für eine seitens der stm angekündigte Eigenkapitalerhöhung sowie andererseits für die nach "Schütt-aus-und-hol-zurück"-Prinzip investiv an die stm zu entrichtenden Mittel für eine Gewinnrücklage aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft. Der Bilanzgewinn wird der Stadt Meerbusch als Gesellschafter anteilig konsumtiv ausgeschüttet. Die Höhe der Eigenkapitalerhöhung sowie der Gewinnrücklage sind durch die Gremien der stm noch zu beschließen. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an Plandaten der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft. |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis                                    | 5.832.391 €   | 6.288.203 €   | 5.634.100 € | 8.192.900 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.832.391 €   | 6.288.203 €   | 5.634.100 € | 8.192.900 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440      | 57.440      |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.573              Allgemeine Einrichtungen und  
 Produkt: 150.573.020              Unternehmen  
                                                  Märkte

## Kurzbeschreibung

Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

## Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

## Verantwortliche/r

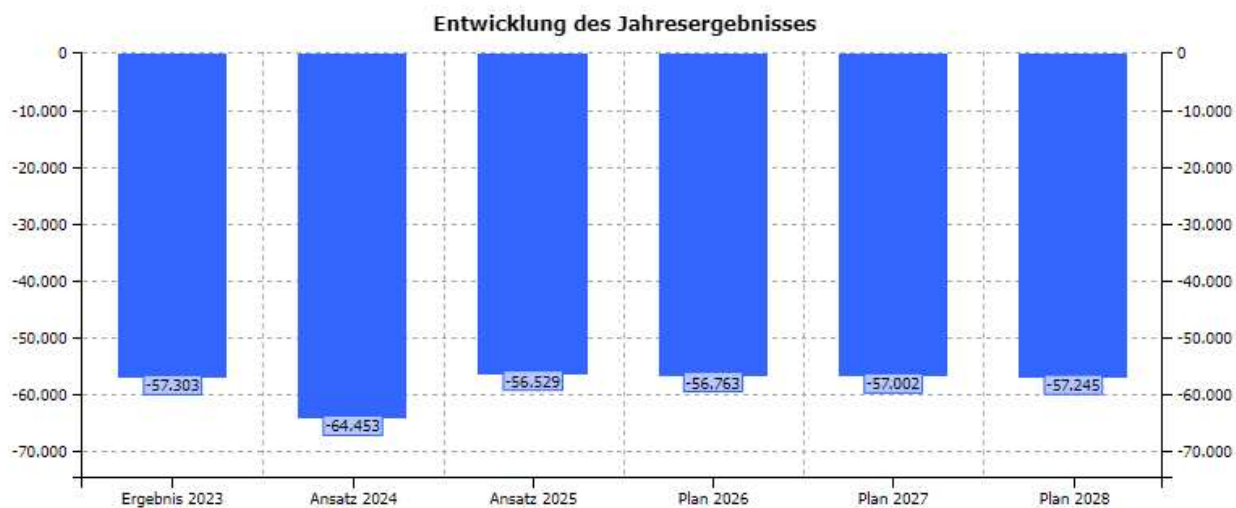
Herr Vetten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und<br>ä hn l. Entgelte                                 | 24.097,50         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>04 + Öffentlich rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                               | <b>24.097,50</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>24.097,50</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte                                     | 8.595,70          | 9.200          | 9.200          | 9.384          | 9.572          | 9.763          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.                                | 635,57            | 700            | 700            | 714            | 728            | 743            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte                                      | 1.757,08          | 1.800          | 1.800          | 1.836          | 1.873          | 1.910          |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                        | 7,79              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                    | 11,33             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>11.007,47</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.934</b>  | <b>12.173</b>  | <b>12.416</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                                | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>11.007,47</b>  | <b>12.200</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.934</b>  | <b>12.173</b>  | <b>12.416</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>13.090,03</b>  | <b>12.800</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.066</b>  | <b>12.827</b>  | <b>12.584</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>13.090,03</b>  | <b>12.800</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.066</b>  | <b>12.827</b>  | <b>12.584</b>  |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>13.090,03</b>  | <b>12.800</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.066</b>  | <b>12.827</b>  | <b>12.584</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 70.392,95         | 77.253         | 69.829         | 69.829         | 69.829         | 69.829         |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>70.392,95</b>  | <b>77.253</b>  | <b>69.829</b>  | <b>69.829</b>  | <b>69.829</b>  | <b>69.829</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-70.392,95</b> | <b>-77.253</b> | <b>-69.829</b> | <b>-69.829</b> | <b>-69.829</b> | <b>-69.829</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-57.302,92</b> | <b>-64.453</b> | <b>-56.529</b> | <b>-56.763</b> | <b>-57.002</b> | <b>-57.245</b> |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 150.573              Allgemeine Einrichtungen und  
Produkt: 150.573.020              Unternehmen  
                                                 Märkte

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.573              Allgemeine Einrichtungen und  
 Produkt: 150.573.020              Unternehmen  
                                                  Märkte

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| E 9A                         | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | 13.058 €      | 13.090 €      | 12.800 €  | 13.300 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -72.661 €     | -70.393 €     | -77.253 € | -69.829 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -59.602 €     | -57.303 €     | -64.453 € | -56.529 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,04 €        | 1,00 €        | 1,12 €    | 0,98 €    |

## 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung               |
|---------------|-----------------------------------------|
| 160.411       | Krankenhäuser                           |
| 160.611       | Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen |
| 160.612       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 109.664.795,42        | 111.412.000        | 118.929.800        | 124.997.800        | 130.044.400        | 134.719.000        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 4.557.879,97          | 3.396.000          | 3.421.900          | 3.748.500          | 3.655.600          | 3.769.400          |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 111.557,30            | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.032,20              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>114.340.264,89</b> | <b>114.814.000</b> | <b>122.357.700</b> | <b>128.752.300</b> | <b>133.706.000</b> | <b>138.494.400</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 196.626,78            | 196.400            | 241.800            | 235.400            | 239.032            | 244.429            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 657,94                | 300                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 33.703.186,92         | 34.894.000         | 39.930.200         | 39.095.600         | 40.644.400         | 40.677.600         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.273.223,44          | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>35.173.695,08</b>  | <b>35.190.700</b>  | <b>40.272.200</b>  | <b>39.431.200</b>  | <b>40.983.632</b>  | <b>41.022.229</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>79.166.569,81</b>  | <b>79.623.300</b>  | <b>82.085.500</b>  | <b>89.321.100</b>  | <b>92.722.368</b>  | <b>97.472.171</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                            | 258.425,88            | 250.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 2.378.430,33          | 2.904.700          | 2.774.100          | 3.820.800          | 5.053.700          | 5.932.400          |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>-2.120.004,45</b>  | <b>-2.654.700</b>  | <b>-2.424.100</b>  | <b>-3.470.800</b>  | <b>-4.703.700</b>  | <b>-5.582.400</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>77.046.565,36</b>  | <b>76.968.600</b>  | <b>79.661.400</b>  | <b>85.850.300</b>  | <b>88.018.668</b>  | <b>91.889.771</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                 | 6.709.134,10          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                     | <b>6.709.134,10</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>83.755.699,46</b>  | <b>76.968.600</b>  | <b>79.661.400</b>  | <b>85.850.300</b>  | <b>88.018.668</b>  | <b>91.889.771</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.062.907,13          | 667.423            | 785.156            | 785.156            | 785.156            | 785.156            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 422.148,81            | 470.724            | 543.155            | 543.155            | 543.155            | 543.155            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>640.758,32</b>     | <b>196.699</b>     | <b>242.001</b>     | <b>242.001</b>     | <b>242.001</b>     | <b>242.001</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>84.396.457,78</b>  | <b>77.165.299</b>  | <b>79.903.401</b>  | <b>86.092.301</b>  | <b>88.260.669</b>  | <b>92.131.772</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | VE       | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 3.538.068,59        | 3.565.900        | 3.658.300        | 0        | 3.811.800        | 3.193.000        | 3.193.000        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.538.068,59</b> | <b>3.565.900</b> | <b>3.658.300</b> | <b>0</b> | <b>3.811.800</b> | <b>3.193.000</b> | <b>3.193.000</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE       | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b>                                     | <b>3.538.068,59</b>  | <b>3.565.900</b>  | <b>3.658.300</b>  | <b>0</b> | <b>3.811.800</b>  | <b>3.193.000</b>  | <b>3.193.000</b>  |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch<br>Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.<br>diesen wirtsch. gleich. RV | 3.952.124,72         | 29.543.900        | 31.443.400        | 0        | 66.045.980        | 44.231.400        | 37.819.154        |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u.<br>Gewährung v. Krediten f. Inv. u.<br>diesen wirtsch. gleich. RV          | 8.507.048,24         | 7.076.900         | 6.806.800         | 0        | 11.730.600        | 6.115.000         | 9.065.454         |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-4.554.923,52</b> | <b>22.467.000</b> | <b>24.636.600</b> | <b>0</b> | <b>54.315.380</b> | <b>38.116.400</b> | <b>28.753.700</b> |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 160.411.010   | Krankenhäuser      |

## Organisationsbereich

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 979.483,00       | 980.000        | 980.000        | 980.000      | 980.000      | 980.000      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 979.483,00       | 980.000        | 980.000        | 980.000      | 980.000      | 980.000      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17)                             | -979.483,00      | -980.000       | -980.000       | -980.000     | -980.000     | -980.000     |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -979.483,00      | -980.000       | -980.000       | -980.000     | -980.000     | -980.000     |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -979.483,00      | -980.000       | -980.000       | -980.000     | -980.000     | -980.000     |
| 27 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 1.616,98         | 1.095          | 1.348          | 1.348        | 1.348        | 1.348        |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 1.617,04         | 1.096          | 1.348          | 1.348        | 1.348        | 1.348        |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -0,06            | -1             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -979.483,06      | -980.001       | -980.000       | -980.000     | -980.000     | -980.000     |



# Haushalt 2025



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser  
 Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

## Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

## Auftragsgrundlage

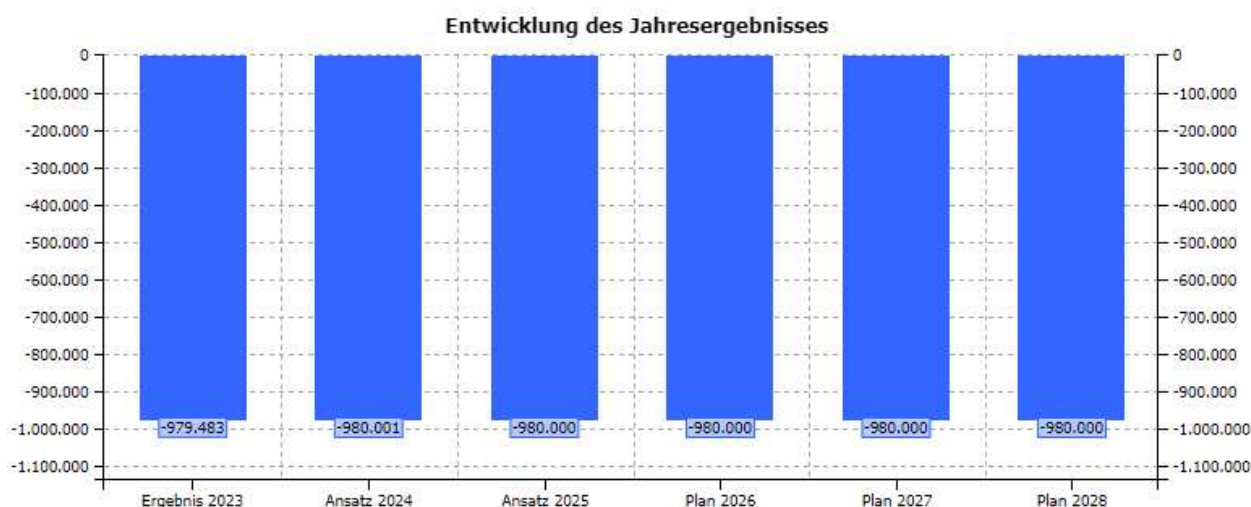
KHG NRW, GFG NRW

## Verantwortliche/r

Herr Volmerich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53990000 : Sonstige<br>Transferaufwendungen                                           | 979.483,00         | 980.000         | 980.000         | 980.000         | 980.000         | 980.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>979.483,00</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>979.483,00</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>980.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-979.483,00</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-979.483,00</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-979.483,00</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 1.616,98           | 1.095           | 1.348           | 1.348           | 1.348           | 1.348           |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.616,98</b>    | <b>1.095</b>    | <b>1.348</b>    | <b>1.348</b>    | <b>1.348</b>    | <b>1.348</b>    |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 1.617,04           | 1.096           | 1.348           | 1.348           | 1.348           | 1.348           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.617,04</b>    | <b>1.096</b>    | <b>1.348</b>    | <b>1.348</b>    | <b>1.348</b>    | <b>1.348</b>    |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -0,06              | -1              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-979.483,06</b> | <b>-980.001</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> | <b>-980.000</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

|                 |             |                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 160         | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe:  | 160.411     | Krankenhäuser               |
| Produkt:        | 160.411.010 | Krankenhäuser               |



| Erläuterungen zu Ergebniskonten          | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen | 980.000 €   | Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden. |

| Finanz- und Strukturdaten                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 14,86 €       | 17,05 €       | 17,06 €   | 17,06 €   |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

160.611.010      Allgemeine Finanzwirtschaft

## Organisationsbereich

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 109.663.665,42        | 111.412.000        | 118.929.800        | 124.997.800        | 130.044.400        | 134.719.000        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 4.557.879,97          | 3.396.000          | 3.421.900          | 3.748.500          | 3.655.600          | 3.769.400          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.961,97              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>114.226.507,36</b> | <b>114.808.000</b> | <b>122.351.700</b> | <b>128.746.300</b> | <b>133.700.000</b> | <b>138.488.400</b> |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 136.401,90            | 129.300            | 170.900            | 164.248            | 166.569            | 170.456            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 657,94                | 300                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                     | 32.723.703,92         | 33.914.000         | 38.950.200         | 38.115.600         | 39.664.400         | 39.697.600         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.273.223,44          | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>34.133.987,20</b>  | <b>34.143.600</b>  | <b>39.221.300</b>  | <b>38.380.048</b>  | <b>39.931.169</b>  | <b>39.968.256</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>80.092.520,16</b>  | <b>80.664.400</b>  | <b>83.130.400</b>  | <b>90.366.252</b>  | <b>93.768.831</b>  | <b>98.520.144</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>80.092.520,16</b>  | <b>80.664.400</b>  | <b>83.130.400</b>  | <b>90.366.252</b>  | <b>93.768.831</b>  | <b>98.520.144</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                 | 6.709.134,10          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                     | <b>6.709.134,10</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>86.801.654,26</b>  | <b>80.664.400</b>  | <b>83.130.400</b>  | <b>90.366.252</b>  | <b>93.768.831</b>  | <b>98.520.144</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 958.505,23            | 566.299            | 673.430            | 673.430            | 673.430            | 673.430            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 382.704,17            | 436.699            | 502.330            | 502.330            | 502.330            | 502.330            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>575.801,06</b>     | <b>129.600</b>     | <b>171.100</b>     | <b>171.100</b>     | <b>171.100</b>     | <b>171.100</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>87.377.455,32</b>  | <b>80.794.000</b>  | <b>83.301.500</b>  | <b>90.537.352</b>  | <b>93.939.931</b>  | <b>98.691.244</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | VE       | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 3.538.068,59        | 3.565.900        | 3.658.300        | 0        | 3.811.800        | 3.193.000        | 3.193.000        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>3.538.068,59</b> | <b>3.565.900</b> | <b>3.658.300</b> | <b>0</b> | <b>3.811.800</b> | <b>3.193.000</b> | <b>3.193.000</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                                   | <b>3.538.068,59</b> | <b>3.565.900</b> | <b>3.658.300</b> | <b>0</b> | <b>3.811.800</b> | <b>3.193.000</b> | <b>3.193.000</b> |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 72.470,22           | 105.400          | 105.400          | 0        | 105.400          | 105.400          | 0                |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611

Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u.<br>Gewährung v. Krediten f. Inv. u.<br>diesen wirtsch. gleich. RV | 16.000,00        | 30.000         | 30.000         | 0        | 30.000        | 30.000        | 0            |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                  | <b>56.470,22</b> | <b>75.400</b>  | <b>75.400</b>  | <b>0</b> | <b>75.400</b> | <b>75.400</b> | <b>0</b>     |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

**Verantwortliche/r**

Herr Volmerich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40110000 : Grundsteuer A                               | 96.432,92             | 120.000            | 122.000            | 124.000            | 126.000            | 128.000            |
| 40120000 : Grundsteuer B                               | 11.649.536,20         | 11.800.000         | 11.967.000         | 12.123.000         | 12.281.000         | 12.441.000         |
| 40130000 : Gewerbesteuer                               | 46.102.213,19         | 42.590.000         | 47.486.000         | 50.288.000         | 51.998.000         | 53.610.000         |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 42.659.513,44         | 47.339.000         | 49.705.000         | 52.539.000         | 55.486.000         | 58.153.000         |
| 40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer            | 4.314.250,74          | 4.393.000          | 4.380.700          | 4.487.500          | 4.579.100          | 4.670.700          |
| 40310000 : Vergnügungssteuer                           | 43.476,61             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 40320000 : Hundesteuer                                 | 387.219,33            | 390.000            | 390.000            | 390.000            | 390.000            | 390.000            |
| 40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich        | 4.331.680,19          | 4.650.000          | 4.748.800          | 4.916.000          | 5.054.000          | 5.196.000          |
| 40511000 : Kinderbonus                                 | 79.342,80             | 80.000             | 80.300             | 80.300             | 80.300             | 80.300             |
| <b>01 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>               | <b>109.663.665,42</b> | <b>111.412.000</b> | <b>118.929.800</b> | <b>124.997.800</b> | <b>130.044.400</b> | <b>134.719.000</b> |
| 41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale          | 2.021.694,00          | 2.075.000          | 2.152.500          | 2.152.500          | 2.152.500          | 2.152.500          |
| 41413000 : Sportpauschale                              | 211.129,00            | 213.000            | 219.000            | 219.000            | 219.000            | 219.000            |
| 41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale        | 430.072,57            | 430.000            | 428.900            | 428.900            | 428.900            | 428.900            |
| 41417000 : Klima- u. Forstpauschale                    | 9.729,80              | 10.000             | 10.800             | 10.800             | 10.800             | 10.800             |
| 41418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge | 1.667.871,82          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen    | 217.382,78            | 668.000            | 610.700            | 937.300            | 844.400            | 958.200            |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>4.557.879,97</b>   | <b>3.396.000</b>   | <b>3.421.900</b>   | <b>3.748.500</b>   | <b>3.655.600</b>   | <b>3.769.400</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen    | 184,48                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen    | 3.074,97              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.       | 1.702,52              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.961,97</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>114.226.507,36</b> | <b>114.808.000</b> | <b>122.351.700</b> | <b>128.746.300</b> | <b>133.700.000</b> | <b>138.488.400</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                         | 52.647,78             | 50.300             | 73.100             | 74.562             | 76.053             | 77.574             |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte         | 65.631,28             | 41.800             | 43.700             | 44.574             | 45.465             | 46.375             |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.      | 4.859,45              | 3.300              | 3.500              | 3.570              | 3.641              | 3.714              |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte          | 13.041,42             | 8.400              | 8.700              | 8.874              | 9.051              | 9.233              |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611

Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010

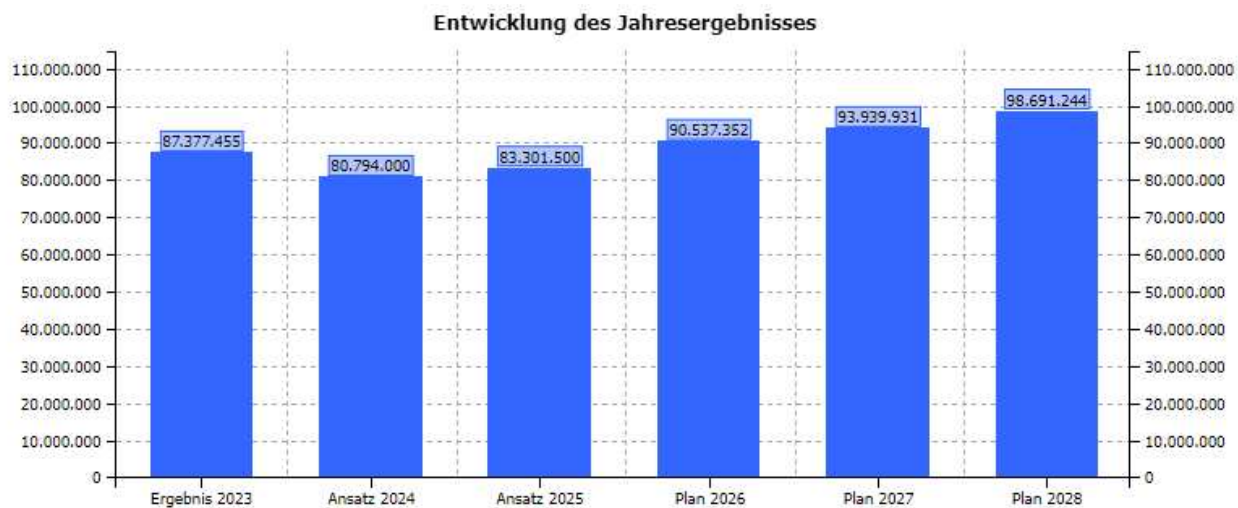
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                                     | 0,00                 | 19.500            | 34.600            | 25.146            | 24.703            | 25.509            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                                    | 0,00                 | 6.000             | 7.300             | 7.522             | 7.656             | 8.051             |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                        | 33,75                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden                                    | 188,22               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>136.401,90</b>    | <b>129.300</b>    | <b>170.900</b>    | <b>164.248</b>    | <b>166.569</b>    | <b>170.456</b>    |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                          | 657,94               | 300               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>657,94</b>        | <b>300</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage                                                        | 3.362.338,80         | 3.313.000         | 3.694.000         | 3.912.000         | 4.045.000         | 4.170.000         |
| 53520000 : Beteiligung SGB II                                                         | 1.235.280,12         | 1.011.000         | 1.372.200         | 1.387.600         | 1.115.400         | 1.085.600         |
| 53740000 : Kreisumlage                                                                | 28.126.085,00        | 29.590.000        | 33.884.000        | 32.816.000        | 34.504.000        | 34.442.000        |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>32.723.703,92</b> | <b>33.914.000</b> | <b>38.950.200</b> | <b>38.115.600</b> | <b>39.664.400</b> | <b>39.697.600</b> |
| 54490000 : Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                                          | 1.263.132,95         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54730000 : Forderungskorrektur                                                        | 0,00                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 54820000 : Säumnis-,<br>Verspätungszuschläge                                          | 7.461,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                                  | 2.629,49             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.273.223,44</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>34.133.987,20</b> | <b>34.143.600</b> | <b>39.221.300</b> | <b>38.380.048</b> | <b>39.931.169</b> | <b>39.968.256</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>80.092.520,16</b> | <b>80.664.400</b> | <b>83.130.400</b> | <b>90.366.252</b> | <b>93.768.831</b> | <b>98.520.144</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>80.092.520,16</b> | <b>80.664.400</b> | <b>83.130.400</b> | <b>90.366.252</b> | <b>93.768.831</b> | <b>98.520.144</b> |
| 49112000 : Außerordentliche Erträge -<br>Corona-Schäden                               | 5.128.721,95         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49113000 : Außerordentliche Erträge -<br>Ukraine-Schäden                              | 1.580.412,15         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 + Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>6.709.134,10</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>                         | <b>6.709.134,10</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen-</b> | <b>86.801.654,26</b> | <b>80.664.400</b> | <b>83.130.400</b> | <b>90.366.252</b> | <b>93.768.831</b> | <b>98.520.144</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                                      | 958.505,23           | 566.299           | 673.430           | 673.430           | 673.430           | 673.430           |
| <b>27 + Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>958.505,23</b>    | <b>566.299</b>    | <b>673.430</b>    | <b>673.430</b>    | <b>673.430</b>    | <b>673.430</b>    |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                               | 382.704,17           | 436.699           | 502.330           | 502.330           | 502.330           | 502.330           |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>382.704,17</b>    | <b>436.699</b>    | <b>502.330</b>    | <b>502.330</b>    | <b>502.330</b>    | <b>502.330</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>575.801,06</b>    | <b>129.600</b>    | <b>171.100</b>    | <b>171.100</b>    | <b>171.100</b>    | <b>171.100</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>87.377.455,32</b> | <b>80.794.000</b> | <b>83.301.500</b> | <b>90.537.352</b> | <b>93.939.931</b> | <b>98.691.244</b> |

## Haushalt 2025

|                 |             |                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich: | 160         | Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| Produktgruppe:  | 160.611     | Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen |
| Produkt:        | 160.611.010 | Allgemeine Finanzwirtschaft             |

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE       | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 3.538.068,59        | 3.565.900        | 3.658.300        | 0        | 3.811.800        | 3.193.000        | 3.193.000        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>3.538.068,59</b> | <b>3.565.900</b> | <b>3.658.300</b> | <b>0</b> | <b>3.811.800</b> | <b>3.193.000</b> | <b>3.193.000</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                                   | <b>3.538.068,59</b> | <b>3.565.900</b> | <b>3.658.300</b> | <b>0</b> | <b>3.811.800</b> | <b>3.193.000</b> | <b>3.193.000</b> |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 72.470,22           | 105.400          | 105.400          | 0        | 105.400          | 105.400          | 0                |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV          | 16.000,00           | 30.000           | 30.000           | 0        | 30.000           | 30.000           | 0                |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     | <b>56.470,22</b>    | <b>75.400</b>    | <b>75.400</b>    | <b>0</b> | <b>75.400</b>    | <b>75.400</b>    | <b>0</b>         |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                              | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE         | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Spätere Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>7 16001003 Investitionspauschale</b>                    |                 |                       |                |                |                |            |                |                |                |               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 29,7            | 29,7                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 14.454,6        | 27.226,6              | 3.072,8        | 3.100,6        | 3.193,0        | 0,0        | 3.193,0        | 3.193,0        | 3.193,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>14.484,4</b> | <b>27.256,4</b>       | <b>3.072,8</b> | <b>3.100,6</b> | <b>3.193,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.193,0</b> | <b>3.193,0</b> | <b>3.193,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001003</b>                                    | <b>14.484,4</b> | <b>27.256,4</b>       | <b>3.072,8</b> | <b>3.100,6</b> | <b>3.193,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.193,0</b> | <b>3.193,0</b> | <b>3.193,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b>              |                 |                       |                |                |                |            |                |                |                |               |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche         | 0,0             | 0,0                   | 59,5           | 71,5           | 71,5           | 0,0        | 71,5           | 71,5           | 0,0            | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>59,5</b>    | <b>71,5</b>    | <b>71,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>71,5</b>    | <b>71,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001007</b>                                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>59,5</b>    | <b>71,5</b>    | <b>71,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>71,5</b>    | <b>71,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes</b>              |                 |                       |                |                |                |            |                |                |                |               |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche         | 0,0             | 0,0                   | 12,0           | 33,0           | 33,0           | 0,0        | 33,0           | 33,0           | 0,0            | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>12,0</b>    | <b>33,0</b>    | <b>33,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>33,0</b>    | <b>33,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| 79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen               | 0,0             | 0,0                   | -16,0          | -30,0          | -30,0          | 0,0        | -30,0          | -30,0          | 0,0            | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>-16,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001011</b>                                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>            | <b>-4,0</b>    | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001012 Investitionspauschale-G9 Belastungsausgl</b> |                 |                       |                |                |                |            |                |                |                |               |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 930,6           | 2.014,7               | 465,3          | 465,3          | 465,3          | 0,0        | 618,8          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>930,6</b>    | <b>2.014,7</b>        | <b>465,3</b>   | <b>465,3</b>   | <b>465,3</b>   | <b>0,0</b> | <b>618,8</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001012</b>                                    | <b>930,6</b>    | <b>2.014,7</b>        | <b>465,3</b>   | <b>465,3</b>   | <b>465,3</b>   | <b>0,0</b> | <b>618,8</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                            | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE         | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028  | Spätere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                        |              |                       |                |                |                |            |                |                |            |               |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche - Arbeitgeberdarlehen | 0,0          | 0,0                   | 1,0            | 0,9            | 0,9            | 0,0        | 0,9            | 0,9            | 0,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>1,0</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>1,0</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>3.594,5</b> | <b>3.641,3</b> | <b>3.733,7</b> | <b>0,0</b> | <b>3.887,2</b> | <b>3.268,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                  | Ansatz 2025  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40110000 : Grundsteuer A                         | 122.000 €    | <p>Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A betrug bis zum Jahr 2024 in der Stadt Meerbusch 250 v.H.</p> <p>Im Rahmen der Grundsteuerreform wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen für jede Stadt ein aufkommensneutraler Hebesatz ermittelt. Dieser beträgt für die Grundsteuer A 513 v.H. und wird ab dem Jahr 2025 von der Stadt Meerbusch angewendet.</p> |
| 40120000 : Grundsteuer B                         | 11.967.000 € | <p>Bis zum Haushaltsjahr 2024 lag der Hebesatz zur Grundsteuer B bei einem Wert von 480 v.H..</p> <p>Im Rahmen der Grundsteuerreform wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen für jede Stadt ein aufkommensneutraler Hebesatz ermittelt. Dieser beträgt für die Grundsteuer B 425 v.H. und wird ab dem Jahr 2025 von der Stadt Meerbusch angewendet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40130000 : Gewerbesteuer                         | 47.486.000 € | <p>Nach derzeitigem Stand ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Ergebnis von rund 46,1 Mio. € zu rechnen. An diesen Gegebenheiten orientiert sich auch der nachstehende Planansatz.</p> <p>Die aktuellen wirtschaftlichen Prognosen, die einschlägige Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten für die folgenden Jahre gehen von weiterem moderatem Wachstum der Gewerbesteuer aus. Der aufgezeigte Planansatz ergibt sich einerseits aus der Orientierung an den aufgezeigten Ist-Werten sowie aus der Anwendung der prognostizierten Veränderungen aus Steuerschätzung und Orientierungsdaten, welche im Hinblick auf die vorliegenden örtlichen Belange in Meerbusch modifiziert wurden.</p>                                                                                                                                                                                              |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49.705.000 € | <p>Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 40.000 €/ 80.000 € des zu versteuernden Einkommens nach Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Die Ansätze basieren auf der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer      | 4.380.700 €  | <p>Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                    | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             | die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Ansätze basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40510000 :<br>Leist.n.d.Familienleistungsausgleich | 4.748.800 € | Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41412000 : Schulpauschale /<br>Bildungspauschale   | 2.152.500 € | Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden. |
| 41413000 : Sportpauschale                          | 219.000 €   | Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden den Gemeinden nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.                                                                                                                               |
| 41415000 : Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale | 428.900 €   | Mit dem GFG 2019 wurde eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale eingeführt. Diese Pauschale trägt dem Umstand Rechnung, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 610.700 €      | Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage                      | 3.694.000 €    | Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53520000 : Beteiligung SGB II                       | 1.372.200 €    | Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den KdU auf insgesamt 62,8 Prozentpunkte reduziert sich der SGB II Anteil entsprechend. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Haushaltes 2024 des Rhein-Kreises Neuss berechnet.                                    |
| 53740000 : Kreisumlage                              | 33.884.000 €   | Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der städtischen Steuerkraft nach der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2024. Zusätzlich wurden die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft sowie der Finanzbedarf des Kreises anhand der vorhandenen Informationen für die Prognose berücksichtigt. |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,40          | 1,40          | 1,40      | 1,40      |
| davon Beamte                 | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| A 16                         |               | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| A 15                         | 0,10          |               |           |           |
| A 14                         |               | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| A 13                         | 0,10          |               |           |           |
| A 12                         |               |               |           | 0,50      |
| A 11                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      |           |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| E 11                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 9A                         |               |               | 0,10      | 0,10      |
| E 7                          | 0,20          | 0,20          | 0,10      | 0,10      |

| Finanz- und Strukturdaten                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| Einkommensteueranteil                       | 42.273.023 €  | 42.659.513 €  | 47.339.000 €  | 49.705.000 €  |
| Grundsteuer A                               | 99.375 €      | 96.433 €      | 120.000 €     | 122.000 €     |
| Grundsteuer B                               | 11.615.351 €  | 11.649.536 €  | 11.800.000 €  | 11.967.000 €  |
| Gewerbsteuer                                | 40.502.488 €  | 46.102.213 €  | 42.590.000 €  | 47.486.000 €  |
| Kreisumlage                                 | 26.212.794 €  | 28.126.085 €  | 29.590.000 €  | 33.884.000 €  |
| Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)        | 181.361.938 € | 185.947.887 € | 190.314.200 € | 200.498.100 € |

| Kennzahlen                                      | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Einkommensteueranteil je Einwohner              | 736,18 €      | 742,68 €      | 824,15 €  | 865,34 €  |
| Grundsteueraufkommen A je Einwohner             | 1,73 €        | 1,68 €        | 2,09 €    | 2,12 €    |
| Grundsteueraufkommen B je Einwohner             | 202,28 €      | 202,81 €      | 205,43 €  | 208,34 €  |
| Gewerbsteueraufkommen je Einwohner              | 705,35 €      | 802,62 €      | 741,47 €  | 826,71 €  |
| Gewerbsteueranteil an den ordentlichen Erträgen | 37,08 %       | 40,36 %       | 37,10 %   | 38,81 %   |
| Kreisumlage je Einwohner                        | 456,49 €      | 489,66 €      | 515,15 €  | 589,90 €  |
| Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen | 24,00 %       | 24,62 %       | 25,77 %   | 27,69 %   |

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                   |
|---------------|--------------------------------------|
| 160.612.010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Organisationsbereich

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 1.130,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                 | 111.557,30           | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.070,23             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>113.757,53</b>    | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 11- Personalaufwendungen                                                      | 60.224,88            | 67.100            | 70.900            | 71.152            | 72.463            | 73.973            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>60.224,88</b>     | <b>67.100</b>     | <b>70.900</b>     | <b>71.152</b>     | <b>72.463</b>     | <b>73.973</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>53.532,65</b>     | <b>-61.100</b>    | <b>-64.900</b>    | <b>-65.152</b>    | <b>-66.463</b>    | <b>-67.973</b>    |
| 19 + Finanzerträge                                                            | 258.425,88           | 250.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 2.378.430,33         | 2.904.700         | 2.774.100         | 3.820.800         | 5.053.700         | 5.932.400         |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>-2.120.004,45</b> | <b>-2.654.700</b> | <b>-2.424.100</b> | <b>-3.470.800</b> | <b>-4.703.700</b> | <b>-5.582.400</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>-2.066.471,80</b> | <b>-2.715.800</b> | <b>-2.489.000</b> | <b>-3.535.952</b> | <b>-4.770.163</b> | <b>-5.650.373</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> | <b>-2.066.471,80</b> | <b>-2.715.800</b> | <b>-2.489.000</b> | <b>-3.535.952</b> | <b>-4.770.163</b> | <b>-5.650.373</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 102.784,92           | 100.029           | 110.378           | 110.378           | 110.378           | 110.378           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 37.827,60            | 32.929            | 39.477            | 39.477            | 39.477            | 39.477            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>64.957,32</b>     | <b>67.100</b>     | <b>70.901</b>     | <b>70.901</b>     | <b>70.901</b>     | <b>70.901</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.001.514,48</b> | <b>-2.648.700</b> | <b>-2.418.099</b> | <b>-3.465.051</b> | <b>-4.699.262</b> | <b>-5.579.472</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE       | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 3.879.654,50         | 29.438.500        | 31.338.000        | 0        | 65.940.580        | 44.126.000        | 37.819.154        |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV          | 8.491.048,24         | 7.046.900         | 6.776.800         | 0        | 11.700.600        | 6.085.000         | 9.065.454         |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     | <b>-4.611.393,74</b> | <b>22.391.600</b> | <b>24.561.200</b> | <b>0</b> | <b>54.239.980</b> | <b>38.041.000</b> | <b>28.753.700</b> |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

## Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

## Verantwortliche/r

Herr Volmerich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40130000 : Gewerbesteuer                                         | 1.130,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>01 + Steuern und ähnliche<br/>Abgaben</b>                     | <b>1.130,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 42311000 : Transferleistung durch<br>Schuldendiensthilfe v.Land  | 111.557,30        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42312000 : Transferleistung<br>d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen | 0,00              | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>03 + Sonstige Transfererträge</b>                             | <b>111.557,30</b> | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen           | 39,79             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen           | 663,23            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d.<br>Beihilferückst.              | 367,21            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.070,23</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>113.757,53</b> | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                   | 9.557,61          | 10.100         | 10.300         | 10.506         | 10.716         | 10.930         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich<br>Beschäftigte                | 39.842,93         | 41.800         | 43.700         | 44.574         | 45.465         | 46.375         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.             | 2.959,93          | 3.300          | 3.500          | 3.570          | 3.641          | 3.714          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl.<br>Beschäftigte                 | 7.751,55          | 8.400          | 8.700          | 8.874          | 9.051          | 9.233          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.             | 0,00              | 2.800          | 4.000          | 2.907          | 2.856          | 2.949          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte            | 0,00              | 700            | 700            | 721            | 734            | 772            |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub   | 33,75             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für<br>Überstunden               | 79,11             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11- Personalaufwendungen</b>                                  | <b>60.224,88</b>  | <b>67.100</b>  | <b>70.900</b>  | <b>71.152</b>  | <b>72.463</b>  | <b>73.973</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>60.224,88</b>  | <b>67.100</b>  | <b>70.900</b>  | <b>71.152</b>  | <b>72.463</b>  | <b>73.973</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>53.532,65</b>  | <b>-61.100</b> | <b>-64.900</b> | <b>-65.152</b> | <b>-66.463</b> | <b>-67.973</b> |
| 46171000 : Zinserträge v. Kreditinstituten<br>Liquidität         | 0,00              | 0              | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ.<br>Bereich             | 258.425,88        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                        | <b>258.425,88</b> | <b>250.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 55112000 : Zinsen ans Land -<br>Schuldendiensthilfe              | 0,00              | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 55170000 : Zinsaufwendungen a.<br>Kreditinstitute                | 2.229.481,33      | 2.598.700      | 2.468.100      | 3.514.800      | 4.747.700      | 5.626.400      |
| 55171000 : Zinsaufw. a. Kreditinstitute<br>Liquiditätssicherung  | 0,00              | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |

# Haushalt 2025

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

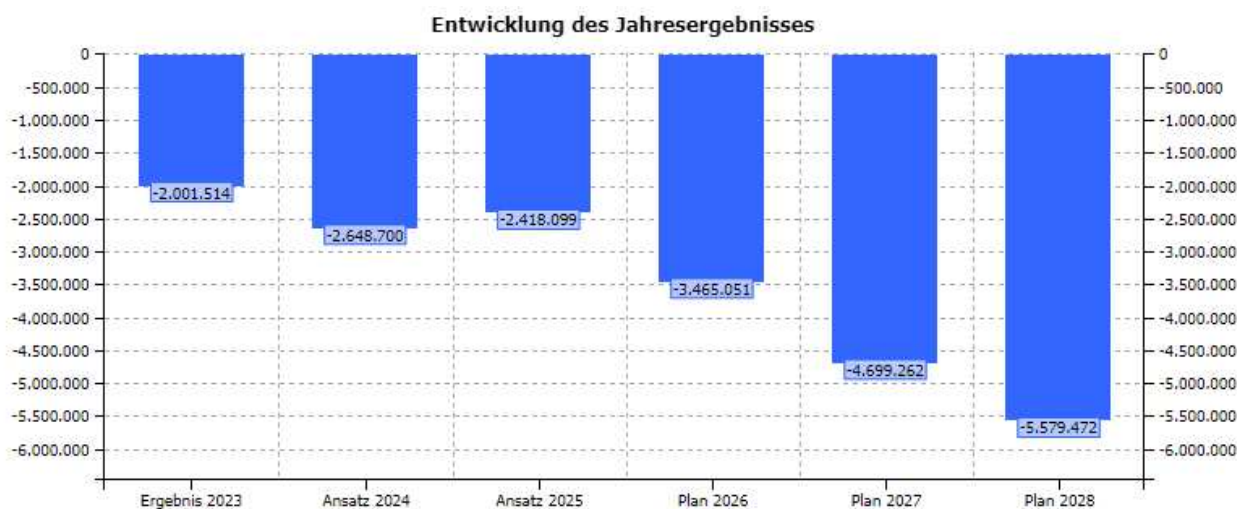
Produkt: 160.612.010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 55180000 : Zinsaufwendungen<br>a.sonst.inländ. Bereich                       | 148.949,00       | 100.000        | 100.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 20 - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                               | 2.378.430,33     | 2.904.700      | 2.774.100      | 3.820.800    | 5.053.700    | 5.932.400    |
| 21 = Finanzergebnis<br>(Zeilen 19 und 20)                                    | -2.120.004,45    | -2.654.700     | -2.424.100     | -3.470.800   | -4.703.700   | -5.582.400   |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)    | -2.066.471,80    | -2.715.800     | -2.489.000     | -3.535.952   | -4.770.163   | -5.650.373   |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen- | -2.066.471,80    | -2.715.800     | -2.489.000     | -3.535.952   | -4.770.163   | -5.650.373   |
| 48110000 : Erträge aus internen<br>Leistungsbez.                             | 102.784,92       | 100.029        | 110.378        | 110.378      | 110.378      | 110.378      |
| 27 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 102.784,92       | 100.029        | 110.378        | 110.378      | 110.378      | 110.378      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                      | 37.827,60        | 32.929         | 39.477         | 39.477       | 39.477       | 39.477       |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 37.827,60        | 32.929         | 39.477         | 39.477       | 39.477       | 39.477       |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 64.957,32        | 67.100         | 70.901         | 70.901       | 70.901       | 70.901       |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                      | -2.001.514,48    | -2.648.700     | -2.418.099     | -3.465.051   | -4.699.262   | -5.579.472   |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2025

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 3.879.654,50         | 29.438.500        | 31.338.000        | 0        | 65.940.580        | 44.126.000        | 37.819.154        |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV          | 8.491.048,24         | 7.046.900         | 6.776.800         | 0        | 11.700.600        | 6.085.000         | 9.065.454         |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     | <b>-4.611.393,74</b> | <b>22.391.600</b> | <b>24.561.200</b> | <b>0</b> | <b>54.239.980</b> | <b>38.041.000</b> | <b>28.753.700</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                     | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Spätere Jahre |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-17.968,5</b> | <b>194.883,1</b>      | <b>-4.611,4</b> | <b>22.391,6</b> | <b>24.561,2</b> | <b>0,0</b> | <b>54.240,0</b> | <b>38.041,0</b> | <b>28.753,7</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt</b>  |                  |                       |                 |                 |                 |            |                 |                 |                 |               |
| 69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt         | 42.857,5         | 211.947,5             | 0,0             | 27.557,5        | 29.856,0        | 0,0        | 59.885,0        | 44.126,0        | 35.223,0        | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>42.857,5</b>  | <b>211.947,5</b>      | <b>0,0</b>      | <b>27.557,5</b> | <b>29.856,0</b> | <b>0,0</b> | <b>59.885,0</b> | <b>44.126,0</b> | <b>35.223,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001004</b>                           | <b>42.857,5</b>  | <b>211.947,5</b>      | <b>0,0</b>      | <b>27.557,5</b> | <b>29.856,0</b> | <b>0,0</b> | <b>59.885,0</b> | <b>44.126,0</b> | <b>35.223,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001005 Ordentl. Tilgung an Kreditmarkt</b> |                  |                       |                 |                 |                 |            |                 |                 |                 |               |
| 79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt     | -47.711,5        | -24.217,6             | -4.611,4        | -5.165,9        | -5.294,8        | 0,0        | -5.644,8        | -6.085,0        | -6.469,3        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-47.711,5</b> | <b>-24.217,6</b>      | <b>-4.611,4</b> | <b>-5.165,9</b> | <b>-5.294,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-5.644,8</b> | <b>-6.085,0</b> | <b>-6.469,3</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001005</b>                           | <b>-47.711,5</b> | <b>-24.217,6</b>      | <b>-4.611,4</b> | <b>-5.165,9</b> | <b>-5.294,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-5.644,8</b> | <b>-6.085,0</b> | <b>-6.469,3</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung</b>  |                  |                       |                 |                 |                 |            |                 |                 |                 |               |
| 69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung         | 9.698,4          | 19.832,1              | 3.879,7         | 1.881,0         | 1.482,0         | 0,0        | 6.055,6         | 0,0             | 2.596,2         | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>9.698,4</b>   | <b>19.832,1</b>       | <b>3.879,7</b>  | <b>1.881,0</b>  | <b>1.482,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>6.055,6</b>  | <b>0,0</b>      | <b>2.596,2</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001044</b>                           | <b>9.698,4</b>   | <b>19.832,1</b>       | <b>3.879,7</b>  | <b>1.881,0</b>  | <b>1.482,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>6.055,6</b>  | <b>0,0</b>      | <b>2.596,2</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 16001055 Tilgung für Umschuldung</b>         |                  |                       |                 |                 |                 |            |                 |                 |                 |               |
| 79279510 : Tilgung für Umschuldung                | -22.812,9        | -12.679,0             | -3.879,7        | -1.881,0        | -1.482,0        | 0,0        | -6.055,8        | 0,0             | -2.596,2        | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-22.812,9</b> | <b>-12.679,0</b>      | <b>-3.879,7</b> | <b>-1.881,0</b> | <b>-1.482,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-6.055,8</b> | <b>0,0</b>      | <b>-2.596,2</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 16001055</b>                           | <b>-22.812,9</b> | <b>-12.679,0</b>      | <b>-3.879,7</b> | <b>-1.881,0</b> | <b>-1.482,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-6.055,8</b> | <b>0,0</b>      | <b>-2.596,2</b> | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute | 2.468.100 € | Der vorliegende Ansatz umfasst Zinsaufwendungen für die Kreditinstitute. Darunter fallen neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch Zinsaufwendungen für Kassenkredite und für den Zinstausch. |



## Haushalt 2025



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,84          | 0,84          | 0,78      | 0,78      |
| davon Beamte                 | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| A 16                         |               | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| A 15                         | 0,05          |               |           |           |
| A 14                         |               | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| A 13                         | 0,10          |               |           |           |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,69          | 0,69          | 0,63      | 0,63      |
| E 11                         | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| E 9A                         |               |               | 0,10      | 0,10      |
| E 7                          | 0,19          | 0,19          | 0,03      | 0,03      |

| Finanz- und Strukturdaten                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 57.422        | 57.440        | 57.440        | 57.440        |
| Investitionskredite zum 31.12.              | 88.648.957 €  | 83.818.783 €  | 149.445.257 € | 107.917.248 € |
| Programm Gute Schule 2020                   | 2.001.518 €   | 1.876.878 €   | 1.751.878 €   | 1.627.238 €   |
| Gesamtverschuldung                          | 90.650.475 €  | 85.695.661 €  | 153.073.653 € | 114.316.248 € |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 31,31 €       | 34,85 €       | 46,11 €    | 42,10 €    |
| Schuldenstand je Einwohner  | 1.578,67 €    | 1.491,92 €    | 2.664,93 € | 1.990,19 € |

170 Stiftungen

### Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe      Produktgruppenbezeichnung

170.281              Stiftungen

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.510,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                            | 115.181,71        | 110.600        | 163.000        | 118.000        | 118.000        | 118.000        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>118.691,71</b> | <b>110.600</b> | <b>163.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 99.976,26         | 79.000         | 137.000        | 92.000         | 92.000         | 92.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                              | 999,60            | 6.600          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 28.810,35         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>129.786,21</b> | <b>111.100</b> | <b>163.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-11.094,50</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 19 + Finanzerträge                                           | 11.094,50         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>11.094,50</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 23.200,00         | 20.000         | 20.000         | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>23.200,00</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 79.799,65         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>79.799,65</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-56.599,65</b> | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

## zugeordnete Produkte

Produktnummer      Produktbezeichnung

170.281.010      Brüll-Houfer-Stiftung

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 3.510,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                    | 115.181,71        | 110.600        | 163.000        | 118.000        | 118.000        | 118.000        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                      | <b>118.691,71</b> | <b>110.600</b> | <b>163.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 99.976,26         | 79.000         | 137.000        | 92.000         | 92.000         | 92.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                      | 999,60            | 6.600          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 28.810,35         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>129.786,21</b> | <b>111.100</b> | <b>163.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-11.094,50</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 19 + Finanzerträge                                   | 11.094,50         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>11.094,50</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 23.200,00         | 20.000         | 20.000         | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>23.200,00</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 79.799,65         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>79.799,65</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-56.599,65</b> | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

# Haushalt 2025



Produktbereich: 170 Stiftungen  
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen  
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

## Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

## Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

## Verantwortliche/r

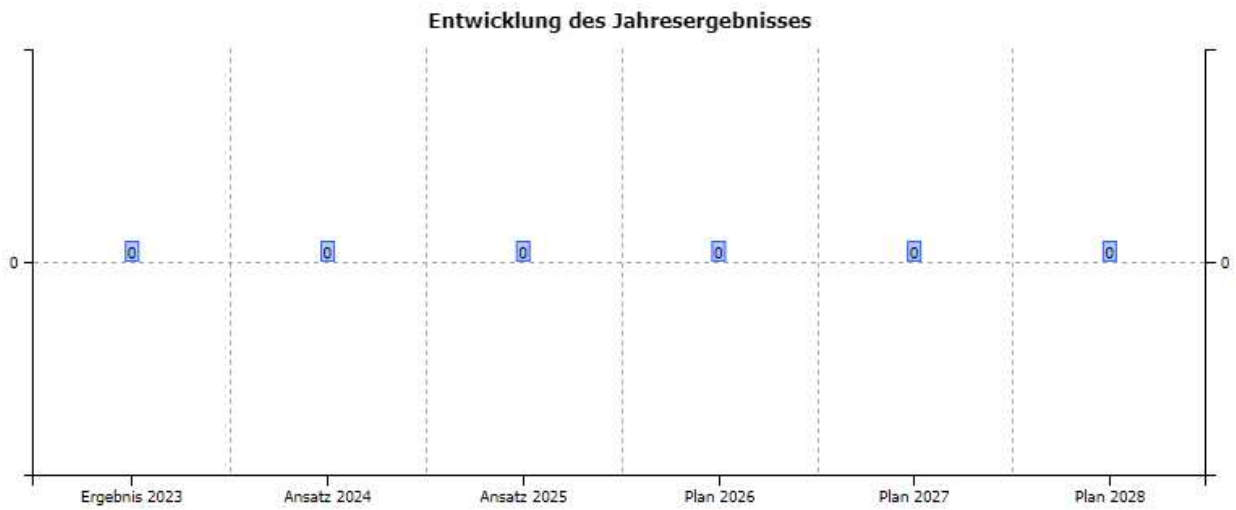
Herr Krones

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                                | 3.510,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>3.510,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 45420000 :<br>Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.        | 23.200,00         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 45710000 : Erträge a.<br>d.Auflös.v.sonst.Sonderposten        | 0,00              | 90.600         | 143.000        | 98.000         | 98.000         | 98.000         |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                 | 91.981,71         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>115.181,71</b> | <b>110.600</b> | <b>163.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                               | <b>118.691,71</b> | <b>110.600</b> | <b>163.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> |
| 52380000 : Erstattung von<br>Aufwendungen für lfd. Verwaltung | 0,00              | 23.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen        | 39.001,01         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen        | 60.975,25         | 16.000         | 61.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>   | <b>99.976,26</b>  | <b>79.000</b>  | <b>137.000</b> | <b>92.000</b>  | <b>92.000</b>  | <b>92.000</b>  |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                         | 0,00              | 6.600          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                  | 999,60            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                        | <b>999,60</b>     | <b>6.600</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                              | 20.971,40         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 54460000 : Versicherungen                                     | 5.695,38          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 54720000 : Wertveränderung bei<br>Finanzanlagen               | 2.143,57          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>28.810,35</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>129.786,21</b> | <b>111.100</b> | <b>163.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-11.094,50</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten                    | 11.094,50         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                     | <b>11.094,50</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>11.094,50</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |

## Haushalt 2025

Produktbereich: 170                      Stiftungen  
Produktgruppe: 170.281                Stiftungen  
Produkt: 170.281.010                Brüll-Houfer-Stiftung

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2025



Produktbereich: 170 Stiftungen  
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen  
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 23.200,00         | 20.000        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0,00              | 5.000         | 5.000         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>23.200,00</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 79.799,65         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>79.799,65</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-56.599,65</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Spätere Jahre |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-47,1</b> | <b>77,9</b>           | <b>-56,6</b>  | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b>   |
| <b>7 17001002 Grundsanierung Brüll-Mühle</b>              |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | -56,8        | -56,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-56,8</b> | <b>-56,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 17001002</b>                                   | <b>-56,8</b> | <b>-56,8</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen</b>   |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€        | 84,5         | 184,5                 | 23,2          | 20,0        | 20,0        | 0,0        | 20,0        | 20,0        | 20,0        | 20,0          |
| 68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen | 5,0          | 30,0                  | 0,0           | 5,0         | 5,0         | 0,0        | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>89,5</b>  | <b>214,5</b>          | <b>23,2</b>   | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b>   |
| <b>Saldo 7 17001003</b>                                   | <b>89,5</b>  | <b>214,5</b>          | <b>23,2</b>   | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b>   |
| <b>7 17001006 Beschaffung Wertpapiere</b>                 |              |                       |               |             |             |            |             |             |             |               |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen  | -79,8        | -79,8                 | -79,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-79,8</b> | <b>-79,8</b>          | <b>-79,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Saldo 7 17001006</b>                                   | <b>-79,8</b> | <b>-79,8</b>          | <b>-79,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                            | Ansatz 2025 | Erläuterung                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.        | 20.000 €    | Verkauf von Kunstwerken.                                                                                                                |
| 45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen         |             | Zinserträge.                                                                                                                            |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung | 36.000 €    | Personalkostenerstattung der Stiftung an die Stadt Meerbusch <ul style="list-style-type: none"> <li>für Teilzeitkraft 19,5 h</li> </ul> |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen        | 40.000 €    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wasser</li> <li>Gas</li> <li>Strom</li> </ul>                                                    |

## Haushalt 2025



Produktbereich: 170                      Stiftungen  
 Produktgruppe: 170.281              Stiftungen  
 Produkt: 170.281.010              Brüll-Houfer-Stiftung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten                     | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 61.000 €       | Sicherheitsfirma, Müllentsorgung, Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 17.500 €       | Kontogebühren Schließfach, kleinere Gartengeräte und -utensilien, Grundbesitzabgaben, Miete Lagerräume Areal Böhler.              |
| 54460000 : Versicherungen                           | 8.000 €        | Geschäftsversicherung, Immobilienversicherung, Elementarversicherung, Hausratsversicherung.                                       |

| Erläuterungen zu Investitionskonten                                   | Ansatz<br>2025 | Erläuterung                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 7_17001002_78510000 : Hochbaumaßnahmen                                |                | Sanierung der Mühle - Bauabschnitt I.                       |
| 7_17001004_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze |                | Mittel zur Beschaffung einer Regalanlage.                   |
| 7_17001005_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze  |                | Erstellung eines Archives zur digitalen Nachlassverwaltung. |

| Finanz- und Strukturdaten                   | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 57.422        | 57.440        | 57.440    | 57.440    |



## Stadt Meerbusch

### Stellenplan 2025 Gesamtübersicht

|                   | Anzahl der<br>Stellen 2025 | Anzahl der<br>Stellen 2024 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Beamte            | 135,13                     | 133,59                     |
| Tarifbeschäftigte | 583,71                     | 569,13                     |
| <b>Gesamt:</b>    | <b>718,84</b>              | <b>702,72</b>              |

## Stadt Meerbusch

### Stellenplan 2025

#### Teil B: Beamte

| Laufbahngruppe                                                                                                                                                                                                 | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |                | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der besetzten Stellen am 31.10.24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                  | insgesamt             | ausgesondert * |                       |                                        |
| <b>Wahlbeamte</b>                                                                                                                                                                                              | B 6              | 1                     | 1              | 1                     | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | B 3              | 1                     | 1              | 1                     | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | B 2              | 1                     | 1              | 1                     | 1                                      |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>2. Einstiegsamt A 13</b>                                                                                                                                                               | A 16             | 2                     | -              | 2                     | 2                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | A 15             | 4                     | -              | 4                     | 4                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | A 14             | 12,73                 | 1              | 12,73                 | 12,73                                  |
|                                                                                                                                                                                                                | A 13             | 1                     | 1              | 1                     | 1                                      |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>1. Einstiegsamt A 9/A 10</b>                                                                                                                                                           | A 13             | 10                    | -              | 10                    | 10                                     |
|                                                                                                                                                                                                                | A 12             | 18,16                 | 1,61           | 17,01                 | 17,01                                  |
|                                                                                                                                                                                                                | A 11             | 25,52                 | 1              | 26,53                 | 26,53                                  |
|                                                                                                                                                                                                                | A 10             | 22,22                 | 4              | 21,82                 | 20,11                                  |
|                                                                                                                                                                                                                | A 9              | 4                     | -              | 3                     | 3                                      |
| <b>Laufbahngruppe 1<br/>2. Einstiegsamt A 6/A 7</b>                                                                                                                                                            | A 9              | 9                     | 7              | 9                     | 9                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | A 8              | 22,63                 | 18             | 22,63                 | 21,63                                  |
|                                                                                                                                                                                                                | A 7              | 0,87                  | -              | 0,87                  | 0,87                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | A 6              | -                     | -              | -                     | -                                      |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>135,13</b>         | <b>36,61</b>   | <b>133,59</b>         | <b>130,88</b>                          |
| <b>* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.</b><br>Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2<br>Feuerwehrbeamte: 1 x A 14, 2 x A 11, 4 x A 10, 7 x A 9 m.D., 13 x A 8<br>ADV-Beamte: 1 x A 13, 0,61 x A 11, 1 x A 10 |                  |                       |                |                       |                                        |

## Stadt Meerbusch

### Stellenübersicht 2025 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Prod.-Bereich/Bezeichnung                     | Wahlbeamte  |             |             | Laufbahngruppe 2     |             |              |             | Laufbahngruppe 2         |              |              |              |             | Laufbahngruppe 1       |              |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |             |             |             | 2. Einstiegsamt A 13 |             |              |             | 1. Einstiegsamt A 9/A 10 |              |              |              |             | 2. Einstiegsamt A 6/A7 |              |             |             |
|                                               | B 6         | B 3         | B 2         | A 16                 | A 15        | A 14         | A 13        | A 13                     | A 12         | A 11         | A 10         | A 9         | A 9                    | A 8          | A 7         | A 6         |
| 010 Innere Verwaltung                         | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,85                 | 1,00        | 4,53         | 1,00        | 4,30                     | 6,76         | 11,41        | 3,00         | 4,00        | 4,00                   | 0,61         |             |             |
| 020 Sicherheit und Ordnung                    |             |             |             |                      |             | 2,00         |             | 1,00                     | 2,00         | 4,11         | 4,00         |             | 4,00                   | 19,50        | 0,29        |             |
| 030 Schulträgeraufgaben                       |             |             |             |                      | 0,32        |              |             | 1,00                     |              |              | 2,00         |             |                        |              |             |             |
| 040 Kultur und Wissenschaft                   |             |             |             |                      | 0,52        |              |             | 1,00                     | 1,00         |              |              |             |                        | 0,90         |             |             |
| 050 Soziale Leistungen                        |             |             |             |                      |             | 1,00         |             |                          | 2,08         | 1,50         | 6,62         |             | 1,00                   | 1,12         |             |             |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe          |             |             |             |                      |             |              |             |                          | 0,92         | 2,29         | 1,00         |             |                        |              |             |             |
| 080 Sportförderung                            |             |             |             |                      | 0,16        |              |             |                          | 1,00         |              |              |             |                        |              |             |             |
| 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. |             |             |             |                      | 1,00        | 1,00         |             |                          | 0,10         |              | 2,00         |             |                        |              |             |             |
| 100 Bauen und Wohnen                          |             |             |             |                      |             | 1,00         |             | 1,00                     | 1,80         | 2,00         | 1,00         |             |                        |              |             |             |
| 110 Ver- und Entsorgung                       |             |             |             |                      | 0,29        | 1,00         |             | 0,37                     | 1,04         | 1,16         | 0,16         |             |                        | 0,50         | 0,37        |             |
| 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV         |             |             |             |                      | 0,69        | 0,98         |             | 0,63                     | 0,96         | 3,02         | 2,44         |             |                        |              |             |             |
| 130 Natur- und Landschaftspflege              |             |             |             |                      | 0,02        | 0,02         |             | 0,70                     |              | 0,03         |              |             |                        |              |             |             |
| 140 Umweltschutz                              |             |             |             |                      |             |              |             |                          |              |              |              |             |                        |              | 0,21        |             |
| 150 Wirtschaft und Tourismus                  |             |             |             |                      |             | 1,00         |             |                          |              |              |              |             |                        |              |             |             |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft               |             |             |             | 0,15                 |             | 0,20         |             |                          | 0,50         |              |              |             |                        |              |             |             |
| 170 Stiftungen                                |             |             |             |                      |             |              |             |                          |              |              |              |             |                        |              |             |             |
| <b>Summe</b>                                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b>          | <b>4,00</b> | <b>12,73</b> | <b>1,00</b> | <b>10,00</b>             | <b>18,16</b> | <b>25,52</b> | <b>22,22</b> | <b>4,00</b> | <b>9,00</b>            | <b>22,63</b> | <b>0,87</b> | <b>0,00</b> |

# Stadt Meerbusch

## Stellenplan 2025

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe  | Zahl der Stellen 2025<br>insgesamt | Zahl der Stellen 2024<br>insgesamt | Zahl der besetzten<br>Stellen am 31.10.24 |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| E 15           | 5                                  | 5                                  | 5                                         |
| E 14           | 9,77                               | 9,77                               | 9,77                                      |
| E 13           | 2,77                               | 2,77                               | 1,77                                      |
| E 12           | 17                                 | 17                                 | 16                                        |
| E 11           | 40,95                              | 38,8                               | 35,8                                      |
| E 10           | 40,77                              | 41,77                              | 40,77                                     |
| E 9c           | 6,64                               | 6                                  | 6                                         |
| E 9b           | 37,22                              | 37,22                              | 36,22                                     |
| E 9a           | 22,51                              | 20,8                               | 20,8                                      |
| E 8            | 46,84                              | 45,12                              | 44,12                                     |
| E 7            | 66,48                              | 53,35                              | 53,35                                     |
| E 6            | 43,05                              | 53,05                              | 52,05                                     |
| E 5            | 39,99                              | 42,09                              | 42,09                                     |
| E 4            | 5,19                               | 4,52                               | 4,52                                      |
| E 3            | 12,1                               | 12,77                              | 12,77                                     |
| E 2            | 13,42                              | 9,84                               | 7,87                                      |
| S 18           | 1                                  | 1                                  | 1                                         |
| S 17           | 1,47                               | 1,47                               | 1,47                                      |
| S 16           | 3                                  | 3                                  | 3                                         |
| S 15           | 17,49                              | 17,38                              | 16,38                                     |
| S 14           | 14,45                              | 14,45                              | 14,45                                     |
| S 13           | 5,78                               | 5,78                               | 5,78                                      |
| S 12           | 11                                 | 7                                  | 6                                         |
| S 11b          | 0                                  | 3                                  | 3                                         |
| S 11           | 0                                  | 0                                  | 0                                         |
| S 10           | 0                                  | 0                                  | 0                                         |
| S 9            | 1                                  | 1                                  | 1                                         |
| S 8b           | 2                                  | 1                                  | 1                                         |
| S 8a           | 86,66                              | 84,66                              | 74,66                                     |
| S 4            | 30,16                              | 29,52                              | 29,06                                     |
| <b>Gesamt:</b> | <b>583,71</b>                      | <b>569,13</b>                      | <b>545,70</b>                             |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2025

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### - Tariflich Beschäftigte -

| Prod.-Bereich/Bezeichnung                     | E 15        | E 14        | E 13        | E 12         | E 11         | E 10         | E 9c        | E 9b         | E 9a         | E 8          | E 7          | E 6          | E 5          | E 4         | E 3          | E 2          |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 010 Innere Verwaltung                         | 2,80        | 2,70        | 0,82        | 5,60         | 21,50        | 15,20        | 1,00        | 7,75         | 9,75         | 14,34        | 36,01        | 32,55        | 29,77        | 2,09        | 1,47         | 9,84         |
| 020 Sicherheit und Ordnung                    |             |             |             |              |              | 3,00         |             |              | 1,85         | 15,24        | 2,54         |              |              |             |              |              |
| 030 Schulträgeraufgaben                       |             |             |             |              |              | 1,15         |             | 1,24         | 2,06         | 1,00         | 13,63        | 3,00         | 4,00         | 1,67        | 1,29         |              |
| 040 Kultur und Wissenschaft                   |             | 1,00        |             | 3,00         | 2,00         | 1,85         | 1,00        | 18,98        | 0,54         | 3,00         | 8,60         |              |              | 0,66        |              |              |
| 050 Soziale Leistungen                        | 0,45        |             |             |              |              | 3,10         | 4,00        | 2,00         | 1,00         | 4,09         |              |              | 3,90         |             |              |              |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe          | 0,55        | 1,77        |             |              |              | 3,67         |             | 1,00         |              | 5,99         | 0,64         |              |              | 0,77        | 6,02         | 3,58         |
| 080 Sportförderung                            |             |             |             |              |              |              |             |              | 1,64         |              | 1,00         | 2,50         |              |             | 3,32         |              |
| 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | 0,20        | 1,20        | 0,95        | 3,00         | 4,41         |              |             | 1,00         | 2,00         | 0,12         | 0,50         | 1,00         | 2,00         |             |              |              |
| 100 Bauen und Wohnen                          | 0,40        | 0,40        |             |              | 5,54         | 2,00         |             |              |              | 0,26         | 0,50         | 1,00         | 0,32         |             |              |              |
| 110 Ver- und Entsorgung                       |             | 1,25        |             | 1,12         | 1,70         | 6,60         |             | 1,00         | 1,82         | 0,97         | 0,26         |              |              |             |              |              |
| 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV         |             |             | 1,00        | 3,26         | 2,27         | 3,30         | 0,64        | 2,89         |              | 0,43         | 0,72         | 3,00         |              |             |              |              |
| 130 Natur- und Landschaftspflege              | 0,60        | 0,70        |             | 0,42         | 1,03         | 0,90         |             | 1,36         | 1,00         | 1,40         | 1,95         |              |              |             |              |              |
| 140 Umweltschutz                              |             | 0,75        |             | 0,60         | 1,00         |              |             |              |              |              |              |              |              |             |              |              |
| 150 Wirtschaft und Tourismus                  |             |             |             |              | 0,50         |              |             |              | 0,65         |              |              |              |              |             |              |              |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft               |             |             |             |              | 1,00         |              |             |              | 0,20         |              | 0,13         |              |              |             |              |              |
| 170 Stiftungen                                |             |             |             |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |             |              |              |
| <b>Summe</b>                                  | <b>5,00</b> | <b>9,77</b> | <b>2,77</b> | <b>17,00</b> | <b>40,95</b> | <b>40,77</b> | <b>6,64</b> | <b>37,22</b> | <b>22,51</b> | <b>46,84</b> | <b>66,48</b> | <b>43,05</b> | <b>39,99</b> | <b>5,19</b> | <b>12,10</b> | <b>13,42</b> |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2025

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

| Prod.-Bereich/Bezeichnung            | S 18        | S 17        | S 16        | S 15         | S 14         | S 13        | S 12         | S 11 b      | S 11        | S 10        | S 9         | S 8b        | S 8a         | S 5         | S 4          |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 050 Soziale Leistungen               |             |             |             | 1,00         |              |             | 3,00         |             |             |             |             |             |              |             |              |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 1,00        | 1,47        | 3,00        | 16,49        | 14,45        | 5,78        | 8,00         |             |             |             | 1,00        | 2,00        | 86,66        |             | 30,16        |
| <b>Summe</b>                         | <b>1,00</b> | <b>1,47</b> | <b>3,00</b> | <b>17,49</b> | <b>14,45</b> | <b>5,78</b> | <b>11,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>86,66</b> | <b>0,00</b> | <b>30,16</b> |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2025

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung                                                | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 2025 | Beschäftigt am 31.10.2024 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Stadtinspektoranwärterinnen/<br>Stadtinspektoranwärter     | Anwärterbezüge       | 12                  | 11                        |
| Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst                  | Anwärterbezüge       | 1                   | 0                         |
| Brandmeisteranwärterinnen/<br>Brandmeisteranwärter         | Anwärterbezüge       | 4                   | 0                         |
| <u>Auszubildende</u>                                       |                      |                     |                           |
| Verwaltungsfachangestellte                                 | Ausbildungsvergütung | 12                  | 9                         |
| Fachinformatiker                                           | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |
| Fachangestellte Bäderbetriebe                              | Ausbildungsvergütung | 0                   | 0                         |
| Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst              | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |
| Gärtner                                                    | Ausbildungsvergütung | 5                   | 4                         |
| Sozialarbeiter/-pädagogen                                  | Ausbildungsvergütung | 1                   | 0                         |
| Erzieher/Erzieherinnen im<br>Anerkennungsjahr              | Ausbildungsvergütung | 2                   | 0                         |
| Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter<br>Ausbildung | Ausbildungsvergütung | 16                  | 16                        |
|                                                            |                      |                     |                           |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                      | <b>55</b>           | <b>42</b>                 |

## Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Nach § 1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.



## Bilanz zum 31.12.2023

### Aktiva

|                                                                                                                                            | 31.12.2023            | 31.12.2022            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                            | €                     | €                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |                       |                       |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                       |                       |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31.263,00             | 42.023,00             |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                                                                                                  | 36.805,00             | 36.805,00             |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |                       |                       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                                        | 1.433.121,00          | 1.472.303,00          |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 58.965.043,00         | 57.234.666,00         |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 259.422,00            | 67.604,00             |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               | 1.442.055,00          | 1.238.633,00          |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                  |                       |                       |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                           | 4.645.586,33          | 4.680.197,00          |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | 1.491,16              | 1.491,16              |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                                                                                               | <b>66.814.786,49</b>  | <b>64.773.722,16</b>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |                       |                       |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                          | 0,00                  | 5.733.775,35          |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                   |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen                                                                                               | 23.254.081,83         | 20.596.607,21         |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                        | 513.261,58            | 453.185,47            |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                             | 2.645.493,80          | 4.203.794,32          |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | 3.374.788,07          | 3.435.482,11          |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                | 3.938.113,85          | 1.759.315,94          |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>                                                                                                               | <b>33.725.739,13</b>  | <b>36.182.160,40</b>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       | 10.811,29             | 58.410,81             |
|                                                                                                                                            | <b>100.551.336,91</b> | <b>101.014.293,37</b> |

## Bilanz zum 31.12.2023

### Passiva

|                                                                                          | 31.12.2023            | 31.12.2022            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                          | €                     | €                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                   |                       |                       |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                                  | 10.300.000,00         | 10.300.000,00         |
| II. Kapitalrücklage                                                                      | 3.204.901,01          | 3.204.901,01          |
| III. Gewinnrücklagen                                                                     | 8.319.541,17          | 6.894.541,17          |
| IV. Jahresüberschuss                                                                     | 4.239.635,34          | 7.253.634,83          |
| <b>Eigenkapital gesamt</b>                                                               | <b>26.064.077,52</b>  | <b>27.653.077,01</b>  |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                      | <b>19.724,38</b>      | <b>27.787,38</b>      |
| <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                                    | <b>5.037.756,00</b>   | <b>5.161.065,00</b>   |
| <b>D. Rückstellungen</b>                                                                 |                       |                       |
| 1. Steuerrückstellungen                                                                  | 2.636.690,00          | 2.420.881,00          |
| 2. sonstige Rückstellungen                                                               | 2.744.663,00          | 2.260.366,00          |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                             | <b>5.381.353,00</b>   | <b>4.681.247,00</b>   |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>                                                              |                       |                       |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                          | 34.535.340,13         | 31.268.685,93         |
| 2. Erhaltene Abschlagszahlungen                                                          | 12.750.238,01         | 9.773.521,75          |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 3.935.816,90          | 4.241.850,17          |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                           | 112.732,78            | 13.531,56             |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.562.055,81          | 9.863.667,91          |
| 6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchsabrechnung                                        | 4.129.627,13          | 3.341.747,71          |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 3.867.509,25          | 2.870.776,95          |
| davon aus Steuern: € 907.287,18 (VJ: T€ 339,9)                                           |                       |                       |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                                                          | <b>61.893.320,01</b>  | <b>61.373.781,98</b>  |
| <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     | <b>2.155.106,00</b>   | <b>2.117.335,00</b>   |
|                                                                                          | <b>100.551.336,91</b> | <b>101.014.293,37</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

|                                                                                             | 2023<br>€            | 2022<br>€            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)                                            | 74.954.191,17        | 56.714.703,59        |
| Energiesteuer/Stromsteuer                                                                   | -2.908.706,10        | -3.324.113,07        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 1.108.690,75         | 2.371.548,67         |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>73.154.175,82</b> | <b>55.762.139,19</b> |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 52.248.508,26        | 32.408.110,32        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 7.835.739,35         | 7.203.293,94         |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>                                                               | <b>60.084.247,61</b> | <b>39.611.404,26</b> |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.054.999,00         | 3.866.250,00         |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 1.103.233,49         | 2.756.593,99         |
| 6. Erträge aus Beteiligungen                                                                | 246.852,56           | 2.046.580,99         |
| 7. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                        | -1.194.035,19        | 0,00                 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 33.146,20            | 1.595,08             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 581.687,79           | 393.329,25           |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    | 2.168.681,11         | 3.920.401,11         |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            | <b>4.247.290,39</b>  | <b>7.262.336,65</b>  |
| 12. Sonstige Steuern                                                                        | 7.655,05             | 8.701,82             |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>                                                                 | <b>4.239.635,34</b>  | <b>7.253.634,83</b>  |

## **STADTWERKE MEERBUSCH GMBH**

# **WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2025**

### Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2025

|                                                                            | WPL<br>2025<br>Gesamt<br>T€ | AWPL<br>2024<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>2024<br>Gesamt<br>T€ | Ist<br>2023<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 64.422,5                    | 70.389,1                     | 70.365,6                    | 84.201,4                    |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 71,5                        | 200,7                        | 80,6                        | 1.108,7                     |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>64.494,0</b>             | <b>70.589,8</b>              | <b>70.446,2</b>             | <b>85.310,1</b>             |
| 3. Materialaufwand                                                         |                             |                              |                             |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -42.376,1                   | -51.131,9                    | -51.219,6                   | -64.404,4                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -9.906,7                    | -8.318,6                     | -8.278,8                    | -7.835,7                    |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-52.282,8</b>            | <b>-59.450,5</b>             | <b>-59.498,4</b>            | <b>-72.240,2</b>            |
| <b>Rohhertrag</b>                                                          | <b>12.211,2</b>             | <b>11.139,3</b>              | <b>10.947,9</b>             | <b>13.069,9</b>             |
| 4. Personalaufwand                                                         |                             |                              |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -4.749,1                    | -4.245,2                     | -4.294,1                    | -4.055,0                    |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -963,0                      | -1.169,1                     | -899,3                      | -1.103,2                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>6.499,0</b>              | <b>5.725,1</b>               | <b>5.754,5</b>              | <b>7.911,7</b>              |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 80,0                        | 59,4                         | 80,0                        | 246,9                       |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | -9,6                        | 0,0                          | 0,0                         | -1.194,0                    |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 13,2                        | 55,2                         | 13,8                        | 33,1                        |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -838,1                      | -689,4                       | -629,1                      | -581,7                      |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-754,5</b>               | <b>-574,8</b>                | <b>-535,3</b>               | <b>-1.495,7</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>5.744,5</b>              | <b>5.150,3</b>               | <b>5.219,2</b>              | <b>6.416,0</b>              |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -1.687,1                    | -1.549,9                     | -1.573,3                    | -2.168,7                    |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>4.057,4</b>              | <b>3.600,4</b>               | <b>3.645,9</b>              | <b>4.247,3</b>              |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | -7,6                        | -7,6                         | -7,2                        | -7,7                        |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>4.049,9</b>              | <b>3.592,8</b>               | <b>3.638,7</b>              | <b>4.239,6</b>              |

### Stadtwerke Meerbusch GmbH

#### Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2025

|                                                                            | 2025             | 2025            | 2025           | 2025             | 2025             | 2025            | 2025            | 2025         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                                            | Gesamt           | Netz            | Netz           | Vertrieb         | Vertrieb         | EDSTL           | Wasser          | Digitales    |
|                                                                            | T€               | Gas             | Strom          | Gas              | Strom            | Gesamt          | Gesamt          | Messwesen    |
|                                                                            | T€               | Gesamt          | Gesamt         | Gesamt           | Gesamt           | T€              | T€              | Gesamt       |
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 64.422,5         | 4.961,6         | 3.109,4        | 17.222,7         | 26.929,9         | 3.775,9         | 8.239,9         | 183,1        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 71,5             | 1,9             | 1,0            | 15,2             | 45,5             | 2,0             | 5,8             | 0,1          |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>64.494,0</b>  | <b>4.963,5</b>  | <b>3.110,5</b> | <b>17.237,8</b>  | <b>26.975,4</b>  | <b>3.777,9</b>  | <b>8.245,7</b>  | <b>183,1</b> |
| 3. Materialaufwand                                                         |                  |                 |                |                  |                  |                 |                 |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -42.376,1        | -1.074,0        | 0,0            | -15.010,2        | -23.451,4        | -956,3          | -1.884,1        | 0,0          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -9.906,7         | -2.290,6        | -12,0          | -659,0           | -1.325,8         | -1.953,7        | -3.665,7        | 0,0          |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-52.282,8</b> | <b>-3.364,6</b> | <b>-12,0</b>   | <b>-15.669,2</b> | <b>-24.777,2</b> | <b>-2.910,0</b> | <b>-5.549,8</b> | <b>0,0</b>   |
| <b>Rohertrag</b>                                                           | <b>12.211,2</b>  | <b>1.598,9</b>  | <b>3.098,5</b> | <b>1.568,7</b>   | <b>2.198,2</b>   | <b>867,9</b>    | <b>2.695,8</b>  | <b>183,1</b> |
| 4. Personalaufwand                                                         |                  |                 |                |                  |                  |                 |                 |              |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0          |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -4.749,1         | -839,3          | -1.890,5       | -3,6             | -5,3             | -615,8          | -1.291,2        | -103,5       |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -963,0           | -25,2           | -15,6          | -259,5           | -427,6           | -75,7           | -158,5          | -0,9         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>6.499,0</b>   | <b>734,5</b>    | <b>1.192,4</b> | <b>1.305,6</b>   | <b>1.765,3</b>   | <b>176,4</b>    | <b>1.246,1</b>  | <b>78,8</b>  |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 80,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 80,0            | 0,0             | 0,0          |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | -9,6             | 0,0             | 0,0            | 0,0              | 0,0              | -9,6            | 0,0             | 0,0          |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 13,2             | 0,9             | 0,6            | 3,3              | 5,1              | 1,7             | 1,6             | 0,0          |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -838,1           | -208,5          | -272,5         | -0,4             | 0,0              | -116,8          | -216,6          | -23,4        |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-754,5</b>    | <b>-207,6</b>   | <b>-271,9</b>  | <b>2,9</b>       | <b>5,1</b>       | <b>-44,7</b>    | <b>-215,0</b>   | <b>-23,3</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>5.744,5</b>   | <b>526,9</b>    | <b>920,5</b>   | <b>1.308,5</b>   | <b>1.770,5</b>   | <b>131,7</b>    | <b>1.031,1</b>  | <b>55,4</b>  |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -1.687,1         | -167,8          | -150,5         | -416,8           | -563,9           | -41,9           | -328,4          | -17,7        |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>4.057,4</b>   | <b>359,1</b>    | <b>770,0</b>   | <b>891,7</b>     | <b>1.206,5</b>   | <b>89,7</b>     | <b>702,7</b>    | <b>37,8</b>  |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | -7,6             | -0,2            | 0,0            | 0,0              | 0,0              | -7,3            | -0,0            | 0,0          |
| <b>14. Überschuss des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>4.049,9</b>   | <b>358,9</b>    | <b>770,0</b>   | <b>891,7</b>     | <b>1.206,5</b>   | <b>82,4</b>     | <b>702,6</b>    | <b>37,8</b>  |

### Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2025

|                                                                            | WPL<br>2025<br>Gas Netz<br>T€ | AWPL<br>2024<br>Gas Netz<br>T€ | WPL<br>2024<br>Gas Netz<br>T€ | Ist<br>2023<br>Gas Netz<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 4.961,6                       | 4.617,7                        | 4.543,8                       | 8.909,4                       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 1,9                           | 131,2                          | 1,0                           | 389,5                         |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>4.963,5</b>                | <b>4.748,9</b>                 | <b>4.544,7</b>                | <b>9.298,9</b>                |
| 3. Materialaufwand                                                         |                               |                                |                               |                               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -1.074,0                      | -965,0                         | -965,1                        | -4.739,1                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -2.290,6                      | -2.227,8                       | -2.249,8                      | -2.077,3                      |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-3.364,6</b>               | <b>-3.192,8</b>                | <b>-3.214,9</b>               | <b>-6.816,4</b>               |
| <b>Rohertrag</b>                                                           | <b>1.598,9</b>                | <b>1.556,2</b>                 | <b>1.329,8</b>                | <b>2.482,5</b>                |
| 4. Personalaufwand                                                         |                               |                                |                               |                               |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                           | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                           | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                           |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                    |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -839,3                        | -793,9                         | -824,3                        | -778,4                        |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -25,2                         | -172,7                         | -21,3                         | -367,4                        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>734,5</b>                  | <b>589,6</b>                   | <b>484,2</b>                  | <b>1.336,7</b>                |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 0,0                           | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                           |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                           | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                           |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,9                           | 1,0                            | 0,9                           | 2,3                           |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -208,5                        | -207,6                         | -113,3                        | -198,3                        |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-207,6</b>                 | <b>-206,6</b>                  | <b>-112,4</b>                 | <b>-196,0</b>                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>526,9</b>                  | <b>382,9</b>                   | <b>371,8</b>                  | <b>1.140,8</b>                |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -167,8                        | -122,0                         | -118,4                        | -389,4                        |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>359,1</b>                  | <b>261,0</b>                   | <b>253,4</b>                  | <b>751,3</b>                  |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | -0,2                          | -0,2                           | -0,2                          | -0,2                          |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>358,9</b>                  | <b>260,8</b>                   | <b>253,2</b>                  | <b>751,2</b>                  |

**Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2025**

|                                                                            | WPL<br>2025<br><u>Strom Netz</u><br>T€ | AWPL<br>2024<br><u>Strom Netz</u><br>T€ | WPL<br>2024<br><u>Strom Netz</u><br>T€ | Ist<br>2023<br><u>Strom Netz</u><br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 3.109,4                                | 2.488,2                                 | 2.480,7                                | 3.145,1                                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 1,0                                    | 1,0                                     | 0,6                                    | 5,2                                    |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>3.110,5</b>                         | <b>2.489,2</b>                          | <b>2.481,3</b>                         | <b>3.150,3</b>                         |
| 3. Materialaufwand                                                         |                                        |                                         |                                        |                                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -12,0                                  | -12,0                                   | -12,0                                  | -12,4                                  |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-12,0</b>                           | <b>-12,0</b>                            | <b>-12,0</b>                           | <b>-12,4</b>                           |
| <b>Rohhertrag</b>                                                          | <b>3.098,5</b>                         | <b>2.477,2</b>                          | <b>2.469,3</b>                         | <b>3.137,9</b>                         |
| 4. Personalaufwand                                                         |                                        |                                         |                                        |                                        |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                                    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                                    |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                             |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -1.890,5                               | -1.675,6                                | -1.660,9                               | -1.574,7                               |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -15,6                                  | -14,4                                   | -11,7                                  | -10,4                                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>1.192,4</b>                         | <b>787,2</b>                            | <b>796,8</b>                           | <b>1.552,8</b>                         |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                                    |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                                    |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,6                                    | 0,9                                     | 0,5                                    | 0,8                                    |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -272,5                                 | -203,7                                  | -222,3                                 | -167,2                                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-271,9</b>                          | <b>-202,8</b>                           | <b>-221,8</b>                          | <b>-166,4</b>                          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>920,5</b>                           | <b>584,4</b>                            | <b>575,0</b>                           | <b>1.386,4</b>                         |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -150,5                                 | -95,6                                   | -94,0                                  | -211,9                                 |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>770,0</b>                           | <b>488,9</b>                            | <b>481,0</b>                           | <b>1.174,5</b>                         |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0                                    | -0,0                                   |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>770,0</b>                           | <b>488,9</b>                            | <b>481,0</b>                           | <b>1.174,5</b>                         |



**Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2025**

|                                                                            | WPL<br>2025<br>Gas Vertrieb<br>T€ | AWPL<br>2024<br>Gas Vertrieb<br>T€ | WPL<br>2024<br>Gas Vertrieb<br>T€ | Ist<br>2023<br>Gas Vertrieb<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 17.222,7                          | 20.651,1                           | 21.450,3                          | 26.891,6                          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 15,2                              | 15,2                               | 20,2                              | 95,1                              |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>17.237,8</b>                   | <b>20.666,3</b>                    | <b>21.470,4</b>                   | <b>26.986,6</b>                   |
| 3. Materialaufwand                                                         |                                   |                                    |                                   |                                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -15.010,2                         | -18.774,4                          | -19.413,0                         | -24.829,8                         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -659,0                            | -652,8                             | -653,5                            | -644,9                            |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-15.669,2</b>                  | <b>-19.427,2</b>                   | <b>-20.066,5</b>                  | <b>-25.474,7</b>                  |
| <b>Rohertrag</b>                                                           | <b>1.568,7</b>                    | <b>1.239,0</b>                     | <b>1.403,9</b>                    | <b>1.512,0</b>                    |
| 4. Personalaufwand                                                         |                                   |                                    |                                   |                                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                               |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                        |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -3,6                              | -3,6                               | -3,5                              | -3,6                              |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -259,5                            | -401,0                             | -253,4                            | -156,0                            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>1.305,6</b>                    | <b>834,5</b>                       | <b>1.147,0</b>                    | <b>1.352,4</b>                    |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                               |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                               |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 3,3                               | 5,2                                | 4,2                               | 7,5                               |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -0,4                              | -1,2                               | -0,2                              | -2,0                              |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>2,9</b>                        | <b>4,1</b>                         | <b>4,0</b>                        | <b>5,5</b>                        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.308,5</b>                    | <b>838,6</b>                       | <b>1.151,0</b>                    | <b>1.358,0</b>                    |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -416,8                            | -267,1                             | -366,6                            | -356,6                            |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>891,7</b>                      | <b>571,5</b>                       | <b>784,4</b>                      | <b>1.001,4</b>                    |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | 0,0                               | 0,0                                | 0,0                               | -0,0                              |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>891,7</b>                      | <b>571,5</b>                       | <b>784,4</b>                      | <b>1.001,4</b>                    |

### Stadtwerke Meerbusch GmbH

#### Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2025

|                                                                            | WPL<br>2025<br>Strom Vertrieb<br>T€ | AWPL<br>2024<br>Strom Vertrieb<br>T€ | WPL<br>2024<br>Strom Vertrieb<br>T€ | Ist<br>2023<br>Strom Vertrieb<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 26.929,9                            | 31.908,4                             | 31.090,3                            | 35.101,8                            |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 45,5                                | 45,5                                 | 50,8                                | 120,5                               |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>26.975,4</b>                     | <b>31.953,9</b>                      | <b>31.141,1</b>                     | <b>35.222,2</b>                     |
| 3. Materialaufwand                                                         |                                     |                                      |                                     |                                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -23.451,4                           | -28.048,6                            | -27.399,4                           | -31.074,4                           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -1.325,8                            | -1.296,0                             | -1.298,6                            | -1.218,7                            |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-24.777,2</b>                    | <b>-29.344,6</b>                     | <b>-28.698,1</b>                    | <b>-32.293,1</b>                    |
| <b>Rohertrag</b>                                                           | <b>2.198,2</b>                      | <b>2.609,2</b>                       | <b>2.443,0</b>                      | <b>2.929,1</b>                      |
| 4. Personalaufwand                                                         |                                     |                                      |                                     |                                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                                 | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                                 | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -5,3                                | -5,4                                 | -5,4                                | -5,5                                |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -427,6                              | -345,5                               | -386,5                              | -296,2                              |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>1.765,3</b>                      | <b>2.258,4</b>                       | <b>2.051,1</b>                      | <b>2.627,5</b>                      |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 0,0                                 | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                                 | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 5,1                                 | 7,8                                  | 6,1                                 | 9,8                                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,0                                 | 0,0                                  | 0,0                                 | -1,0                                |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>5,1</b>                          | <b>7,8</b>                           | <b>6,1</b>                          | <b>8,8</b>                          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.770,5</b>                      | <b>2.266,2</b>                       | <b>2.057,2</b>                      | <b>2.636,3</b>                      |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -563,9                              | -721,8                               | -655,3                              | -1.249,5                            |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>1.206,5</b>                      | <b>1.544,4</b>                       | <b>1.401,9</b>                      | <b>1.386,8</b>                      |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | 0,0                                 | 0,0                                  | 0,0                                 | -0,0                                |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>1.206,5</b>                      | <b>1.544,4</b>                       | <b>1.401,9</b>                      | <b>1.386,8</b>                      |

**Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2025**

|                                                                            | WPL<br>2025<br>EDSTL<br>T€ | AWPL<br>2024<br>EDSTL<br>T€ | WPL<br>2024<br>EDSTL<br>T€ | Ist<br>2023<br>EDSTL<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 3.775,9                    | 2.688,2                     | 3.066,0                    | 2.988,7                    |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 2,0                        | 2,0                         | 2,3                        | 486,6                      |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>3.777,9</b>             | <b>2.690,2</b>              | <b>3.068,4</b>             | <b>3.475,3</b>             |
| 3. Materialaufwand                                                         |                            |                             |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -956,3                     | -1.470,7                    | -1.627,3                   | -1.536,5                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -1.953,7                   | -572,5                      | -532,1                     | -656,0                     |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-2.910,0</b>            | <b>-2.043,2</b>             | <b>-2.159,4</b>            | <b>-2.192,6</b>            |
| <b>Rohrertrag</b>                                                          | <b>867,9</b>               | <b>647,0</b>                | <b>909,0</b>               | <b>1.282,7</b>             |
| 4. Personalaufwand                                                         |                            |                             |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                        |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -615,8                     | -534,5                      | -558,0                     | -509,8                     |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -75,7                      | -103,1                      | -99,7                      | -153,8                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>176,4</b>               | <b>9,4</b>                  | <b>251,3</b>               | <b>619,1</b>               |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 80,0                       | 59,4                        | 80,0                       | 246,9                      |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | -9,6                       | 0,0                         | 0,0                        | -1.194,0                   |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 1,7                        | 38,5                        | 0,6                        | 10,7                       |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -116,8                     | -77,5                       | -82,5                      | -71,3                      |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-44,7</b>               | <b>20,4</b>                 | <b>-1,9</b>                | <b>-1.007,8</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>131,7</b>               | <b>29,8</b>                 | <b>249,4</b>               | <b>-388,7</b>              |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -41,9                      | -9,5                        | -79,4                      | 130,1                      |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>89,7</b>                | <b>20,3</b>                 | <b>170,0</b>               | <b>-258,6</b>              |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | -7,3                       | -7,3                        | -7,0                       | -7,5                       |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>82,4</b>                | <b>13,0</b>                 | <b>163,0</b>               | <b>-266,1</b>              |

### Stadtwerke Meerbusch GmbH

#### Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2025

|                                                                            | WPL<br>2025<br>Wasser<br>T€ | AWPL<br>2024<br>Wasser<br>T€ | WPL<br>2024<br>Wasser<br>T€ | Ist<br>2023<br>Wasser<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 8.239,9                     | 7.912,4                      | 7.611,5                     | 7.088,2                     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 5,8                         | 5,8                          | 5,7                         | 11,8                        |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>8.245,7</b>              | <b>7.918,2</b>               | <b>7.617,2</b>              | <b>7.100,0</b>              |
| 3. Materialaufwand                                                         |                             |                              |                             |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -1.884,1                    | -1.873,3                     | -1.814,8                    | -2.224,6                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -3.665,7                    | -3.557,4                     | -3.532,8                    | -3.226,4                    |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-5.549,8</b>             | <b>-5.430,7</b>              | <b>-5.347,5</b>             | <b>-5.451,0</b>             |
| <b>Rohhertrag</b>                                                          | <b>2.695,8</b>              | <b>2.487,5</b>               | <b>2.269,7</b>              | <b>1.648,9</b>              |
| 4. Personalaufwand                                                         |                             |                              |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| Personalaufwand insgesamt                                                  | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -1.291,2                    | -1.166,3                     | -1.169,5                    | -1.128,4                    |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -158,5                      | -132,1                       | -126,3                      | -119,3                      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>1.246,1</b>              | <b>1.189,1</b>               | <b>973,9</b>                | <b>401,2</b>                |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                         |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 1,6                         | 1,9                          | 1,5                         | 2,0                         |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -216,6                      | -192,7                       | -199,6                      | -137,3                      |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-215,0</b>               | <b>-190,8</b>                | <b>-198,1</b>               | <b>-135,3</b>               |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.031,1</b>              | <b>998,3</b>                 | <b>775,8</b>                | <b>265,8</b>                |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -328,4                      | -318,0                       | -247,1                      | -88,7                       |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>702,7</b>                | <b>680,3</b>                 | <b>528,7</b>                | <b>177,2</b>                |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | -0,0                        | -0,0                         | 0,0                         | -0,0                        |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>702,6</b>                | <b>680,3</b>                 | <b>528,7</b>                | <b>177,1</b>                |

**Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für die Sparte Digitales Messwesen 2025**

|                                                                            | WPL<br>2025<br>Digitales Messwesen<br>T€ | AWPL<br>2024<br>Digitales Messwesen<br>T€ | WPL<br>2024<br>Digitales Messwesen<br>T€ | Ist<br>2023<br>Digitales Messwesen<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 183,1                                    | 123,1                                     | 123,1                                    | 67,9                                     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 0,1                                      | 0,1                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>183,1</b>                             | <b>123,1</b>                              | <b>123,1</b>                             | <b>68,0</b>                              |
| 3. Materialaufwand                                                         |                                          |                                           |                                          |                                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                               |
| <b>Rohertrag</b>                                                           | <b>183,1</b>                             | <b>123,1</b>                              | <b>123,1</b>                             | <b>68,0</b>                              |
| 4. Personalaufwand                                                         |                                          |                                           |                                          |                                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                               |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -103,5                                   | -65,9                                     | -72,5                                    | -44,2                                    |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -0,9                                     | -0,4                                      | -0,6                                     | -0,3                                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>78,8</b>                              | <b>56,8</b>                               | <b>50,0</b>                              | <b>23,4</b>                              |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -23,4                                    | -6,8                                      | -11,2                                    | -4,9                                     |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-23,3</b>                             | <b>-6,8</b>                               | <b>-11,2</b>                             | <b>-4,9</b>                              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>55,4</b>                              | <b>50,0</b>                               | <b>38,8</b>                              | <b>18,6</b>                              |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -17,7                                    | -15,9                                     | -12,4                                    | -4,1                                     |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>37,8</b>                              | <b>34,1</b>                               | <b>26,5</b>                              | <b>14,4</b>                              |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                                      |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>37,8</b>                              | <b>34,1</b>                               | <b>26,5</b>                              | <b>14,4</b>                              |

### Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung, Wasser und digitales Messwesen.

|                          | Soll 2025<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2025<br>Wasser<br>T€ | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse          |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |                                           |                           |
| a) Netznutzungserlöse    | 4.851,9                        | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 4.851,9                   |
| b) Energieverkaufserlöse | 0,0                            | 0,0                              | 17.160,3                           | 24.975,6                             | 1.792,9                             | 8.081,2                   | 0,0                                       | 52.009,9                  |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 109,7                          | 3.109,4                          | 62,4                               | 1.954,4                              | 1.983,0                             | 158,7                     | 183,1                                     | 7.560,6                   |
|                          | <u>4.961,6</u>                 | <u>3.109,4</u>                   | <u>17.222,7</u>                    | <u>26.929,9</u>                      | <u>3.775,9</u>                      | <u>8.239,9</u>            | <u>183,1</u>                              | <u>64.422,5</u>           |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| zu a) Netznutzungserlöse | <b>Gas<br/>Netz</b><br>T€ |
| Gesamt                   | <u>4.851,9</u>            |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| zu a) Netznutzungsmengen | <b>Gas<br/>Netz</b><br>MWh |
| Gesamt                   | <u>293,2</u>               |

|                             |  |                 |                |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| zu b) Energieverkaufserlöse |  |                 |                |                 |
| Strom                       |  | Erlöse          | Erlöse         | Strom           |
|                             |  | AP              | GP             | Gesamt          |
|                             |  | T€              | T€             | T€              |
|                             |  | <u>21.059,8</u> | <u>3.915,8</u> | <u>24.975,6</u> |
|                             |  |                 |                |                 |
| Gas                         |  | Erlöse          | Erlöse         | Gas             |
|                             |  | AP              | GP             | Vertrieb        |
|                             |  | T€              | T€             | T€              |
|                             |  | <u>16.094,7</u> | <u>1.065,6</u> | <u>17.160,3</u> |
|                             |  |                 |                |                 |

Die Absatzplanung basiert auf den Vorjahresentwicklungen und berücksichtigt die Kundenbewegungen aus dem Vorjahr sowie dem Planjahr. Die Preisstellung je kWh berücksichtigt die geplante Preisentwicklung.

|                       |              |              |                       |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Energiedienstleistung | Erlöse<br>AP | Erlöse<br>GP | Energie<br>Dstl. ges. |
|                       | T€           | T€           | T€                    |
|                       | 1.049,2      | 743,7        | 1.792,9               |

Wasser

| Wasser  |         |
|---------|---------|
| T€      | Tcbm    |
| 8.081,2 | 2.844,6 |

## zu c) Sonstige Umsatzerlöse

|                                                  | Soll 2025<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2025<br>Wasser<br>T€ | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Erlöse aus Verpachtung Stromnetz                 | 0,0                            | 2.914,7                          | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 2.914,7                   |
| Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom           | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 183,1                                     | 183,1                     |
| Erlöse aus Verpachtung LIS (MWE)                 | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 32,3                                | 0,0                       | 0,0                                       | 32,3                      |
| Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 1.930,6                              | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 1.930,6                   |
| Erlöse aus Abwasserinkasso                       | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 202,5                               | 0,0                       | 0,0                                       | 202,5                     |
| Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten         | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 81,6                                | 0,0                       | 0,0                                       | 81,6                      |
| Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen   | 109,7                          | 194,8                            | 0,0                                | 0,0                                  | 26,7                                | 158,7                     | 0,0                                       | 489,8                     |
| Erlöse Handel EDL (Energiedächer, Ladeboxen)     | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 1.639,9                             | 0,0                       | 0,0                                       | 1.639,9                   |
| Sonstige Erlöse                                  | 0,0                            | 0,0                              | 62,4                               | 23,8                                 | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 86,2                      |
|                                                  | <u>109,7</u>                   | <u>3.109,4</u>                   | <u>62,4</u>                        | <u>1.954,4</u>                       | <u>1.983,0</u>                      | <u>158,7</u>              | <u>183,1</u>                              | <u>7.560,6</u>            |

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

|                                                  | Soll 2025<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2025<br>Wasser<br>T€ | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen        | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen     | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Erträge aus Nachinkasso und Zählersperrung       | 0,0                            | 0,0                              | 0,6                                | 23,0                                 | 0,1                                 | 0,2                       | 0,0                                       | 24,0                      |
| Erträge aus Inkasso                              | 0,0                            | 0,0                              | 0,9                                | 1,4                                  | 0,1                                 | 0,4                       | 0,0                                       | 2,8                       |
| Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren      | 0,0                            | 0,0                              | 5,0                                | 7,7                                  | 0,6                                 | 1,9                       | 0,0                                       | 15,2                      |
| Andere sonstige betriebliche Erträge             | 1,9                            | 1,0                              | 8,7                                | 13,4                                 | 1,1                                 | 3,3                       | 0,1                                       | 29,5                      |
|                                                  | <u>1,9</u>                     | <u>1,0</u>                       | <u>15,2</u>                        | <u>45,5</u>                          | <u>2,0</u>                          | <u>5,8</u>                | <u>0,1</u>                                | <u>71,5</u>               |

## 3. Materialaufwand

## a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

|                                    | Soll 2025<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2025<br>Wasser<br>T€ | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| aa) Netzentgelte                   | 1.066,7                        | 0,0                              | 2.928,0                            | 12.014,6                             | 7,2                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 16.016,5                  |
| ab) Energiebezugskosten            | 7,3                            | 0,0                              | 12.082,1                           | 11.436,8                             | 949,2                               | 1.484,1                   | 0,0                                       | 25.959,6                  |
| ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 400,0                     | 0,0                                       | 400,0                     |
|                                    | <u>1.074,0</u>                 | <u>0,0</u>                       | <u>15.010,2</u>                    | <u>23.451,4</u>                      | <u>956,3</u>                        | <u>1.884,1</u>            | <u>0,0</u>                                | <u>42.376,1</u>           |

## zu aa) Netzentgelte

|        | Soll 2025<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamt | <u>1.066,7</u>                 | <u>0,0</u>                       | <u>2.928,0</u>                     | <u>12.014,6</u>                      | <u>7,2</u>                          |

## zu ab) Energiebezugskosten

|                               |                                          |                                            |                                        |                                |  |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--|
| Gasbezug                      | Gas<br>Vertrieb<br>T€<br><u>12.082,1</u> |                                            |                                        |                                |  |
| Strombezug                    |                                          | Strom<br>Vertrieb<br>T€<br><u>11.436,8</u> |                                        |                                |  |
| Bezug Energiedienstleistungen |                                          |                                            | Energie<br>Dstl.<br>T€<br><u>949,2</u> |                                |  |
| Wasserbezug                   |                                          |                                            |                                        | Wasser<br>T€<br><u>1.478,9</u> |  |

|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen          | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
| Betriebsführungsentgelte SG                      | 2.115,5   | 12,0       | 659,0        | 1.325,8        | 512,5         | 2.713,5   | 0,0                 | 7.338,3   |
| Konzessionsabgabe                                | 175,1     | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 951,2     | 0,0                 | 1.126,2   |
| Sonstige bezogene Leistungen                     | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 32,5          | 1,0       | 0,0                 | 33,6      |
| Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen        | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 1.408,7       | 0,0       | 0,0                 | 1.408,7   |
|                                                  | 2.290,6   | 12,0       | 659,0        | 1.325,8        | 1.953,7       | 3.665,7   | 0,0                 | 9.906,7   |
|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| 4. Personalaufwand                               | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
| a) Löhne und Gehälter                            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0       | 0,0                 | 0,0       |
| b) Soziale Abgaben                               | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0       | 0,0                 | 0,0       |
| Personalaufwand insgesamt                        | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0       | 0,0                 | 0,0       |
|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| 5. Abschreibungen                                | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
|                                                  | 839,3     | 1.890,5    | 3,6          | 5,3            | 615,8         | 1.291,2   | 103,5               | 4.749,1   |
|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand               | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
| Verwaltungskosten                                |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| Beratungskosten                                  | 3,5       | 2,2        | 12,0         | 18,8           | 2,6           | 5,7       | 0,1                 | 44,9      |
| Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung       | 5,1       | 3,2        | 17,8         | 27,8           | 3,9           | 8,5       | 0,2                 | 66,5      |
| Kosten des Zahlungsverkehrs                      | 0,0       | 0,0        | 18,6         | 29,0           | 4,1           | 8,9       | 0,0                 | 60,6      |
| Landwirtschaftliche Beratung                     | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 35,8      | 0,0                 | 35,8      |
| Versicherungen                                   | 3,2       | 2,0        | 11,1         | 17,4           | 2,4           | 5,3       | 0,1                 | 41,6      |
| Vergütungen Aufsichtsrat                         | 2,0       | 1,3        | 7,0          | 10,9           | 1,5           | 3,3       | 0,1                 | 26,0      |
| Weiterberechnungen                               | 1,9       | 1,0        | 8,7          | 13,4           | 1,1           | 3,3       | 0,1                 | 29,5      |
| Beiträge, Gebühren und Abgaben                   | 1,2       | 0,7        | 4,0          | 6,3            | 0,9           | 1,9       | 0,0                 | 15,1      |
| Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten              | 1,5       | 1,0        | 5,3          | 8,3            | 1,2           | 2,5       | 0,1                 | 19,8      |
| Mieten und Pachten                               | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 20,2          | 0,0       | 0,0                 | 20,2      |
|                                                  | 18,4      | 11,4       | 84,4         | 131,9          | 37,9          | 75,4      | 0,7                 | 360,1     |
| Vertriebskosten                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| Werbekosten                                      | 0,0       | 0,0        | 58,3         | 91,1           | 12,8          | 27,9      | 0,0                 | 190,0     |
| Förderprogramme                                  | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0       | 0,0                 | 0,0       |
| Sonstige                                         | 0,0       | 0,0        | 0,8          | 1,3            | 0,2           | 0,4       | 0,0                 | 2,7       |
|                                                  | 0,0       | 0,0        | 59,1         | 92,4           | 13,0          | 28,3      | 0,0                 | 192,7     |
| Andere betriebliche Aufwendungen                 |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen        | 0,0       | 0,0        | 85,8         | 134,2          | 18,8          | 41,1      | 0,0                 | 279,9     |
| Sonstiges                                        | 6,8       | 4,2        | 30,2         | 69,1           | 6,0           | 13,8      | 0,2                 | 130,3     |
|                                                  | 6,8       | 4,2        | 116,0        | 203,3          | 24,8          | 54,9      | 0,2                 | 410,2     |
|                                                  | 25,2      | 15,6       | 259,5        | 427,6          | 75,7          | 158,5     | 0,9                 | 963,0     |
|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                     | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
|                                                  | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 80,0          | 0,0       | 0,0                 | 80,0      |
|                                                  | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 80,0          | 0,0       | 0,0                 | 80,0      |
|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                  | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
|                                                  | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 9,6           | 0,0       | 0,0                 | 9,6       |
|                                                  | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 9,6           | 0,0       | 0,0                 | 9,6       |
|                                                  |           |            |              |                |               |           |                     |           |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | Soll 2025 | Soll 2025  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025     | Soll 2025 | Soll 2025           | Soll 2025 |
|                                                  | Gas Netz  | Strom Netz | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | Energie Dstl. | Wasser    | Digitales Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | T€        | T€         | T€           | T€             | T€            | T€        | T€                  | T€        |
| Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 1,0           | 0,0       | 0,0                 | 1,0       |
| Avalerträge                                      | 0,9       | 0,6        | 3,3          | 5,1            | 0,7           | 1,6       | 0,0                 | 12,3      |
|                                                  | 0,9       | 0,6        | 3,3          | 5,1            | 1,7           | 1,6       | 0,0                 | 13,2      |

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.



Stadtwerke Meerbusch GmbH

## 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                 | Soll 2025<br>Gas<br>Netz | Soll 2025<br>Strom<br>Netz | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2025<br>Wasser | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2025<br>Gesamt |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                 | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Zinsen Darlehen | 208,5                    | 272,5                      | 0,4                          | 0,0                            | 116,8                         | 221,6               | 18,4                                | 838,1               |
| Sonstige Zinsen | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 |
|                 | <u>208,5</u>             | <u>272,5</u>               | <u>0,4</u>                   | <u>0,0</u>                     | <u>116,8</u>                  | <u>216,6</u>        | <u>23,4</u>                         | <u>838,1</u>        |

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

|  | Soll 2025<br>Gas<br>Netz | Soll 2025<br>Strom<br>Netz | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2025<br>Wasser | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2025<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 526,9                    | 920,5                      | 1.308,5                      | 1.770,5                        | 131,7                         | 1.031,1             | 55,4                                | 5.744,5             |

11. Steuern vom Einkommen  
und vom Ertrag

|                      | Soll 2025<br>Gas<br>Netz | Soll 2025<br>Strom<br>Netz | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2025<br>Wasser | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2025<br>Gesamt |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                      | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Körperschaftsteuer   | 81,7                     | 142,7                      | 202,8                        | 274,4                          | 20,4                          | 159,8               | 8,6                                 | 890,4               |
| Solidaritätszuschlag | 4,5                      | 7,8                        | 11,2                         | 15,1                           | 1,1                           | 8,8                 | 0,5                                 | 49,0                |
| Gewerbeertragsteuer  | 81,7                     | 0,0                        | 202,8                        | 274,4                          | 20,4                          | 159,8               | 8,6                                 | 747,7               |
|                      | <u>167,8</u>             | <u>150,5</u>               | <u>416,8</u>                 | <u>563,9</u>                   | <u>41,9</u>                   | <u>328,4</u>        | <u>17,7</u>                         | <u>1.687,1</u>      |

## 12. Ergebnis nach Steuern

|  | Soll 2025<br>Gas<br>Netz | Soll 2025<br>Strom<br>Netz | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2025<br>Wasser | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2025<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 359,1                    | 770,0                      | 891,7                        | 1.206,5                        | 89,7                          | 702,7               | 37,8                                | 4.057,4             |

## 13. Sonstige Steuern

|                  | Soll 2025<br>Gas<br>Netz | Soll 2025<br>Strom<br>Netz | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2025<br>Wasser | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2025<br>Gesamt |
|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Grundsteuer      | 0,2                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 7,3                           | 0,0                 | 0,0                                 | 7,6                 |
| Sonstige Steuern | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 |
|                  | <u>0,2</u>               | <u>0,0</u>                 | <u>0,0</u>                   | <u>0,0</u>                     | <u>7,3</u>                    | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u>                          | <u>7,6</u>          |

## 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

|  | Soll 2025<br>Gas<br>Netz | Soll 2025<br>Strom<br>Netz | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2025<br>Wasser | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2025<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 358,9                    | 770,0                      | 891,7                        | 1.206,5                        | 82,4                          | 702,6               | 37,8                                | 4.049,9             |

## Investitionsplan 2025

### Investitionen

| Stromversorgung                                  | Erweiterung<br>T€ | Erneuerung<br>T€ | Gesamt<br>T€    | Abschreibung<br>T€ |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Netz</b>                                      |                   |                  |                 |                    |
| Grundstücke und Gebäude                          | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen | 271,6             | 926,4            | 1.198,1         | 30,0               |
| Leitungsnetze 10 kV                              | 292,2             | 964,9            | 1.257,1         | 25,2               |
| Leitungsnetze 0,4kV                              | 239,9             | 424,8            | 664,7           | 13,3               |
| Hausanschlüsse                                   | 349,0             | 515,0            | 864,0           | 14,4               |
| Zähler und Messgeräte                            | 23,5              | 16,6             | 40,0            | 1,3                |
|                                                  | <b>1.176,1</b>    | <b>2.847,7</b>   | <b>4.023,9</b>  | <b>84,1</b>        |
| <b>Gasversorgung</b>                             |                   |                  |                 |                    |
| <b>Netz</b>                                      |                   |                  |                 |                    |
| Grundstücke und Gebäude                          | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen | 20,0              | 15,0             | 35,0            | 0,9                |
| Rohrnetz                                         | 0,0               | 178,8            | 178,8           | 3,0                |
| Hausanschlüsse                                   | 384,7             | 159,0            | 543,6           | 9,1                |
| Zähler und Messgeräte                            | 28,0              | 144,4            | 172,4           | 17,3               |
|                                                  | <b>432,7</b>      | <b>497,2</b>     | <b>929,9</b>    | <b>30,2</b>        |
| <b>Energiedienstleistung</b>                     |                   |                  |                 |                    |
| <b>Energiedienstleistung</b>                     |                   |                  |                 |                    |
| Grundstücke und Gebäude                          | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Erzeugungsanlagen                                | 1.122,0           | 0,0              | 1.122,0         | 20,5               |
| Rohrnetz                                         | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Hausanschlüsse                                   | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Energiedach/Beleuchtungscontracting/Mieterstrom  | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Ladeinfrastruktur                                | 114,4             | 0,0              | 114,4           | 3,8                |
| Zähler und Messgeräte                            | 54,1              | 15,9             | 70,0            | 1,6                |
| Andere Anlagen/BGA                               | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
|                                                  | <b>1.290,5</b>    | <b>15,9</b>      | <b>1.306,4</b>  | <b>25,9</b>        |
| <b>Wasserversorgung</b>                          |                   |                  |                 |                    |
| <b>Wassernetz und Förderung</b>                  |                   |                  |                 |                    |
| Grundstücke und Gebäude                          | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen                    | 0,0               | 125,0            | 125,0           | 4,2                |
| Rohrnetz                                         | 0,0               | 2.064,4          | 2.064,4         | 41,3               |
| Hausanschlüsse                                   | 271,3             | 794,1            | 1.065,5         | 17,8               |
| Zähler und Messgeräte                            | 14,6              | 106,8            | 121,4           | 3,8                |
| Andere Anlagen/BGA                               | 0,0               | 0,0              | 0,0             | 0,0                |
|                                                  | <b>286,0</b>      | <b>3.090,3</b>   | <b>3.376,3</b>  | <b>67,0</b>        |
| <b>Digitales Messwesen Strom</b>                 |                   |                  |                 |                    |
| <b>Netz</b>                                      |                   |                  |                 |                    |
| Zähler und Messgeräte                            | 49,1              | 437,2            | 486,3           | 18,7               |
|                                                  | <b>49,1</b>       | <b>437,2</b>     | <b>486,3</b>    | <b>18,7</b>        |
| <b>Finanzanlagen</b>                             |                   |                  |                 |                    |
| Windpark Willich 1 - Münchheide (13,6 MW)        | 997,5             | 0,0              | 997,5           |                    |
| Windpark Willich 2 - Münchheide IV (6,8 MW)      | 0,0               | 0,0              | 0,0             |                    |
| Windpark Willich 3 - Dicker Heide (17,1 MW)      | 0,0               | 0,0              | 0,0             |                    |
| Solarpark 1 - Solarpark Thunissen                | 0,0               | 0,0              | 0,0             |                    |
| Solarpark 2 - Solarpark A52                      | 0,0               | 0,0              | 0,0             |                    |
| SG (Kauf RTB)                                    | 1.325,0           | 0,0              | 1.325,0         |                    |
| SBG-Renewables GmbH & Co. KG                     | 500,0             | 0,0              | 500,0           |                    |
| Klick-Energie                                    | 1.000,0           | 0,0              | 1.000,0         | 0,0                |
|                                                  | <b>3.822,5</b>    | <b>0,0</b>       | <b>3.822,5</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                       | <b>7.056,9</b>    | <b>6.888,3</b>   | <b>13.945,2</b> | <b>225,9</b>       |

## Finanzplan 2025

| Mittelverwendung                                          | Soll 2025<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2025<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2025<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2025<br>Wasser<br>T€ | Soll 2025<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Investitionen in das Sachanlagevermögen                   | 929,9                          | 4.023,9                          | 0,0                                | 0,0                                  | 1.306,4                             | 3.376,3                   | 486,3                                     | 10.122,7                  |
| Entnahme empf. Ertragszuschüsse                           | 109,7                          | 194,8                            | 0,0                                | 0,0                                  | 26,7                                | 158,7                     | 0,0                                       | 489,8                     |
| Tilgung von Darlehen                                      | 302,5                          | 957,1                            | 3,9                                | 0,0                                  | 810,9                               | 670,8                     | 26,7                                      | 2.771,9                   |
| Bilanzgewinn Vorjahr                                      | 260,8                          | 488,9                            | 571,5                              | 1.544,4                              | 13,0                                | 680,3                     | 34,1                                      | 3.592,8                   |
| Veränderung der Liquidität                                | 322,8                          | 49,8                             | 319,9                              | -332,5                               | -481,4                              | -733,9                    | -5,9                                      | -861,1                    |
|                                                           | <b>1.925,6</b>                 | <b>5.714,4</b>                   | <b>895,3</b>                       | <b>1.211,8</b>                       | <b>5.498,2</b>                      | <b>4.152,2</b>            | <b>541,2</b>                              | <b>19.938,7</b>           |
| <b>Mittelherkunft</b>                                     |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |                                           |                           |
| Abschreibungen                                            | 839,3                          | 1.890,5                          | 3,6                                | 5,3                                  | 615,8                               | 1.291,2                   | 103,5                                     | 4.749,1                   |
| Empfangene Ertragszuschüsse                               | 27,4                           | 253,9                            | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 158,3                     | 0,0                                       | 439,7                     |
| Bilanzgewinn lfd. Jahr                                    | 358,9                          | 770,0                            | 891,7                              | 1.206,5                              | 82,4                                | 702,6                     | 37,8                                      | 4.049,9                   |
| Fremdkapitalzuführung                                     | 700,0                          | 2.800,0                          | 0,0                                | 0,0                                  | 2.000,0                             | 2.000,0                   | 400,0                                     | 7.900,0                   |
| Eigenkapitalzuführung                                     | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 2.800,0                             | 0,0                       | 0,0                                       | 2.800,0                   |
| Kapitalbedarf Gesamt                                      | 700,0                          | 2.800,0                          | 0,0                                | 0,0                                  | 4.800,0                             | 2.000,0                   | 400,0                                     | 10.700,0                  |
|                                                           | <b>1.925,6</b>                 | <b>5.714,4</b>                   | <b>895,3</b>                       | <b>1.211,8</b>                       | <b>5.498,2</b>                      | <b>4.152,2</b>            | <b>541,2</b>                              | <b>19.938,7</b>           |
| Liquidität am Anfang des Jahres                           |                                |                                  |                                    |                                      | 1.000,0                             |                           |                                           |                           |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr                   |                                |                                  |                                    |                                      | -861,1                              |                           |                                           |                           |
| <b>voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende</b> |                                |                                  |                                    |                                      | <b>138,9</b>                        |                           |                                           |                           |

### Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Der angepasste Wirtschaftsplan 2024 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung, Wasser und digitales Messwesen.

|                          | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |                                           |                           |
| a) Netznutzungserlöse    | 4.508,0                        | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 4.508,0                   |
| b) Energieverkaufserlöse | 0,0                            | 0,0                              | 20.588,7                           | 28.664,7                             | 2.268,0                             | 7.758,6                   | 0,0                                       | 59.280,0                  |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 109,8                          | 2.488,2                          | 62,4                               | 3.243,6                              | 420,2                               | 153,8                     | 123,1                                     | 6.601,1                   |
|                          | <u>4.617,7</u>                 | <u>2.488,2</u>                   | <u>20.651,1</u>                    | <u>31.908,4</u>                      | <u>2.688,2</u>                      | <u>7.912,4</u>            | <u>123,1</u>                              | <u>70.389,1</u>           |

zu a) Netznutzungserlöse

|                   |
|-------------------|
| Gas<br>Netz<br>T€ |
|-------------------|

Gesamt

4.508,0

zu a) Netznutzungsmengen

|                    |
|--------------------|
| Gas<br>Netz<br>MWh |
|--------------------|

Gesamt

316,4

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

| Erlöse<br>AP    | Erlöse<br>GP   | Strom<br>Gesamt |
|-----------------|----------------|-----------------|
| T€              | T€             | T€              |
| <u>25.923,9</u> | <u>2.740,8</u> | <u>28.664,7</u> |

Gas

| Erlöse<br>AP    | Erlöse<br>GP   | Gas<br>Vertrieb  |
|-----------------|----------------|------------------|
| T€              | T€             | T€               |
| <u>19.440,4</u> | <u>1.148,3</u> | <u>20.588,70</u> |

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

Energiedienstleistung

| Erlöse<br>AP    | Erlöse<br>GP  | Energie<br>Dstl. ges. |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| T€              | T€            | T€                    |
| <u>1.557,84</u> | <u>710,16</u> | <u>2.268,0</u>        |

Wasser

| Wasser         |                |
|----------------|----------------|
| T€             | Tcbm           |
| <u>7.758,6</u> | <u>2.990,8</u> |

| Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gas       | Strom     | Gas       | Strom     | Energie   | Wasser    | Digitales |           |
| Netz      | Netz      | Vertrieb  | Vertrieb  | Dstl.     |           | Messwesen | Gesamt    |
| T€        | T€        | T€        | T€        | T€        | T€        | T€        | T€        |
| 109,8     | 2.488,2   | 62,4      | 3.243,6   | 420,2     | 153,8     | 123,1     | 6.601,1   |

| Sonstige betriebliche Erträge                    | Soll 2024   | Soll 2024     | Soll 2024       | Soll 2024         | Soll 2024        | Soll 2024 | Soll 2024              | Soll 2024 |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                  | Gas<br>Netz | Strom<br>Netz | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | Energie<br>Dstl. | Wasser    | Digitales<br>Messwesen | Gesamt    |
|                                                  | €           | €             | €               | €                 | €                | €         | €                      | €         |
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen        | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0               | 0,0              | 0,0       | 0,0                    | 0,0       |
| Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen     | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0               | 0,0              | 0,0       | 0,0                    | 0,0       |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0               | 0,0              | 0,0       | 0,0                    | 0,0       |
| Erträge aus Nachinkasso und Zählerspernung       | 0,0         | 0,0           | 0,6             | 23,0              | 0,1              | 0,2       | 0,0                    | 24,0      |
| Erträge aus Inkasso                              | 0,0         | 0,0           | 0,9             | 1,4               | 0,1              | 0,4       | 0,0                    | 2,8       |
| Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren      | 0,0         | 0,0           | 5,0             | 7,7               | 0,6              | 1,9       | 0,0                    | 15,2      |
| Andere sonstige betriebliche Erträge             | 131,2       | 1,0           | 8,7             | 13,4              | 1,1              | 3,3       | 0,1                    | 158,8     |
|                                                  | 131,2       | 1,0           | 15,2            | 45,5              | 2,0              | 5,8       | 0,1                    | 200,0     |

|                                    |              |            |                 |                 |                |                |            |                 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| aa) Netzentgelte                   | 957,8        | 0,0        | 2.863,9         | 11.008,9        | 6,8            | 0,0            | 0,0        | 14.837,3        |
| ab) Energiebezugskosten            | 7,2          | 0,0        | 15.910,5        | 17.039,7        | 1.463,9        | 1.473,3        | 0,0        | 35.894,6        |
| ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 400,0          | 0,0        | 400,0           |
|                                    | <u>965,0</u> | <u>0,0</u> | <u>18.774,4</u> | <u>28.048,6</u> | <u>1.470,7</u> | <u>1.873,3</u> | <u>0,0</u> | <u>51.131,9</u> |

|                  |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| aa) Netzentgelte | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 | Soll 2024 |
|                  | Gas       | Strom     | Gas       | Strom     | Energie   |
|                  | Netz      | Netz      | Vertrieb  | Vertrieb  | Dstl.     |
|                  | T€        | T€        | T€        | T€        | T€        |
| Gesamt           | 957,8     | 0,0       | 2.863,9   | 11.008,9  | 6,8       |

[illegible]

## b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

|                                           | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Betriebsführungsentgelte SG               | 2.040,3                        | 12,0                             | 652,8                              | 1.296,0                              | 498,0                               | 2.643,2                   | 0,0                                       | 7.142,3                   |
| Konzessionsabgabe                         | 187,5                          | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 913,2                     | 0,0                                       | 1.100,7                   |
| Sonstige bezogene Leistungen              | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 31,9                                | 1,0                       | 0,0                                       | 32,9                      |
| Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 42,6                                | 0,0                       | 0,0                                       | 42,6                      |
|                                           | <u>2.227,8</u>                 | <u>12,0</u>                      | <u>652,8</u>                       | <u>1.296,0</u>                       | <u>572,5</u>                        | <u>3.557,4</u>            | <u>0,0</u>                                | <u>8.318,6</u>            |

## 4. Personalaufwand

## a) Löhne und Gehälter

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |

## b) Soziale Abgaben

|  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

## Personalaufwand insgesamt

|  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

## 5. Abschreibungen

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | 793,9                          | 1.675,6                          | 3,6                                | 5,4                                  | 534,5                               | 1.166,3                   | 65,9                                      | 4.245,2                   |

## 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

|                                            | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Verwaltungskosten</b>                   |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |                                           |                           |
| Beratungskosten                            | 14,5                           | 0,9                              | 8,1                                | 16,0                                 | 1,5                                 | 4,0                       | 0,0                                       | 44,9                      |
| Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung | 4,4                            | 6,2                              | 18,5                               | 28,1                                 | 2,4                                 | 6,9                       | 0,0                                       | 66,5                      |
| Kosten des Zahlungsverkehrs                | 4,4                            | 1,5                              | 19,5                               | 27,0                                 | 2,3                                 | 5,9                       | 0,0                                       | 60,6                      |
| Landwirtschaftliche Beratung               | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 35,8                      | 0,0                                       | 35,8                      |
| Versicherungen                             | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,3                                  | 31,1                                | 10,2                      | 0,0                                       | 41,6                      |
| Vergütungen Aufsichtsrat                   | 1,7                            | 0,9                              | 7,6                                | 11,8                                 | 1,0                                 | 2,9                       | 0,0                                       | 26,0                      |
| Weiterberechnungen                         | 1,9                            | 1,0                              | 8,7                                | 13,4                                 | 1,1                                 | 3,3                       | 0,1                                       | 29,5                      |
| Beiträge, Gebühren und Abgaben             | 0,5                            | 0,3                              | 2,1                                | 3,2                                  | 0,3                                 | 8,8                       | 0,0                                       | 15,1                      |
| Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten        | 6,7                            | 0,5                              | 4,2                                | 6,4                                  | 0,5                                 | 1,5                       | 0,0                                       | 19,8                      |
| Mieten und Pachten                         | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 19,8                                | 0,0                       | 0,0                                       | 19,8                      |
|                                            | <u>34,0</u>                    | <u>11,3</u>                      | <u>68,8</u>                        | <u>106,1</u>                         | <u>59,9</u>                         | <u>79,3</u>               | <u>0,2</u>                                | <u>359,7</u>              |
| <b>Vertriebskosten</b>                     |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |                                           |                           |
| Werbekosten                                | 0,0                            | 0,0                              | 62,1                               | 96,0                                 | 8,1                                 | 23,8                      | 0,0                                       | 190,0                     |
| Förderprogramme                            | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Sonstige                                   | 0,0                            | 0,0                              | 0,7                                | 1,0                                  | 0,1                                 | 0,3                       | 0,0                                       | 2,0                       |
|                                            | <u>0,0</u>                     | <u>0,0</u>                       | <u>62,8</u>                        | <u>97,0</u>                          | <u>8,2</u>                          | <u>24,1</u>               | <u>0,0</u>                                | <u>192,0</u>              |
| <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>    |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |                                           |                           |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen  | 0,0                            | 0,0                              | 192,7                              | 67,3                                 | 4,3                                 | 15,6                      | 0,0                                       | 279,9                     |
| Sonstiges                                  | 138,7                          | 3,1                              | 76,7                               | 75,0                                 | 30,8                                | 13,1                      | 0,2                                       | 337,5                     |
|                                            | <u>138,7</u>                   | <u>3,1</u>                       | <u>269,4</u>                       | <u>142,3</u>                         | <u>35,0</u>                         | <u>28,7</u>               | <u>0,2</u>                                | <u>617,4</u>              |
| <b>Gesamt</b>                              | <u>172,7</u>                   | <u>14,4</u>                      | <u>401,0</u>                       | <u>345,5</u>                         | <u>103,1</u>                        | <u>132,1</u>              | <u>0,4</u>                                | <u>1.169,1</u>            |

## 7. Erträge aus Beteiligungen

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 59,4                                | 0,0                       | 0,0                                       | 59,4                      |
|  | <u>0,0</u>                     | <u>0,0</u>                       | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>59,4</u>                         | <u>0,0</u>                | <u>0,0</u>                                | <u>59,4</u>               |

## 8. Aufwand aus Verlustübernahme

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
|  | <u>0,0</u>                     | <u>0,0</u>                       | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>0,0</u>                          | <u>0,0</u>                | <u>0,0</u>                                | <u>0,0</u>                |

## 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|                                                  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG | 0,1                            | 0,5                              | 1,4                                | 1,8                                  | 38,0                                | 0,4                       | 0,0                                       | 42,0                      |
| Avalerträge                                      | 0,9                            | 0,5                              | 3,9                                | 6,0                                  | 0,5                                 | 1,5                       | 0,0                                       | 13,2                      |
|                                                  | <u>1,0</u>                     | <u>0,9</u>                       | <u>5,2</u>                         | <u>7,8</u>                           | <u>38,5</u>                         | <u>1,9</u>                | <u>0,0</u>                                | <u>55,2</u>               |

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

## 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                 | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Zinsen Darlehen | 198,2                          | 194,8                            | 0,5                                | 0,0                                  | 74,7                                | 164,6                     | 6,8                                       | 639,6                     |
| Sonstige Zinsen | 9,4                            | 8,9                              | 0,7                                | 0,0                                  | 2,7                                 | 28,1                      | 0,0                                       | 49,8                      |
|                 | <u>207,6</u>                   | <u>203,7</u>                     | <u>1,2</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>77,5</u>                         | <u>192,7</u>              | <u>6,8</u>                                | <u>689,4</u>              |

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | <u>382,9</u>                   | <u>584,4</u>                     | <u>838,6</u>                       | <u>2.266,2</u>                       | <u>29,8</u>                         | <u>998,3</u>              | <u>50,0</u>                               | <u>5.150,3</u>            |

11. Steuern vom Einkommen  
und vom Ertrag

|                      | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Körperschaftsteuer   | 59,4                           | 90,6                             | 130,0                              | 351,3                                | 4,6                                 | 154,7                     | 7,8                                       | 798,3                     |
| Solidaritätszuschlag | 3,3                            | 5,0                              | 7,1                                | 19,3                                 | 0,3                                 | 8,5                       | 0,4                                       | 43,9                      |
| Gewerbeertragsteuer  | 59,4                           | 0,0                              | 130,0                              | 351,3                                | 4,6                                 | 154,7                     | 7,8                                       | 707,7                     |
|                      | <u>122,0</u>                   | <u>95,6</u>                      | <u>267,1</u>                       | <u>721,8</u>                         | <u>9,5</u>                          | <u>318,0</u>              | <u>15,9</u>                               | <u>1.549,9</u>            |

## 12. Ergebnis nach Steuern

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | <u>261,0</u>                   | <u>488,9</u>                     | <u>571,5</u>                       | <u>1.544,4</u>                       | <u>20,3</u>                         | <u>680,3</u>              | <u>34,1</u>                               | <u>3.600,4</u>            |

## 13. Sonstige Steuern

|                  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Grundsteuer      | 0,2                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 7,3                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 7,6                       |
| Sonstige Steuern | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
|                  | <u>0,2</u>                     | <u>0,0</u>                       | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>7,3</u>                          | <u>0,0</u>                | <u>0,0</u>                                | <u>7,6</u>                |

## 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

|  | Soll 2024<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2024<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2024<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2024<br>Wasser<br>T€ | Soll 2024<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | <u>260,8</u>                   | <u>488,9</u>                     | <u>571,5</u>                       | <u>1.544,4</u>                       | <u>13,0</u>                         | <u>680,3</u>              | <u>34,1</u>                               | <u>3.592,8</u>            |

**Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2025 - 2029**

|                                                                            | AWPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2026<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2027<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2028<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2029<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 70.389,1                          | 64.422,5                         | 61.569,8                  | 60.876,4                  | 60.534,8                  | 60.589,3                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 200,7                             | 71,5                             | 71,5                      | 71,5                      | 71,5                      | 71,5                      |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>70.589,8</b>                   | <b>64.494,0</b>                  | <b>61.641,3</b>           | <b>60.947,9</b>           | <b>60.606,3</b>           | <b>60.660,7</b>           |
| 3. Materialaufwand                                                         |                                   |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -51.131,9                         | -42.376,1                        | -38.338,1                 | -36.538,6                 | -35.367,7                 | -34.777,2                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -8.318,6                          | -9.906,7                         | -10.878,6                 | -11.399,5                 | -11.795,3                 | -12.208,6                 |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>                                           | <b>-59.450,5</b>                  | <b>-52.282,8</b>                 | <b>-49.216,7</b>          | <b>-47.938,1</b>          | <b>-47.163,0</b>          | <b>-46.985,8</b>          |
| <b>Rohertrag</b>                                                           | <b>11.139,3</b>                   | <b>12.211,2</b>                  | <b>12.424,6</b>           | <b>13.009,9</b>           | <b>13.443,2</b>           | <b>13.675,0</b>           |
| 4. Personalaufwand                                                         |                                   |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                           | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -4.245,2                          | -4.749,1                         | -4.992,2                  | -5.375,7                  | -5.748,5                  | -6.055,1                  |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | -1.169,1                          | -963,0                           | -962,4                    | -979,5                    | -986,9                    | -994,3                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                    | <b>5.725,1</b>                    | <b>6.499,0</b>                   | <b>6.470,0</b>            | <b>6.654,6</b>            | <b>6.707,8</b>            | <b>6.625,5</b>            |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                               | 59,4                              | 80,0                             | 283,0                     | 421,8                     | 365,8                     | 400,5                     |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme                                            | 0,0                               | -9,6                             | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 55,2                              | 13,2                             | 15,9                      | 17,5                      | 19,5                      | 18,6                      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -689,4                            | -838,1                           | -1.131,7                  | -1.433,2                  | -1.687,1                  | -1.895,6                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-574,8</b>                     | <b>-754,5</b>                    | <b>-832,9</b>             | <b>-993,9</b>             | <b>-1.301,7</b>           | <b>-1.476,5</b>           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>5.150,3</b>                    | <b>5.744,5</b>                   | <b>5.637,2</b>            | <b>5.660,7</b>            | <b>5.406,1</b>            | <b>5.149,0</b>            |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -1.549,9                          | -1.687,1                         | -1.655,6                  | -1.662,5                  | -1.587,7                  | -1.512,2                  |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>3.600,5</b>                    | <b>4.057,4</b>                   | <b>3.981,6</b>            | <b>3.998,2</b>            | <b>3.818,4</b>            | <b>3.636,8</b>            |
| 13. Sonstige Steuern                                                       | -7,6                              | -7,6                             | -7,6                      | -7,6                      | -7,6                      | -7,6                      |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>3.592,9</b>                    | <b>4.049,9</b>                   | <b>3.974,0</b>            | <b>3.990,7</b>            | <b>3.810,8</b>            | <b>3.629,3</b>            |

## Investitionsplan 2025 bis 2029

| Maßnahme                                            | Gesamt-<br>ausgaben | 2025            | 2026            | 2027            | 2028           | 2029           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                     | T€                  | T€              | T€              | T€              | T€             | T€             |
| <b>Stromversorgung</b>                              |                     |                 |                 |                 |                |                |
| Grundstücke und Gebäude                             | 71,3                | 0,0             | 17,1            | 17,5            | 18,1           | 18,5           |
| Bezugs-, Erzeugungs- und<br>Regleranlagen/Stationen | 6.191,2             | 1.198,1         | 1.231,0         | 1.267,3         | 1.229,3        | 1.265,5        |
| Leitungsnetze 10 kV                                 | 4.377,5             | 1.257,1         | 826,7           | 734,5           | 768,1          | 791,1          |
| Leitungsnetze 0,4 kV                                | 4.023,2             | 664,7           | 826,0           | 805,8           | 851,1          | 875,6          |
| Hausanschlüsse                                      | 4.521,4             | 864,0           | 927,3           | 865,0           | 921,1          | 943,9          |
| Zähler und Messgeräte                               | 214,7               | 40,0            | 43,3            | 43,5            | 43,8           | 44,0           |
|                                                     | <b>19.399,2</b>     | <b>4.023,9</b>  | <b>3.871,5</b>  | <b>3.733,7</b>  | <b>3.831,4</b> | <b>3.938,7</b> |
| <b>Gasversorgung</b>                                |                     |                 |                 |                 |                |                |
| Bezugs-, Erzeugungs- und<br>Regleranlagen/Stationen | 35,0                | 35,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Rohrnetz                                            | 1.580,3             | 178,8           | 335,1           | 345,1           | 355,3          | 366,0          |
| Hausanschlüsse                                      | 1.784,0             | 543,6           | 352,0           | 320,7           | 296,7          | 271,1          |
| Zähler und Messgeräte                               | 1.076,7             | 172,4           | 203,3           | 199,2           | 250,2          | 251,5          |
|                                                     | <b>4.476,0</b>      | <b>929,9</b>    | <b>890,3</b>    | <b>865,0</b>    | <b>902,2</b>   | <b>888,6</b>   |
| <b>EnergieDSTL/Mehrwärme</b>                        |                     |                 |                 |                 |                |                |
| Grundstücke und Gebäude                             | 464,0               | 0,0             | 464,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Erzeugungsanlagen                                   | 2.339,2             | 1.122,0         | 1.049,2         | 56,0            | 56,0           | 56,0           |
| Rohrnetz                                            | 2.496,0             | 0,0             | 936,0           | 1.560,0         | 0,0            | 0,0            |
| Hausanschlüsse                                      | 572,0               | 0,0             | 52,0            | 520,0           | 0,0            | 0,0            |
| Projekt Dekarbonisierung                            | 850,0               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 850,0          | 0,0            |
| Energiedach/Mieterstrom                             | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Ladeinfrastruktur                                   | 279,1               | 114,4           | 38,3            | 40,1            | 42,1           | 44,2           |
| Zähler und Messgeräte                               | 368,4               | 70,0            | 94,6            | 67,6            | 67,9           | 68,2           |
| Andere Anlagen/BGA                                  | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
|                                                     | <b>7.368,7</b>      | <b>1.306,4</b>  | <b>2.634,0</b>  | <b>2.243,8</b>  | <b>1.016,1</b> | <b>168,4</b>   |
| <b>Wasserversorgung</b>                             |                     |                 |                 |                 |                |                |
| Grundstücke und Gebäude                             | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen                       | 645,0               | 125,0           | 130,0           | 130,0           | 130,0          | 130,0          |
| Verteilungsanlagen                                  | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Rohrnetz                                            | 9.604,7             | 2.064,4         | 1.803,4         | 1.856,8         | 1.911,8        | 1.968,3        |
| Hausanschlüsse                                      | 4.542,3             | 1.065,5         | 833,1           | 856,7           | 881,0          | 906,0          |
| Zähler und Messgeräte                               | 748,7               | 121,4           | 158,6           | 210,4           | 128,3          | 129,9          |
| Andere Anlagen / BGA                                | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
|                                                     | <b>15.540,7</b>     | <b>3.376,3</b>  | <b>2.925,1</b>  | <b>3.053,9</b>  | <b>3.051,1</b> | <b>3.134,3</b> |
| <b>Digitales Messwesen Strom</b>                    |                     |                 |                 |                 |                |                |
| Zähler und Messgeräte                               | 4.473,8             | 486,3           | 1.030,0         | 948,2           | 1.002,9        | 1.006,4        |
|                                                     | <b>4.473,8</b>      | <b>486,3</b>    | <b>1.030,0</b>  | <b>948,2</b>    | <b>1.002,9</b> | <b>1.006,4</b> |
| <b>Finananzanlagen</b>                              |                     |                 |                 |                 |                |                |
| Windpark Willich 1 - Münchheide (13,6 MW)           | 997,5               | 997,5           | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Windpark Willich 2 - Münchheide IV (6,8 MW)         | 472,5               | 0,0             | 0,0             | 472,5           | 0,0            | 0,0            |
| Windpark Willich 3 - Dicker Heide (17,1 MW)         | 1.417,5             | 0,0             | 1.417,5         | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Solarpark 1 - Solarpark Thunissen                   | 680,0               | 0,0             | 680,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Solarpark 2 - Solarpark A52                         | 400,0               | 0,0             | 0,0             | 400,0           | 0,0            | 0,0            |
| SG (Kauf RTB)                                       | 1.325,0             | 1.325,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| SBG-Renewables GmbH & Co. KG                        | 1.000,0             | 500,0           | 250,0           | 250,0           | 0,0            | 0,0            |
| Klick-Energie                                       | 1.000,0             | 1.000,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
|                                                     | <b>7.292,5</b>      | <b>3.822,5</b>  | <b>2.347,5</b>  | <b>1.122,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                          | <b>58.550,9</b>     | <b>13.945,2</b> | <b>13.698,5</b> | <b>11.967,1</b> | <b>9.803,6</b> | <b>9.136,4</b> |



## Finanzplan 2025 bis 2029

|                                                   | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | T€              | T€              | T€              | T€              | T€              |
| <b>Mittelverwendung</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gesamtinvestitionen                               | 13.945,2        | 13.698,5        | 11.967,1        | 9.803,6         | 9.136,4         |
| Entnahme empfangener Ertragszuschüsse             | 489,8           | 481,8           | 478,0           | 472,7           | 472,0           |
| Tilgung von Darlehen                              | 2.771,9         | 3.084,4         | 3.464,4         | 3.874,4         | 4.226,9         |
| Jahresüberschuss aus Vorjahr                      | 3.592,8         | 4.049,9         | 3.974,0         | 3.990,7         | 3.810,8         |
| Veränderung der Liquidität                        | -861,1          | -8,6            | 22,6            | 7,7             | -72,0           |
|                                                   | <b>19.938,7</b> | <b>21.306,0</b> | <b>19.906,1</b> | <b>18.149,1</b> | <b>17.574,1</b> |
| <b>Mittelherkunft</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Abschreibungen                                    | 4.749,1         | 4.992,2         | 5.375,7         | 5.748,5         | 6.055,1         |
| Empfangene Ertragszuschüsse                       | 439,7           | 439,7           | 439,7           | 439,7           | 439,7           |
| Jahresüberschuss                                  | 4.049,9         | 3.974,0         | 3.990,7         | 3.810,8         | 3.629,3         |
| Fremdkapitalzuführung                             | 7.900,0         | 9.800,0         | 9.000,0         | 7.400,0         | 6.700,0         |
| Eigenkapitalzuführung                             | 2.800,0         | 2.100,0         | 1.100,0         | 750,0           | 750,0           |
| Kapitalbedarf Gesamt                              | 10.700,0        | 11.900,0        | 10.100,0        | 8.150,0         | 7.450,0         |
|                                                   | <b>19.938,7</b> | <b>21.306,0</b> | <b>19.906,1</b> | <b>18.149,1</b> | <b>17.574,1</b> |
| Liquidität am Anfang des Jahres                   | 1.000,0         | 138,9           | 130,3           | 152,9           | 160,7           |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr           | -861,1          | -8,6            | 22,6            | 7,7             | -72,0           |
| <b>vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres</b> | <b>138,9</b>    | <b>130,3</b>    | <b>152,9</b>    | <b>160,7</b>    | <b>88,7</b>     |

**Bilanz zum 31.12.2023****Aktiva**

|                                                                                                                                         | <u>31.12.2023</u>           | <u>31.12.2022</u>           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                         | €                           | €                           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                             |                             |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                             |                             |                             |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 157.606,00                  | 94.241,00                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                  |                             |                             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 14.629.872,00               | 5.281.361,00                |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                     | 108.916,00                  | 138.024,00                  |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 3.416.598,00                | 2.099.110,00                |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau                                                                                            | 115.536,00                  | 8.851.430,00                |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                               |                             |                             |
| Sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | <u>146.317,47</u>           | <u>158.250,60</u>           |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                                                                                            | <b>18.574.845,47</b>        | <b>16.622.416,60</b>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                             |                             |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                       |                             |                             |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                         | 3.648.737,00                | 3.489.512,88                |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen                                                                                            | 5.336.508,33                | 4.969.897,77                |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                     | 3.005.639,63                | 17.465.528,93               |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | 2.678.806,09                | 1.159.676,21                |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                             |                             |                             |
|                                                                                                                                         | <u>1.302.962,93</u>         | <u>4.670.357,61</u>         |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>                                                                                                            | <b>15.972.653,98</b>        | <b>31.754.973,40</b>        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    | <u>169.565,57</u>           | <u>95.068,08</u>            |
|                                                                                                                                         | <u><b>34.717.065,02</b></u> | <u><b>48.472.458,08</b></u> |

**Bilanz zum 31.12.2023****Passiva**

|                                                                         | 31.12.2023           | 31.12.2022           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         | €                    | €                    |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                  |                      |                      |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten                                    | 100.000,00           | 100.000,00           |
| II. Rücklagen der Kommanditisten                                        | 13.827.577,77        | 7.627.577,77         |
| III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss                                | -2.665.467,81        | 11.318.233,99        |
| <b>Eigenkapital gesamt</b>                                              | <b>11.262.109,96</b> | <b>19.045.811,76</b> |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse<br/>zum Anlagevermögen</b> | <b>14.332,93</b>     | <b>15.956,93</b>     |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen                                                 | 2.428.931,78         | 2.341.615,18         |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                              | 2.585.894,51         | 3.275.122,77         |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                            | <b>5.014.826,29</b>  | <b>5.616.737,95</b>  |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                             |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                         | 7.881.367,88         | 8.669.150,09         |
| 2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen                         | 116.395,28           | 0,00                 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                  | 3.566.508,22         | 5.675.094,49         |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                          | 3.581.761,37         | 3.729.880,08         |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                           | 3.257.274,96         | 5.719.826,78         |
| davon aus Steuern: € 1.620.329,12 (Vj: T€ 2.714,7)                      |                      |                      |
| davon im Rahmen der sozialen<br>Sicherheit: T€ 33.483,29 (Vj: T€ 32,6)  |                      |                      |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                                         | <b>18.403.307,71</b> | <b>23.793.951,44</b> |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>22.488,13</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                                         | <b>34.717.065,02</b> | <b>48.472.458,08</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2023

|                                                                                                                                              | 2023<br>€            | 2022<br>€            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                              | 78.632.739,26        | 88.899.907,47        |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                | 27.698,00            | 18.915,00            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                             | 868.189,93           | 947.609,24           |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                | <b>79.528.627,19</b> | <b>89.866.431,71</b> |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                           |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                   | 21.446.620,45        | 17.476.555,93        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                      | 36.111.073,59        | 36.420.893,13        |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>                                                                                                                | <b>57.557.694,04</b> | <b>53.897.449,06</b> |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                           |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                        | 12.353.890,26        | 11.384.216,35        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: € 862.870,50<br>(Vj: T€ 848,4) | 3.323.140,39         | 3.134.033,86         |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>                                                                                                                | <b>15.677.030,65</b> | <b>14.518.250,21</b> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                  | 1.204.910,00         | 927.769,00           |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                        | 7.473.682,33         | 6.328.875,07         |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>                                                                                                                   | <b>-2.384.689,83</b> | <b>14.194.088,37</b> |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                      | 8.950,06             | 4.102,12             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon an verbundenen Unternehmen:<br>€ 4.504,94 (Vj: T€ 0,7)                                         | 171.281,96           | 193.024,34           |
| <b>11. Finanzergebnis</b>                                                                                                                    | <b>-162.331,90</b>   | <b>-188.922,22</b>   |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                     | 88.569,26            | 2.652.877,68         |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                             | <b>-2.635.590,99</b> | <b>11.352.288,47</b> |
| 14. Sonstige Steuern                                                                                                                         | 29.876,82            | 34.054,48            |
| <b>15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>                                                                                               | <b>-2.665.467,81</b> | <b>11.318.233,99</b> |

**STADTWERKE SERVICE  
MEERBUSCH WILlich  
GMBH & CO. KG**

**WIRTSCHAFTS- UND  
FINANZPLAN  
2025**

## SG Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2025

|                                                                                             | WPL<br>Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ | AWPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | Ist 2023<br>Gesamt<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 89.396,7                         | 84.211,5                          | 78.959,4                         | 78.632,7                 |
| 2. Aktivierte Eigenleistung                                                                 | 0,0                              | 0,0                               | 0,0                              | 27,7                     |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 340,0                            | 405,8                             | 430,0                            | 868,2                    |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>89.736,8</b>                  | <b>84.617,3</b>                   | <b>79.389,5</b>                  | <b>79.528,6</b>          |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                                  |                                   |                                  |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -17.775,4                        | -19.806,8                         | -18.854,7                        | -21.446,6                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | -44.201,0                        | -41.868,2                         | -33.987,1                        | -36.111,1                |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>                                                               | <b>-61.976,3</b>                 | <b>-61.675,0</b>                  | <b>-52.841,9</b>                 | <b>-57.557,7</b>         |
| <b>Rohertrag</b>                                                                            | <b>27.760,5</b>                  | <b>22.942,2</b>                   | <b>26.547,7</b>                  | <b>21.970,9</b>          |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                                  |                                   |                                  |                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -13.950,0                        | -12.817,4                         | -13.553,0                        | -12.353,9                |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | -4.005,1                         | -3.741,6                          | -3.703,0                         | -3.323,1                 |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>                                                               | <b>-17.955,1</b>                 | <b>-16.559,0</b>                  | <b>-17.256,0</b>                 | <b>-15.677,0</b>         |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.445,3                         | -1.354,5                          | -1.442,1                         | -1.204,9                 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | -7.824,2                         | -7.198,8                          | -7.831,4                         | -7.473,7                 |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>                                                                  | <b>535,9</b>                     | <b>-2.170,0</b>                   | <b>18,1</b>                      | <b>-2.384,6</b>          |
| 9. Beteiligungserträge                                                                      | 150,0                            | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                      |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                    | 5,8                              | 5,8                               | 4,1                              | 9,0                      |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | -255,2                           | -294,2                            | -169,5                           | -171,3                   |
| <b>12. Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>-99,4</b>                     | <b>-288,4</b>                     | <b>-165,4</b>                    | <b>-162,3</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                         | <b>436,5</b>                     | <b>-2.458,4</b>                   | <b>-147,3</b>                    | <b>-2.546,9</b>          |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    | -420,1                           | 0,0                               | -450,0                           | -88,6                    |
| <b>14. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            | <b>16,3</b>                      | <b>-2.458,4</b>                   | <b>-597,4</b>                    | <b>-2.635,5</b>          |
| 15. Sonstige Steuern                                                                        | -35,5                            | -35,5                             | -43,2                            | -29,9                    |
| <b>16. Jahresüberschuss</b>                                                                 | <b>-19,2</b>                     | <b>-2.493,9</b>                   | <b>-640,6</b>                    | <b>-2.665,4</b>          |

**- SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**  
**WPL für das Wirtschaftsjahr 2025**

| 1. Umsatzerlöse                           | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze     | 55.587,7                         | 48.420,3                          | 42.914,4                    |
| Erlöse aus den Betriebsführungsleistungen | 16.764,5                         | 16.374,1                          | 15.368,2                    |
| Erlöse aus investiven Aufträgen           | 16.544,0                         | 18.551,5                          | 18.082,7                    |
| Sonstige Umsatzerlöse                     | 500,5                            | 865,6                             | 2.267,5                     |
|                                           | <u>89.396,7</u>                  | <u>84.211,5</u>                   | <u>78.632,7</u>             |

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen zusammen. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Betriebsführungsleistungen resultiert aus den vertraglichen Preisanpassungsklauseln. Die Umsatzerlöse aus aktivischen Maßnahmen setzen sich aus den Investitionen der betriebsgeführten Gesellschaften zusammen und berücksichtigen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Seit 2019 sind auch die Umsatzerlöse aus dem Verteilnetzbetrieb Strom für Meerbusch und Willich enthalten.

| 2. Aktivierte Eigenleistungen | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                               | 0,0                              | 0,0                               | 27,7                        |
|                               | <u>0,0</u>                       | <u>0,0</u>                        | <u>27,7</u>                 |

| 3. Sonstige betriebliche Erträge | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge    | 340,0                            | 405,8                             | 868,2                       |
|                                  | <u>340,0</u>                     | <u>405,8</u>                      | <u>868,2</u>                |

| 4. Materialaufwand                                                         | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |                                  |                                   |                             |
| Materialaufwand                                                            | 17.775,4                         | 19.806,8                          | 21.446,6                    |
|                                                                            | <u>17.775,4</u>                  | <u>19.806,8</u>                   | <u>21.446,6</u>             |

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

|                                                | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ba) bezogene Leistungen Unterhaltung           | 3.193,7                                    | 3.339,6                                     | 2.856,7                               |
| bb) bezogene Leistungen für investive Aufträge | 7.867,3                                    | 9.739,9                                     | 10.003,6                              |
| bc) bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom      | 33.140,0                                   | 28.788,7                                    | 23.250,8                              |
|                                                | <b>44.201,0</b>                            | <b>41.868,2</b>                             | <b>36.111,1</b>                       |

a) Ab 01.01.2019 sind in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die Beschaffungskosten für den Verluststrom sowie die Aufwendungen der Einspeisvergütungen für die Stromnetze Meerbusch/Willich inkludiert.

ba) Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um die in den verschiedenen Sparten notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung.

bb) Die Leistungen für die investiven Maßnahmen korrelieren mit den Umsatzerlösen aus aktivischen Maßnahmen und beinhalten ebenfalls bezogene Leistungen die nicht durch die Betriebsführungsverträge abgedeckt sind und an die betriebsgeführten Gesellschaften weiterberechnet werden.

bc) Die bezogenen Leistungen aus dem Netzbetrieb Strom resultieren im Wesentlichen aus den Pachtentgelten für die Stromnetze der STM und der STW, den vorgelagerten Netzkosten und aus den abzuführenden Abgaben und Umlagen an den vorgelagerten Netzbetreiber sowie den Konzessionsabgaben.

**5. Personalaufwand**

|                                                                                | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                   |                                            |                                             |                                       |
| Löhne und Gehälter                                                             | 13.950,0                                   | 12.817,4                                    | 12.353,9                              |
|                                                                                | 13.950,0                                   | 12.817,4                                    | 12.353,9                              |
| <b>b)</b>                                                                      |                                            |                                             |                                       |
| <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                                            |                                             |                                       |
| Soziale Abgaben                                                                | 4.005,1                                    | 3.741,6                                     | 3.323,1                               |
|                                                                                | 4.005,1                                    | 3.741,6                                     | 3.323,1                               |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>                                               | <b>17.955,1</b>                            | <b>16.559,0</b>                             | <b>15.677,0</b>                       |

Der Anstieg der Personalkosten in 2025 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen Rechnung.

**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

|                | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Abschreibungen | 1.445,3                                    | 1.354,5                                     | 1.204,9                               |
|                | <b>1.445,3</b>                             | <b>1.354,5</b>                              | <b>1.204,9</b>                        |

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.09.2024 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2024 ff. berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2024 und in 2025 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.



**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

|                                        | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| EDV - Aufwendungen                     | 2.130,7                                    | 1.721,4                                     | 1.658,3                               |
| Beratungskosten                        | 1.652,5                                    | 1.621,9                                     | 1.537,4                               |
| Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen | 662,0                                      | 520,0                                       | 469,2                                 |
| Mieten, Pachten, Leasing               | 340,0                                      | 330,0                                       | 355,3                                 |
| Aufwand aus Weiterberechnungen         | 250,0                                      | 250,0                                       | 460,5                                 |
| Beiträge und Versicherungen            | 500,0                                      | 460,0                                       | 427,2                                 |
| Portokosten                            | 250,0                                      | 240,0                                       | 249,7                                 |
| Kosten des Callcenters                 | 330,0                                      | 400,0                                       | 362,8                                 |
| Kosten der Energieabrechnung           | 205,0                                      | 150,0                                       | 94,2                                  |
| Werbekosten                            | 350,0                                      | 296,0                                       | 378,4                                 |
| Fortbildung                            | 176,5                                      | 188,2                                       | 160,7                                 |
| Telekommunikation                      | 310,0                                      | 280,0                                       | 287,6                                 |
| Sonstige Verwaltungskosten             | 120,0                                      | 80,0                                        | 117,1                                 |
| Bürobedarf, Zeitungen, Newsletter      | 55,0                                       | 50,0                                        | 60,3                                  |
| Soziale Aufwendungen Personal          | 35,0                                       | 25,0                                        | 19,4                                  |
| Abschlusskosten                        | 90,0                                       | 90,0                                        | 113,4                                 |
| Gebühren                               | 53,0                                       | 51,8                                        | 46,9                                  |
| Reise- und Bewirtungskosten            | 35,0                                       | 45,0                                        | 52,7                                  |
| Leiharbeitnehmer                       | 100,0                                      | 260,0                                       | 450,0                                 |
| Forderungsverluste                     | 7,5                                        | 7,5                                         | 19,5                                  |
| Schadensersatzleistungen               | 20,0                                       | 10,0                                        | 12,1                                  |
| Inkasso                                | 2,0                                        | 2,0                                         | 5,9                                   |
| Übrige betriebliche Aufwendungen       | 150,0                                      | 120,0                                       | 135,3                                 |
|                                        | <b><u>7.824,2</u></b>                      | <b><u>7.198,8</u></b>                       | <b><u>7.473,7</u></b>                 |

Die Position übrige betriebliche Aufwendungen ist ein Sammelposten, in welchem sämtliche Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zusammengefasst sind, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

**9. Erträge aus Beteiligungen**

|                     | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beteiligungserträge | 150,0                                      | 0,0                                         | 0,0                                   |
| Sonstige            | 0,0                                        | 0,0                                         | 0,0                                   |
|                     | <b><u>150,0</u></b>                        | <b><u>0,0</u></b>                           | <b><u>0,0</u></b>                     |

**10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

|                            | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zinsen Wohnungsbaudarlehen | 3,3                                        | 3,3                                         | 3,3                                   |
| Sonstige Zinserträge       | 2,5                                        | 2,5                                         | 5,6                                   |
|                            | <b><u>5,8</u></b>                          | <b><u>5,8</u></b>                           | <b><u>9,0</u></b>                     |

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für Wohneigentum gemäß der geltenden Betriebsvereinbarung.

**11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|                     | <b>Soll 2025<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2024<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2023<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zinsen auf Darlehen | 232,9                                      | 269,2                                       | 158,7                                 |
| Sonstige Zinsen     | 22,4                                       | 25,0                                        | 8,0                                   |
|                     | <b><u>255,2</u></b>                        | <b><u>294,2</u></b>                         | <b><u>171,3</u></b>                   |

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath und den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Willich.

## 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

|                                      | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 420,1<br><u>420,1</u>            | 0,0<br><u>0,0</u>                 | 88,6<br><u>88,6</u>         |

## 14. Ergebnis nach Steuern

|  | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | 16,3<br><u>16,3</u>              | -2.458,4<br><u>-2.458,4</u>       | -2.635,6<br><u>-2.635,6</u> |

## 15. Sonstige Steuern

|  | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | 35,5<br><u>35,5</u>              | 35,5<br><u>35,5</u>               | 29,9<br><u>29,9</u>         |

## 16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

|  | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2023<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | -19,2<br><u>-19,2</u>            | -2.493,9<br><u>-2.493,9</u>       | -2.665,5<br><u>-2.665,5</u> |

## Investitionsplan 2025

|                                      | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - Grundstücke u. Gebäude             | 300,0                            |
| - Fahrzeuge                          | 960,0                            |
| - Werkzeuge                          | 470,0                            |
| - EDV                                | 445,2                            |
| - Telekommunikation                  | 25,0                             |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36,0                             |
| Gesamt                               | <u>2.236,2</u>                   |

## Finanzplan 2025

|                                  | Soll 2025<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Mittelverwendung</b>          |                                  |
| Investitionen Sachanlagen        | 2.236,2                          |
| Investitionen Finanzanlagen      | 2.650,0                          |
| Gewinnabführung Vorjahr*         | 0,0                              |
| Darlehenstilgung                 | 610,7                            |
| Auflösung langfr. Rückstellungen | 0,0                              |
| Veränderung der Liquidität       | 79,2                             |
|                                  | <u>5.576,1</u>                   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Mittelherkunft</b>  |                |
| Abschreibungen         | 1.445,3        |
| Anlagenabgänge         | 0,0            |
| Jahresüberschuss       | -19,2          |
| Zuführung Rückstellung | 0,0            |
| Zuführung Eigenkapital | 2.650,0        |
| Zuführung Fremdkapital | 1.500,0        |
|                        | <u>5.576,1</u> |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Liquidität am Anfang des Jahres         | 153,7 |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr | 79,2  |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres</b> | <b>232,9</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

**Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**  
**Stellenentwicklung 2019 - 2025**

| Stellenplan               | 2019<br>Gesamt | 2020<br>Gesamt | 2021<br>Gesamt | 2022<br>Gesamt | 2023<br>Gesamt | AWPL 2024<br>Gesamt |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Geschäftsführung</b>   |                |                |                |                |                |                     |
| Geschäftsführung          | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1                   |
| kaufmännische Mitarbeiter | 92             | 92             | 96             | 97             | 100            | 103                 |
| technische Mitarbeiter    | 84             | 84             | 85             | 86             | 89             | 91                  |
| Azubis                    | 15             | 15             | 12             | 9              | 11             | 11                  |
| <b>Stellen</b>            | <b>192</b>     | <b>192</b>     | <b>194</b>     | <b>193</b>     | <b>201</b>     | <b>206</b>          |
| <b>Planstellen</b>        |                |                |                |                |                | <b>5</b>            |
| <b>Stellen WPL 2025</b>   |                |                |                |                |                | <b>211</b>          |

## Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

### Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2025 - 2029

|                                                                                             | WPL<br>Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2026<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2027<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2028<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2029<br>Gesamt<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 89.396,7                         | 91.999,0                  | 93.017,6                  | 94.119,3                  | 95.434,3                  |
| 2. Aktivierte Eigenleistung                                                                 | 0,0                              | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 340,0                            | 310,0                     | 310,0                     | 310,0                     | 310,0                     |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>89.736,8</b>                  | <b>92.309,0</b>           | <b>93.327,6</b>           | <b>94.429,3</b>           | <b>95.744,3</b>           |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                      | -17.775,4                        | -19.078,5                 | -19.132,1                 | -19.425,7                 | -19.710,2                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | -44.201,0                        | -44.649,4                 | -44.693,2                 | -44.894,6                 | -45.171,9                 |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>                                                               | <b>-61.976,3</b>                 | <b>-63.727,9</b>          | <b>-63.825,3</b>          | <b>-64.320,3</b>          | <b>-64.882,1</b>          |
| <b>Rohrertrag</b>                                                                           | <b>27.760,5</b>                  | <b>28.581,1</b>           | <b>29.502,3</b>           | <b>30.109,0</b>           | <b>30.862,2</b>           |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -13.950,0                        | -14.368,5                 | -14.799,6                 | -15.243,5                 | -15.700,8                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | -4.005,1                         | -4.125,2                  | -4.249,0                  | -4.376,5                  | -4.507,7                  |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>                                                               | <b>-17.955,1</b>                 | <b>-18.493,7</b>          | <b>-19.048,5</b>          | <b>-19.620,0</b>          | <b>-20.208,6</b>          |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.445,3                         | -1.662,8                  | -1.751,3                  | -1.850,6                  | -1.970,7                  |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | -7.824,2                         | -7.582,5                  | -7.696,2                  | -7.811,7                  | -7.928,9                  |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>                                                                  | <b>535,9</b>                     | <b>842,1</b>              | <b>1.006,2</b>            | <b>826,7</b>              | <b>754,0</b>              |
| 9. Beteiligungserträge                                                                      | 150,0                            | 150,0                     | 150,0                     | 150,0                     | 150,0                     |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                    | 5,8                              | 5,8                       | 5,8                       | 5,8                       | 5,8                       |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | -255,2                           | -204,2                    | -206,7                    | -211,6                    | -214,7                    |
| <b>12. Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>-99,4</b>                     | <b>-48,4</b>              | <b>-50,9</b>              | <b>-55,8</b>              | <b>-58,9</b>              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                         | <b>436,5</b>                     | <b>793,7</b>              | <b>955,3</b>              | <b>770,9</b>              | <b>695,1</b>              |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    | -420,1                           | -501,7                    | -527,1                    | -498,2                    | -486,2                    |
| <b>14. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            | <b>16,3</b>                      | <b>292,0</b>              | <b>428,1</b>              | <b>272,8</b>              | <b>208,9</b>              |
| 15. Sonstige Steuern                                                                        | -35,5                            | -35,5                     | -35,5                     | -35,5                     | -35,5                     |
| <b>16. Jahresüberschuss</b>                                                                 | <b>-19,2</b>                     | <b>256,5</b>              | <b>392,6</b>              | <b>237,3</b>              | <b>173,4</b>              |

**Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**  
**Investitionsplan 2025 - 2029**

|                                               | <b>WPL<br/>2025<br/>T €</b> | <b>2026<br/>T €</b> | <b>2027<br/>T €</b> | <b>2028<br/>T €</b> | <b>2029<br/>T €</b> | <b>Gesamt<br/>T €</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I. Grundstücke / Gebäude</b>               |                             |                     |                     |                     |                     |                       |
| - Grundstücke / Gebäude                       | 300                         | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 | 1.500                 |
| <b>II. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                             |                     |                     |                     |                     |                       |
| - Fahrzeuge                                   | 960                         | 683                 | 703                 | 603                 | 503                 | 3.452                 |
| - Werkzeuge                                   | 470                         | 82                  | 82                  | 83                  | 83                  | 800                   |
| - EDV                                         | 445                         | 486                 | 286                 | 317                 | 358                 | 1.892                 |
| - Telekommunikation                           | 25                          | 25                  | 25                  | 25                  | 25                  | 125                   |
| - Büroausstattung/BGA                         | 36                          | 58                  | 90                  | 53                  | 85                  | 322                   |
|                                               |                             |                     |                     |                     |                     |                       |
| <b>III. Gesamtinvestitionen 2025 - 2029</b>   | <b>2.236</b>                | <b>1.634</b>        | <b>1.486</b>        | <b>1.381</b>        | <b>1.354</b>        | <b>8.091</b>          |

**Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**  
**Finanzplan 2025 - 2029**  
**in T€**

| <b>Finanzplan</b>                             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investition Sachanlagen                       | 2.236,2          | 1.634,3          | 1.485,9          | 1.380,6          | 1.354,3          |
| Investition Finanzanlagen                     | 2.650,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Tilgung langfristige Darlehen                 | 610,7            | 700,7            | 733,2            | 765,7            | 789,0            |
| voraussichtl. Gewinnausschüttung für Vorjahre | 0,0              | -19,2            | 256,5            | 392,6            | 237,3            |
| Auflösung Rückstellung                        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Veränderung der Liquidität                    | 79,2             | -96,5            | 18,4             | -1,1             | 13,5             |
| <b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>            | <b>5.576,1</b>   | <b>2.219,3</b>   | <b>2.493,9</b>   | <b>2.537,9</b>   | <b>2.394,1</b>   |
| Darlehensneuaufnahme                          | 1.500,0          | 300,0            | 350,0            | 450,0            | 250,0            |
| EK-Zuführung                                  | 2.650,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Abschreibungen                                | 1.445,3          | 1.662,8          | 1.751,3          | 1.850,6          | 1.970,7          |
| Zuführung Rückstellung                        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Jahresüberschuss                              | -19,2            | 256,5            | 392,6            | 237,3            | 173,4            |
| <b>Mittelherkunft</b>                         | <b>5.576,1</b>   | <b>2.219,3</b>   | <b>2.493,9</b>   | <b>2.537,9</b>   | <b>2.394,1</b>   |
| <b>Finanzmittelbestand 01.01.</b>             | <b>153,7</b>     | <b>232,9</b>     | <b>136,4</b>     | <b>154,8</b>     | <b>153,7</b>     |
| <b>Finanzmittelbestand 31.12.</b>             | <b>232,9</b>     | <b>136,4</b>     | <b>154,8</b>     | <b>153,7</b>     | <b>167,2</b>     |

## Bilanz zum 31.12.2023

### Aktiva

|                                                         | <u>31.12.2023</u>       | <u>31.12.2022</u>       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                         | €                       | €                       |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                   |                         |                         |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                         |                         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 81,52                   | 340,04                  |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 44.515,14               | 40.087,50               |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                | 13.342,41               | 13.725,02               |
|                                                         | <u><b>57.939,07</b></u> | <u><b>54.152,56</b></u> |



## Passiva

|                                                     | 31.12.2023       | 31.12.2022       |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                     | €                | €                |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                  |                  |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 25.000,00        | 25.000,00        |
| II. Gewinnvortrag                                   | 24.297,24        | 22.192,86        |
| III. Jahresüberschuss                               | 3.319,43         | 2.104,38         |
| <b>Eigenkapital gesamt</b>                          | <b>52.616,67</b> | <b>49.297,24</b> |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            |                  |                  |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 1.018,00         | 790,00           |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | 3.060,00         | 2.120,00         |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                        | <b>4.078,00</b>  | <b>2.910,00</b>  |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                  |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25,59            | 855,81           |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 1.218,81         | 1.089,51         |
| davon aus Steuern: € 1.159,31 (Vj: T€ 1,1)          |                  |                  |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                     | <b>1.244,40</b>  | <b>1.945,32</b>  |
|                                                     | <b>57.939,07</b> | <b>54.152,56</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

|                                             | 2023<br>€       | 2022<br>€       |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse                             | 3.299,41        | 3.110,79        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge            | 2.550,70        | 2.505,66        |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>5.850,11</b> | <b>5.616,45</b> |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 3.350,11        | 3.116,45        |
| <b>4. Betriebsergebnis</b>                  | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     | 1.443,14        | 0,00            |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     | 623,62          | 395,62          |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern</b>             | <b>3.319,52</b> | <b>2.104,38</b> |
| 8. Sonstige Steuern                         | 0,09            | 0,00            |
| <b>9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>3.319,43</b> | <b>2.104,38</b> |

### Plan-GuV Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH 2025 - 2029

|                           |                                              | kurzfristige<br>Finanzplanung |              |              | Mittelfristige Finanzplanung |              |              |              | Bemerkungen |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                           |                                              | AWPL                          |              | WPL          |                              |              |              |              |             |
| Wirtschaftsplan 2025-2029 |                                              | 2023                          | 2024         | 2025         | 2026                         | 2027         | 2028         | 2029         |             |
| Kennzahlen                | I. Investitionen (T€)                        | 0                             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |             |
|                           | II. Personen (Anzahl)                        | 0                             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |             |
|                           |                                              |                               |              |              |                              |              |              |              |             |
| Wirtschaftsplan 2025-2029 |                                              |                               |              |              |                              |              |              |              |             |
| Aufwendungen und Erträge  | 1) Umsatzerlöse (T€)                         | 5,85                          | 5,90         | 5,95         | 6,00                         | 6,06         | 6,11         | 6,16         |             |
|                           | 2) Personalaufwand (T€)                      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|                           | 3) sonstige betriebliche Aufwendungen (T€)   | 3,35                          | 3,40         | 3,45         | 3,50                         | 3,56         | 3,61         | 3,66         |             |
|                           | 4) Abschreibungen (T€)                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|                           | <b>5) Betriebsergebnis (T€)</b>              | <b>2,50</b>                   | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>                  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  |             |
|                           | 6) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (T€) | 1,44                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|                           | 7) EBIT (Jahresüberschuss vor Steuern) (T€)  | 3,94                          | 2,50         | 2,50         | 2,50                         | 2,50         | 2,50         | 2,50         |             |
|                           | 8) Steuern (T€)                              | 0,62                          | 0,40         | 0,40         | 0,40                         | 0,40         | 0,40         | 0,40         |             |
|                           | <b>9) Jahresergebnis (T€)</b>                | <b>3,32</b>                   | <b>2,10</b>  | <b>2,10</b>  | <b>2,10</b>                  | <b>2,10</b>  | <b>2,10</b>  | <b>2,10</b>  |             |
| Planbilanzen              | <b>Aktiva</b>                                |                               |              |              |                              |              |              |              |             |
|                           | Anlagevermögen (T€)                          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|                           | Umlaufvermögen (T€)                          | 57,94                         | 58,19        | 60,29        | 62,38                        | 64,48        | 66,58        | 68,68        |             |
|                           | Rechnungsabgrenzungsposten (T€)              | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|                           | Summe (€)                                    | <b>57,94</b>                  | <b>58,19</b> | <b>60,29</b> | <b>62,38</b>                 | <b>64,48</b> | <b>66,58</b> | <b>68,68</b> |             |
|                           | <b>Passiva</b>                               |                               |              |              |                              |              |              |              |             |
|                           | Eigenkapital (T€)                            | 52,62                         | 54,71        | 56,81        | 58,91                        | 61,01        | 63,10        | 65,20        |             |
|                           | Rückstellungen (T€)                          | 4,08                          | 2,48         | 2,48         | 2,48                         | 2,48         | 2,48         | 2,48         |             |
|                           | Verbindlichkeiten (T€)                       | 1,24                          | 1,00         | 1,00         | 1,00                         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |             |
|                           | Summe (T€)                                   | <b>57,94</b>                  | <b>58,19</b> | <b>60,29</b> | <b>62,38</b>                 | <b>64,48</b> | <b>66,58</b> | <b>68,68</b> |             |

## Bilanz zum 31.12.2023

### Aktiva

|                                                         | 31.12.2023          | 31.12.2022          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                |                     |                     |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                   |                     |                     |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen                     | 227.004,00          | 220.752,00          |
| 2. Anlagen im Bau                                       | 25.398,00           | 0,00                |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                            | <b>252.402,00</b>   | <b>220.752,00</b>   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |                     |                     |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 642.638,44          | 410.736,39          |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                     | 148.391,36          | 36.484,37           |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 361.083,04          | 395.285,89          |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                | 51.653,69           | 167.143,78          |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>                            | <b>1.203.766,53</b> | <b>1.009.650,43</b> |
|                                                         | <b>1.456.168,53</b> | <b>1.230.402,43</b> |

## Bilanz zum 31.12.2023

### Passiva

|                                                     | 31.12.2023          | 31.12.2022          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | €                   | €                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 25.000,00           | 25.000,00           |
| II. Kapitalrücklage                                 | 150.000,00          | 150.000,00          |
| III. Gewinnvortrag                                  | 5.824,90            | 612,53              |
| IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss               | -3.405,63           | 5.212,37            |
|                                                     | <b>177.419,27</b>   | <b>180.824,90</b>   |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            |                     |                     |
| 1. Steuerrückstellungen                             | <b>2.492,17</b>     | <b>2.689,50</b>     |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | <b>233.896,84</b>   | <b>247.280,00</b>   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                        | <b>236.389,01</b>   | <b>249.969,50</b>   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                     |
| 1. Erhaltene Abschlagszahlungen                     | 630,51              | 1.677,31            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 191.785,18          | 28.289,19           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 715.330,30          | 549.852,26          |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 134.614,26          | 219.789,27          |
| davon aus Steuern: € 69.136,42 (Vj: T€ 55,9)        |                     |                     |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                     | <b>1.042.360,25</b> | <b>799.608,03</b>   |
|                                                     | <b>1.456.168,53</b> | <b>1.230.402,43</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2023

|                                                                            | 31.12.2023              | 31.12.2022             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                            | €                       | €                      |
| 1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)                           | 3.269.929,26            | 1.943.092,68           |
| Energiesteuer/Stromsteuer                                                  | <u>-161.744,01</u>      | <u>-136.453,90</u>     |
| <b>Umsatzerlöse Gesamt</b>                                                 | <b>3.108.185,25</b>     | <b>1.806.638,78</b>    |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | <u>25.297,72</u>        | <u>1.916,22</u>        |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>3.133.482,97</b>     | <b>1.808.555,00</b>    |
| 3. Materialaufwand                                                         |                         |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.967.521,68            | 1.726.274,79           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>89.439,19</u>        | <u>34.128,09</u>       |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>                                              | <b>3.056.960,87</b>     | <b>1.760.402,88</b>    |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen                                          | 30.097,00               | 27.772,00              |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 34.953,66               | 12.255,21              |
| <b>6. Betriebsergebnis</b>                                                 | <b>11.471,44</b>        | <b>8.124,91</b>        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 14.877,57               | 223,04                 |
| <b>8. Finanzergebnis</b>                                                   | <b>-14.877,57</b>       | <b>-223,04</b>         |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | <u>-0,50</u>            | <u>2.689,50</u>        |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern /</b>                                         |                         |                        |
| <b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>                                 | <b><u>-3.405,63</u></b> | <b><u>5.212,37</u></b> |



# **MWEnergy GmbH**

## **Wirtschafts- und Finanzplan 2025**

Stand: 08.11.2024

---

## - MWE - MWEnergy GmbH

### Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2025

|                                                     | WPL<br>Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ | AWPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | Ist 2023<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                     | 1.424,8                          | 2.327,0                           | 2.501,5                          | 3.093,2                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                    | 0,0                              | 52,3                              | 0,0                              | 40,3                     |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>1.424,8</b>                   | <b>2.379,3</b>                    | <b>2.501,5</b>                   | <b>3.133,5</b>           |
| 3. Materialaufwand                                  |                                  |                                   |                                  |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.206,6                         | -2.146,5                          | -2.310,1                         | -2.967,5                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | -103,2                           | -97,4                             | -93,1                            | -89,4                    |
|                                                     | -1.309,9                         | -2.243,9                          | -2.403,2                         | -3.056,9                 |
| <b>Rohertrag</b>                                    | <b>114,9</b>                     | <b>135,4</b>                      | <b>98,3</b>                      | <b>76,6</b>              |
| 4. Abschreibungen                                   | -35,4                            | -33,7                             | -40,4                            | -30,1                    |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand                  | -47,1                            | -47,8                             | -33,0                            | -35,0                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>32,4</b>                      | <b>53,9</b>                       | <b>24,8</b>                      | <b>11,5</b>              |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 0,0                              | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                      |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -10,4                            | -9,5                              | -11,4                            | -14,9                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-10,4</b>                     | <b>-9,5</b>                       | <b>-11,4</b>                     | <b>-14,9</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>22,1</b>                      | <b>44,4</b>                       | <b>13,4</b>                      | <b>-3,4</b>              |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag             | -6,8                             | -13,7                             | -4,1                             | -0,0                     |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis</b>      | <b>15,3</b>                      | <b>30,7</b>                       | <b>9,3</b>                       | <b>-3,4</b>              |



### Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

|                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>AWPL 2024</b> |
|                                                                                  | <b>Gas</b>       | <b>Strom</b>     | <b>EDSTL</b>     | <b>EDSTL</b>     |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Vertrieb</b>  | <b>Vertrieb</b>  | <b>Wärme</b>     | <b>EMOB</b>      | <b>Gesamt</b>    | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>Vertrieb</b>  | <b>Vertrieb</b>  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |
| a) Energieverkaufserlöse                                                         | 314,1            | 482,4            | 143,2            | 0,0              | 939,6            | 1.979,0          |
| b) Umatzerlöse E-Mobilität                                                       | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 448,5            | 448,5            | 346,8            |
| c) sonstige Umsatzerlöse                                                         | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 36,7             | 36,7             | 1,1              |
|                                                                                  | <u>314,1</u>     | <u>482,4</u>     | <u>143,2</u>     | <u>485,2</u>     | <u>1.424,8</u>   | <u>2.327,0</u>   |
| <b>zu a) Energieverkaufserlöse</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Erlöse</b>    | <b>Erlöse</b>    | <b>Gas</b>       |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>AP</b>        | <b>GP</b>        | <b>Gesamt</b>    |                  |                  | <b>Gas</b>       |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |                  |                  | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>T€</b>        |
| Gas                                                                              | <u>291,1</u>     | <u>23,0</u>      | <u>314,1</u>     |                  |                  | <u>752,2</u>     |
|                                                                                  | <b>Erlöse</b>    | <b>Erlöse</b>    | <b>Strom</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>AP</b>        | <b>GP</b>        | <b>Gesamt</b>    |                  |                  | <b>Strom</b>     |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |                  |                  | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>T€</b>        |
| Strom                                                                            | <u>438,6</u>     | <u>43,7</u>      | <u>482,4</u>     |                  |                  | <u>1.075,3</u>   |
|                                                                                  | <b>Erlöse</b>    | <b>Erlöse</b>    | <b>EDSTL</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>AP</b>        | <b>GP</b>        | <b>Gesamt</b>    |                  |                  | <b>EDSTL</b>     |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |                  |                  | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>T€</b>        |
| EDSTL Wärme                                                                      | <u>70,4</u>      | <u>72,8</u>      | <u>143,2</u>     |                  |                  | <u>151,5</u>     |
|                                                                                  | <b>Erlöse</b>    | <b>Erlöse</b>    | <b>EMOB</b>      |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>EMP</b>       | <b>CPO</b>       | <b>Gesamt</b>    |                  |                  | <b>EMOB</b>      |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |                  |                  | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>T€</b>        |
| EDSTL EMOB                                                                       | <u>19,8</u>      | <u>428,6</u>     | <u>448,5</u>     |                  |                  | <u>346,8</u>     |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>AWPL 2024</b> |
|                                                                                  | <b>Gas</b>       | <b>Strom</b>     | <b>EDSTL</b>     | <b>EDSTL</b>     |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Vertrieb</b>  | <b>Vertrieb</b>  | <b>Vertrieb</b>  | <b>EMOB</b>      | <b>Gesamt</b>    | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>Vertrieb</b>  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |
| Sonstiges                                                                        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 52,3             |
|                                                                                  | <u>0,0</u>       | <u>0,0</u>       | <u>0,0</u>       | <u>0,0</u>       | <u>0,0</u>       | <u>52,3</u>      |
| <b>3. Materialaufwand</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>Soll 2025</b> | <b>AWPL 2024</b> |
|                                                                                  | <b>Gas</b>       | <b>Strom</b>     | <b>EDSTL</b>     | <b>EDSTL</b>     |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Vertrieb</b>  | <b>Vertrieb</b>  | <b>Vertrieb</b>  | <b>EMOB</b>      | <b>Gesamt</b>    | <b>Gesamt</b>    |
|                                                                                  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>Vertrieb</b>  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| aa) Netzentgelte                                                                 | 72,6             | 206,3            | 0,0              | 0,0              | 278,9            | 522,9            |
| ab) Energiebezugskosten                                                          | 230,4            | 258,1            | 79,8             | 348,5            | 916,7            | 1.576,1          |
| ac) Bezugskosten aus Nebengeschäften                                             | 0,0              | 0,0              | 11,0             | 0,0              | 11,0             | 47,5             |
|                                                                                  | <u>302,9</u>     | <u>464,4</u>     | <u>90,8</u>      | <u>348,5</u>     | <u>1.206,6</u>   | <u>2.146,5</u>   |

## zu aa) Netzentgelte

|        | Soll 2025             | Soll 2025               | Soll 2025               | Soll 2025                       |
|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|        | Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Strom<br>Vertrieb<br>T€ | EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | EDSTL<br>EMOB<br>Vertrieb<br>T€ |
| Gesamt | 72,6                  | 206,3                   | 0,0                     | 0,0                             |

## zu ab) Energiebezugskosten

|          | Gas<br>Vertrieb<br>T€ |
|----------|-----------------------|
| Gasbezug | 230,4                 |

|            | Strom<br>Vertrieb<br>T€ |
|------------|-------------------------|
| Strombezug | 258,1                   |

|                   | EDSTL<br>Wärme<br>Vertrieb<br>T€ |
|-------------------|----------------------------------|
| Bezug EDSTL Wärme | 79,8                             |

|                  | EDSTL<br>EMOB<br>Vertrieb<br>T€ |
|------------------|---------------------------------|
| Bezug EDSTL EMOB | 348,5                           |

## b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

|                     | Soll 2025             | Soll 2025               | Soll 2025               | Soll 2025                       | Soll 2025    | AWPL 2024    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                     | Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Strom<br>Vertrieb<br>T€ | EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | EDSTL<br>EMOB<br>Vertrieb<br>T€ | Gesamt<br>T€ | Gesamt<br>T€ |
| bezogene Leistungen | 4,0                   | 3,3                     | 29,2                    | 66,8                            | 103,2        | 97,4         |
|                     | 4,0                   | 3,3                     | 29,2                    | 66,8                            | 103,2        | 97,4         |

## 4. Abschreibungen

|  | Soll 2025             | Soll 2025               | Soll 2025               | Soll 2025                       | Soll 2025    | AWPL 2024    |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|  | Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Strom<br>Vertrieb<br>T€ | EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | EDSTL<br>EMOB<br>Vertrieb<br>T€ | Gesamt<br>T€ | Gesamt<br>T€ |
|  | 0,0                   | 0,0                     | 35,4                    | 0,0                             | 35,4         | 33,7         |

## 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

|                                                  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025      | Soll 2025           | Soll 2025   | AWPL 2024   |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                                  | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | EDSTL Vertrieb | EDSTL EMOB Vertrieb | Gesamt      | Gesamt      |
|                                                  | T€           | T€             | T€             | T€                  | T€          | T€          |
| Verwaltungskosten                                |              |                |                |                     |             |             |
| Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren | 0,0          | 0,1            | 0,0            | 0,1                 | 0,2         | 0,3         |
| Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen          | 2,8          | 4,2            | 1,3            | 4,3                 | 12,5        | 12,5        |
| Back End Kosten EMOB                             | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 29,0                | 29,0        | 27,9        |
| Übrige Aufwendungen (inkl. Marketing)            | 1,2          | 1,8            | 0,5            | 1,8                 | 5,4         | 7,2         |
|                                                  | <u>4,0</u>   | <u>6,1</u>     | <u>1,8</u>     | <u>35,2</u>         | <u>47,1</u> | <u>47,8</u> |

## 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|                        | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025      | Soll 2025           | Soll 2025  | AWPL 2024  |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|------------|------------|
|                        | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | EDSTL Vertrieb | EDSTL EMOB Vertrieb | Gesamt     | Gesamt     |
|                        | T€           | T€             | T€             | T€                  | T€         | T€         |
| Festgeld und Girokonto | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0                 | 0,0        | 0,0        |
|                        | <u>0,0</u>   | <u>0,0</u>     | <u>0,0</u>     | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025      | Soll 2025           | Soll 2025   | AWPL 2024  |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------|
|                                  | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | EDSTL Vertrieb | EDSTL EMOB Vertrieb | Gesamt      | Gesamt     |
|                                  | T€           | T€             | T€             | T€                  | T€          | T€         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0          | 0,0            | 10,4           | 0,0                 | 10,4        | 9,5        |
|                                  | <u>0,0</u>   | <u>0,0</u>     | <u>10,4</u>    | <u>0,0</u>          | <u>10,4</u> | <u>9,5</u> |

## Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025      | Soll 2025           | Soll 2025   | AWPL 2024   |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|
|  | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | EDSTL Vertrieb | EDSTL EMOB Vertrieb | Gesamt      | Gesamt      |
|  | T€           | T€             | T€             | T€                  | T€          | T€          |
|  | 3,1          | 8,5            | -24,4          | 34,8                | 22,1        | 44,4        |
|  | <u>3,1</u>   | <u>8,5</u>     | <u>-24,4</u>   | <u>34,8</u>         | <u>22,1</u> | <u>44,4</u> |

## 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag \*

|                      | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025      | Soll 2025           | Soll 2025  | AWPL 2024   |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|------------|-------------|
|                      | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | EDSTL Vertrieb | EDSTL EMOB Vertrieb | Gesamt     | Gesamt      |
|                      | T€           | T€             | T€             | T€                  | T€         | T€          |
| Körperschaftsteuer   | 0,5          | 1,3            | -3,7           | 5,2                 | 3,3        | 6,7         |
| Solidaritätszuschlag | 0,0          | 0,1            | -0,2           | 0,3                 | 0,2        | 0,4         |
| Gewerbeertragsteuer  | 0,5          | 1,3            | -3,7           | 5,2                 | 3,3        | 6,7         |
|                      | <u>1,0</u>   | <u>2,6</u>     | <u>-7,5</u>    | <u>10,7</u>         | <u>6,8</u> | <u>13,7</u> |

9. Ergebnis nach Steuern/  
Jahresergebnis

|  | Soll 2025    | Soll 2025      | Soll 2025      | Soll 2025           | Soll 2025   | AWPL 2024   |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|
|  | Gas Vertrieb | Strom Vertrieb | EDSTL Vertrieb | EDSTL EMOB Vertrieb | Gesamt      | Gesamt      |
|  | T€           | T€             | T€             | T€                  | T€          | T€          |
|  | 2,2          | 5,9            | -16,9          | 24,1                | 15,3        | 30,7        |
|  | <u>2,2</u>   | <u>5,9</u>     | <u>-16,9</u>   | <u>24,1</u>         | <u>15,3</u> | <u>30,7</u> |

### Investitionsplan 2025

| <u>Investitionen</u>                      | <u>Gesamt</u><br>T€ |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Grundstücke und Gebäude                   | 0,0                 |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen             | 270,4               |
| Ortsverteilung                            | 0,0                 |
| Hausanschlüsse                            | 0,0                 |
| Andere Anlagen, BGA, E-Services Wallboxen | 0,0                 |
| Zähler und Messgeräte                     | 1,9                 |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                | <b><u>272,3</u></b> |

### Finanzplan 2025

| <b>Mittelverwendung</b>                                         | <b>Soll 2025</b><br><b>Gesamt</b><br>T€ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Investitionen                                                   | 272,3                                   |
| Tilgung von Darlehen                                            | 28,2                                    |
| Jahresergebnis Vorjahr                                          | 30,7                                    |
| Veränderung der Liquidität                                      | 69,5                                    |
|                                                                 | <b><u>400,7</u></b>                     |
| <b>Mittelherkunft</b>                                           |                                         |
| Abschreibungen                                                  | 35,4                                    |
| Anlagenabgänge                                                  | 0,0                                     |
| Jahresergebnis lfd. Jahr                                        | 15,3                                    |
| Neuaufnahme von Darlehen                                        | 350,0                                   |
|                                                                 | <b><u>400,7</u></b>                     |
| Liquidität am Anfang des Jahres:                                | -55,0                                   |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr:                        | 69,5                                    |
| <b>Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:</b> | <b>14,5</b>                             |

**- MWE - MWEnergy GmbH**  
**Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2025- 2029**

|                                                     | AWPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2026<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2027<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2028<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2029<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                     | 2.327,0                           | 1.424,8                          | 1.157,3                   | 795,4                     | 827,9                     | 863,4                     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                    | 52,3                              | 0,0                              | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>2.379,3</b>                    | <b>1.424,8</b>                   | <b>1.157,3</b>            | <b>795,4</b>              | <b>827,9</b>              | <b>863,4</b>              |
| 3. Materialaufwand                                  |                                   |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -2.146,5                          | -1.206,6                         | -890,7                    | -508,9                    | -551,6                    | -595,7                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | -97,4                             | -103,2                           | -102,2                    | -101,1                    | -99,2                     | -89,7                     |
| <b>Rohhertrag</b>                                   | <b>135,4</b>                      | <b>114,9</b>                     | <b>164,5</b>              | <b>185,4</b>              | <b>177,2</b>              | <b>177,9</b>              |
| 4. Abschreibungen                                   | -33,7                             | -35,4                            | -52,3                     | -50,8                     | -38,5                     | -34,9                     |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand                  | -47,8                             | -47,1                            | -47,3                     | -47,6                     | -47,8                     | -48,1                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>53,9</b>                       | <b>32,4</b>                      | <b>64,8</b>               | <b>87,1</b>               | <b>90,9</b>               | <b>95,0</b>               |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -9,5                              | -10,4                            | -16,9                     | -16,5                     | -16,0                     | -15,6                     |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-9,5</b>                       | <b>-10,4</b>                     | <b>-16,9</b>              | <b>-16,5</b>              | <b>-16,0</b>              | <b>-15,6</b>              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>44,4</b>                       | <b>22,1</b>                      | <b>47,9</b>               | <b>70,6</b>               | <b>74,8</b>               | <b>79,4</b>               |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag             | -13,7                             | -6,8                             | -17,0                     | -25,1                     | -26,6                     | -28,2                     |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis</b>      | <b>30,7</b>                       | <b>15,3</b>                      | <b>30,9</b>               | <b>45,5</b>               | <b>48,3</b>               | <b>51,2</b>               |

## Investitionsplan 2025 - 2029

|                                           | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Gesamt<br>2025-2029 |
|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|                                           | T€           | T€         | T€         | T€         | T€         | T€                  |
| <b>MWEnergy GmbH</b>                      |              |            |            |            |            |                     |
| Immaterielle Vermögensgegenstände         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 |
| Grundstücke und Gebäude                   | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen             | 270,4        | 0,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 270,7               |
| Ortsverteilung                            | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 |
| Hausanschlüsse                            | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 |
| Andere Anlagen, BGA, E-Services Wallboxen | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                 |
| Zähler und Messgeräte                     | 1,9          | 1,9        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,8                 |
| <b>Investitionen</b>                      | <b>272,3</b> | <b>2,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>274,5</b>        |
| <b>Gesamt</b>                             | <b>272,3</b> | <b>2,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>274,5</b>        |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                                                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                | T€          | T€          | T€          | T€          | T€          |
| <b>Mittelverwendung</b>                                        |             |             |             |             |             |
| Gesamtinvestitionen                                            | 272,3       | 2,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Tilgung von Darlehen                                           | 28,2        | 45,7        | 45,7        | 45,7        | 45,7        |
| Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr                          | 30,7        | 15,3        | 30,9        | 45,5        | 48,3        |
| Veränderung der Liquidität                                     | 69,5        | 20,1        | 19,8        | -4,4        | -7,9        |
|                                                                | 400,7       | 83,2        | 96,3        | 86,8        | 86,1        |
| <b>Mittelherkunft</b>                                          |             |             |             |             |             |
| Abschreibungen                                                 | 35,4        | 52,3        | 50,8        | 38,5        | 34,9        |
| Jahresüberschuss                                               | 15,3        | 30,9        | 45,5        | 48,3        | 51,2        |
| Neuaufnahme von Darlehen                                       | 350,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                | 400,7       | 83,2        | 96,3        | 86,8        | 86,1        |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>                              | <b>69,5</b> | <b>20,1</b> | <b>19,8</b> | <b>-4,4</b> | <b>-7,9</b> |
| <b>voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres</b> | <b>14,5</b> | <b>34,6</b> | <b>54,4</b> | <b>49,9</b> | <b>42,1</b> |

## Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 13 KomHVO

### zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden“. Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

### zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinssatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

#### Beispiel:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Kreditbedarf der Maßnahme            | 150.000 € |
| Zinssatz gem. Bundesbank für 08/2024 | 3,76 %    |
| Nutzungsdauer                        | 30 Jahre  |
| = 150.000 € : 2                      | 75.000 €  |
| * 3,76 % (jährliche Zinsbelastung)   | 2.820 €   |
| * 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)   | 84.600 €  |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Neu- und Umgestaltung Radweg Römerstraße**  
**120 01173 - 7852 0000**

Erläuterung

Richtungsgetreue Führung des Radverkehrs durch Markierung eines Fahrradschutzstreifens an der Westseite inklusive Umbauten und Erneuerung der Fußgängerampel und Beibehaltung des Bestandes auf der Ostseite der Straße. Die Maßnahme ist eine Maßnahme des Radwegekonzeptes Nr. 22 und des Mobilitätskonzeptes B2.2/B4 und nach der Förderrichtlinie Nahmobilität förderfähig (Einnahme - siehe 7.12001173.780.001 - 6811 0000)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

Juli 24

Beschlusslage

Empfehlung des

AKUB vom 12.03.2024

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 24

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2025

0 €

Verpflichtungsermächtigung

125.000 €

Planung 2026

125.000 €

Planung 2027

0 €

Planung 2028

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf****125.000 €**



## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

**0 €**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

125.000 €

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen

3.750 €

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**128.750 €**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**

**30 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

0 €

1.3.2 Mobiliar

0 €

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

0 €

**Σ Einrichtungskosten**

**0 €**

**durchschnittliche Nutzungsdauer**

**Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

0 €

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

0 €

**Σ sonstige Investitionskosten**

**0 €**

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

**128.750 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

110.000 €

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

**Σ Objektgebundene Einnahmen**

**110.000 €**

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

**Σ Kredite**

**103.597 €**

## C. Folgekosten

|           |                                                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                                              |                |
| 1.1       | Beamte                                                             | 0 €            |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                                             | 0 €            |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                                            | <b>0 €</b>     |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                                         |                |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                  | 3.000 €        |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                                          | 0 €            |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                       | <b>3.000 €</b> |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                |
| 3.1       | Steuern und Abgaben                                                | 0 €            |
| 3.2       | Versicherungen                                                     | 0 €            |
| 3.3       | Heizung                                                            | 0 €            |
| 3.4       | Reinigung                                                          | 0 €            |
| 3.5       | Strom, Gas, Wasser                                                 | 0 €            |
| 3.6       | sonstige                                                           | 0 €            |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                    | <b>0 €</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                                              |                |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                                   | 0 €            |
| 4.2       | Transportkosten                                                    | 0 €            |
| 4.3       | Treibstoffe                                                        | 0 €            |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                                            | <b>0 €</b>     |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>4.167 €</b> |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                           | <b>7.167 €</b> |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>   |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                            | <b>9.114 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                                              |                |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                                      | 0 €            |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                                  | 0 €            |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                                        | 0 €            |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                                 | 0 €            |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                            | <b>0 €</b>     |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>9.114 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.

110 538 010

Produktbezeichnung

Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Erneuerung der CF-Messungen**  
**110 02932 - 7852 0000**

Erläuterung

Die Durchflußmessungen (CF-Messungen) sind zum Teil schon über 15 Jahre alt und der technische Zustand ist nicht mehr gut. Durch ein Ingenieurbüro soll eine Analyse und Aufnahme des Istzustandes der Meßstellen vorgenommen werden und die Erneuerung der vorhandenen Technik zur genauen Messung und Regulierung erfolgen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Durchflußmessungen sind zum Teil schon über 15 Jahre alt und der technische Zustand ist nicht mehr gut, wodurch technische Probleme entstehen können. Zur Gewährleistung der Funktionalität ist eine Erneuerung der Durchflußmessungen erforderlich.

geplanter Baubeginn

2025

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

Juni 24

Beschlusslage

Empfehlung des

AKUB liegt nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juni 24

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2025

25.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2026

250.000 €

Planung 2027

0 €

Planung 2028

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf****275.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 275.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           |                  |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              |                  |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        |                  |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/ <del>Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen | 8.250 €          |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>283.250 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

15 Jahre

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 0 €        |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  | 0 €        |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | 0 €        |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer

Jahre

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

### Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

283.250 €

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge                        |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |                  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>227.913 €</b> |

## C. Folgekosten

|           |                                                                    |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                                              |                 |
| 1.1       | Beamte                                                             | 0 €             |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                                             | 0 €             |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                                         |                 |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                  | 2.500 €         |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                                          | 0 €             |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                       | <b>2.500 €</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 3.1       | Steuern und Abgaben                                                | 0 €             |
| 3.2       | Versicherungen                                                     | 0 €             |
| 3.3       | Heizung                                                            | 0 €             |
| 3.4       | Reinigung                                                          | 0 €             |
| 3.5       | Strom, Gas, Wasser                                                 | 0 €             |
| 3.6       | sonstige                                                           | 0 €             |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                    | <b>0 €</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                                              |                 |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                                   | 0 €             |
| 4.2       | Transportkosten                                                    | 0 €             |
| 4.3       | Treibstoffe                                                        | 0 €             |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>18.883 €</b> |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                           | <b>21.383 €</b> |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>    |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                            | <b>25.668 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                                              |                 |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                                      | 0 €             |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                                  | 0 €             |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                                        | 0 €             |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                                 | 0 €             |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>25.668 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 12 Feuerwehr

Produktgruppe

020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.

020 126 010

Produktbezeichnung

Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Beschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10, Löschgruppe Nierst**  
**7.02003027.715.001 - 78310000**

Erläuterung

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs (HLF 10).

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist

geplanter Baubeginn

1. Jan. 2026

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

August 24

Beschlusslage

Empfehlung des

AZF

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

650.000 €

Planung 2027

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****650.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

**0 €**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**0 €**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**

**20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

**Σ Einrichtungskosten**

**0 €**

**durchschnittliche Nutzungsdauer**

**20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ sonstige Investitionskosten**

**0 €**

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

**650.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

**Σ Objektgebundene Einnahmen**

**0 €**

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

**Σ Kredite**

**523.013 €**

## C. Folgekosten

### 1. Personalkosten

1.1 Beamte

1.2 tariflich Beschäftigte

**Σ Personalkosten**

### 2. Unterhaltungskosten

2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)

2.2 Sonderunterhaltungskosten

**Σ Unterhaltungskosten**

### 3. Bewirtschaftungskosten

3.1 Steuern und Abgaben

11 Versicherungen

3.3 Heizung

3.4 Reinigung

3.5 Strom, Gas, Wasser

3.6 sonstige

**Σ Bewirtschaftungskosten**

### 4. Betriebskosten

4.1 Verbrauchsmittel

4.2 Transportkosten

4.3 Treibstoffe

**Σ Betriebskosten**

**5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**

**Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung**

**6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)**

**Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung**

### 7. Folgeeinnahmen

7.1 Mieteinnahmen

7.2 Gebühreneinnahmen

7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)

7.4 sonstige Einnahmen

**Σ Folgeeinnahmen**

**8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**



## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 12 Feuerwehr

Produktgruppe

020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.

020 126 010

Produktbezeichnung

Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20, Löschzug Büberich**  
**7.02003028.715.001 - 78310000**

Erläuterung

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20).

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist

geplanter Baubeginn

1. Jan. 2028

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

August 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

650.000 €

Planung 2027

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****650.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

**0 €**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**0 €**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**

**20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

**Σ Einrichtungskosten**

**0 €**

**durchschnittliche Nutzungsdauer**

**20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ sonstige Investitionskosten**

**0 €**

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

**650.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

**Σ Objektgebundene Einnahmen**

**0 €**

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

**Σ Kredite**

**523.013 €**

## C. Folgekosten

### 1. Personalkosten

1.1 Beamte

1.2 tariflich Beschäftigte

**Σ Personalkosten**

### 2. Unterhaltungskosten

2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)

2.2 Sonderunterhaltungskosten

**Σ Unterhaltungskosten**

### 3. Bewirtschaftungskosten

3.1 Steuern und Abgaben

11 Versicherungen

3.3 Heizung

3.4 Reinigung

3.5 Strom, Gas, Wasser

3.6 sonstige

**Σ Bewirtschaftungskosten**

### 4. Betriebskosten

4.1 Verbrauchsmittel

4.2 Transportkosten

4.3 Treibstoffe

**Σ Betriebskosten**

**5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**

**Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung**

**6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)**

**Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung**

### 7. Folgeeinnahmen

7.1 Mieteinnahmen

7.2 Gebühreneinnahmen

7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)

7.4 sonstige Einnahmen

**Σ Folgeeinnahmen**

**8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SB 11

Produktgruppe

010 111

Produkt-Nr.

010 111 080

Produktbezeichnung

Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Aufwertung Böhlerhof, 7.01005194.710.001, 78530000

Erläuterung

Entsprechend dem vom Rat beschlossenen Letter of Intent soll der Böhlerhof zum räumlichen und funktionalen Mittelpunkt des Quartieres Rheineck aufgewertet werden. Mit den für das Jahr 2025 veranschlagten Mitteln sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Es liegt ein entsprechender Ratsbeschluss vor!

geplanter Baubeginn

2026

voraussichtliche Bauzeit

1 Jahr

Stand Kostenschätzung

2024

Beschlusslage

Empfehlung des

Ausschusses für Planung u. Liegenschaften u. Sozialausschusses

vom

20. Mai. 2021

Ratsbeschluss vom

20. Mai. 2021

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

./.

Ausbauplanung vom

./.

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2025

50.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2026

400.000 €

Planung 2027

0 €

Planung 2028

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf****450.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                          |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                  | 0 €              |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                              | 400.000 €        |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                 | 0 €              |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                              | 0 €              |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                           | 0 €              |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | 50.000 €         |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                            | 0 €              |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                          | <b>450.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

**30** Jahre

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 0 €        |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  | 0 €        |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | 0 €        |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer

**30** Jahre

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           | 0 €        |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) | 0 €        |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

### Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

**450.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 | 0 €              |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |                  |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | 100.000 €        |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         | 0 €              |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              | 0 €              |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>100.000 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

0 €

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land | 0 €              |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   | 0 €              |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>362.086 €</b> |

## C. Folgekosten

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                                              |                 |
| 1.1 Beamte                                                            | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                                            | 1.000 €         |
| <b>Σ Personalkosten</b>                                               | <b>1.000 €</b>  |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                                         |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 | 1.000 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                                         | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                          | <b>1.000 €</b>  |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 3.1 Steuern und Abgaben                                               | 0 €             |
| 3.2 Versicherungen                                                    | 0 €             |
| 3.3 Heizung                                                           | 0 €             |
| 3.4 Reinigung                                                         | 0 €             |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                                | 0 €             |
| 3.6 sonstige                                                          | 0 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>4. Betriebskosten</b>                                              |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                                  | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten                                                   | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe                                                       | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                                               | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>15.000 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                              | <b>17.000 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>    |
|                                                                       | 6.807 €         |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                               | <b>23.807 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                                              |                 |
| 7.1 Mieteinnahmen                                                     | 0 €             |
| 7.2 Gebühreneinnahmen                                                 | 0 €             |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       | 0 €             |
| 7.4 sonstige Einnahmen                                                | 0 €             |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                               | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastrung des Haushaltes</b>                  | <b>23.807 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

010

Produktgruppe

010.111

Produkt-Nr.

010.111.140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Temporäre Asylunterkunft (Kaufanlage)**

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterkünfte (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita, Modulgebäude Krähenacker und Modulgebäude Meerbuscher Straße) werden Ende 2024 vollständig belegt sein. Zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich. Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2025. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angebote voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

geplanter Baubeginn

1. Jul. 2025

voraussichtliche Bauzeit

3 Monate

Stand Kostenschätzung

September 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

September 24

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

2.500.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****2.500.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 2.350.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           | 80.000 €           |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              |                    |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           | 30.000 €           |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        | 5.000 €            |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten ( <del>eigenes Personal/Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen | 35.000 €           |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                    |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>2.500.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20** Jahre

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    |            |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  |            |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |            |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer  Jahre

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **2.500.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |                    |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                    |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>2.011.590 €</b> |



## C. Folgekosten

|                                                                       |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                                              |       |                  |
| 1.1 Beamte                                                            |       |                  |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                                            |       |                  |
| <b>Σ Personalkosten</b>                                               |       | <b>0 €</b>       |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                                         |       |                  |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 |       |                  |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                                         |       |                  |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                          |       | <b>0 €</b>       |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |       |                  |
| 3.1 Steuern und Abgaben                                               |       |                  |
| 3.2 Versicherungen                                                    |       |                  |
| 3.3 Heizung                                                           |       |                  |
| 3.4 Reinigung                                                         |       |                  |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                                |       |                  |
| 3.6 sonstige                                                          |       |                  |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       |       | <b>0 €</b>       |
| <b>4. Betriebskosten</b>                                              |       |                  |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                                  |       |                  |
| 4.2 Transportkosten                                                   |       |                  |
| 4.3 Treibstoffe                                                       |       |                  |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                                               |       | <b>0 €</b>       |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> |       | <b>125.000 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                              |       | <b>125.000 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | 3,76% | 37.818 €         |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                               |       | <b>162.818 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                                              |       |                  |
| 7.1 Mieteinnahmen                                                     |       |                  |
| 7.2 Gebühreneinnahmen                                                 |       |                  |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       |       |                  |
| 7.4 sonstige Einnahmen                                                |       |                  |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                               |       | <b>0 €</b>       |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   |       | <b>162.818 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

010

Produktgruppe

010.111

Produkt-Nr.

010.111.140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung WC-Anlagen technisches Dezernat

Erläuterung

Die WC-Anlagen im technischen Dezernat an der Wittenberger Straße sind veraltet, so dass keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Einzelne WCs und Urinale wurden aus diesem Grund bereits stillgelegt. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden. Die Sanierung soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden, daher ist eine längere Bauzeit veranschlagt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die mittelfristig durchzuführende Sanierung ist die Minimallösung zur Erhaltung der WC-Anlagen und damit zur Sicherstellung des Dienstbetriebes.

geplanter Baubeginn

III. Quartal 2026

voraussichtliche Bauzeit

12 Monate

Stand Kostenschätzung

September 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

200.000 €

Planung 2027

145.000 €

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****345.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 125.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           |                  |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              | 195.000 €        |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        |                  |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten ( <del>eigenes Personal/Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen | 25.000 €         |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>345.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    |            |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  |            |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |            |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **345.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |                  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>277.599 €</b> |

## C. Folgekosten

|           |                                                                    |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                                              |                 |
| 1.1       | Beamte                                                             |                 |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                                             |                 |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                                         |                 |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                  |                 |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                                          |                 |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 3.1       | Steuern und Abgaben                                                |                 |
| 3.2       | Versicherungen                                                     |                 |
| 3.3       | Heizung                                                            |                 |
| 3.4       | Reinigung                                                          |                 |
| 3.5       | Strom, Gas, Wasser                                                 |                 |
| 3.6       | sonstige                                                           |                 |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                    | <b>0 €</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                                              |                 |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                                   |                 |
| 4.2       | Transportkosten                                                    |                 |
| 4.3       | Treibstoffe                                                        |                 |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>17250</b>    |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                           | <b>17.250 €</b> |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>    |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                            | <b>22.469 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                                              |                 |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                                      |                 |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                                  |                 |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                                        |                 |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                                 |                 |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>22.469 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

010

Produktgruppe

010.111

Produkt-Nr.

010.111.140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Sanierung WC-Anlagen und Umkleiden Sportplatz Krähenacker**

Erläuterung

Das Umkleidegebäude am Sportplatz Krähenacker verfügt über zwei Umkleide- und Duschräume mit zwölf Duschplätzen sowie vier WC-Anlagen. Die Installationen sind veraltet, so dass Ersatzteile nicht mehr geliefert werden können. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die mittelfristig durchzuführende Sanierung ist die Minimallösung zur Erhaltung der Duschen und WC-Anlagen und damit zum Betrieb des Sportplatzes.

geplanter Baubeginn

III. Quartal 2026

voraussichtliche Bauzeit

8 Monate

Stand Kostenschätzung

September 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

400.000 €

Planung 2027

400.000 €

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****800.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 410.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           | 10.000 €         |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              | 290.000 €        |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        |                  |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten ( <del>eigenes Personal/Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen | 90.000 €         |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>800.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    |            |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  |            |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |            |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |                  |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |                  |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b>       |
| <b>Σ GESAMTAUSGABEBEDARF</b>         |                               | <b>800.000 €</b> |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |                  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>643.709 €</b> |

## C. Folgekosten

|           |                                                                    |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                                              |                 |
| 1.1       | Beamte                                                             |                 |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                                             |                 |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                                         |                 |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                  |                 |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                                          |                 |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 3.1       | Steuern und Abgaben                                                |                 |
| 3.2       | Versicherungen                                                     |                 |
| 3.3       | Heizung                                                            |                 |
| 3.4       | Reinigung                                                          |                 |
| 3.5       | Strom, Gas, Wasser                                                 |                 |
| 3.6       | sonstige                                                           |                 |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                    | <b>0 €</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                                              |                 |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                                   |                 |
| 4.2       | Transportkosten                                                    |                 |
| 4.3       | Treibstoffe                                                        |                 |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>40000</b>    |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                           | <b>40.000 €</b> |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>    |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                            | <b>52.102 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                                              |                 |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                                      |                 |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                                  |                 |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                                        |                 |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                                 |                 |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>52.102 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

010

Produktgruppe

010.111

Produkt-Nr.

010.111.140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Sanierung WC-Anlagen und Umkleiden Sportplatz Eisenbrand**

Erläuterung

Das Umkleidegebäude am Sportplatz Eisenbrand verfügt über zwei Duschräume mit insgesamt 24 Duschplätzen. Die Installationen sind veraltet, so dass Ersatzteile nicht mehr geliefert werden können. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die Sanierung ist die Minimallösung zum Erhalt der Duschen und WC-Anlagen und damit zum Betrieb des Sportplatzes.

geplanter Baubeginn

Februar 2025

voraussichtliche Bauzeit

4 Monate

Stand Kostenschätzung

September 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

360.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****360.000 €**



## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 130.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           |                  |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              | 205.000 €        |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        |                  |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten ( <del>eigenes Personal/Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen | 25.000 €         |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>360.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    |            |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  |            |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |            |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **360.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |                  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>289.669 €</b> |

## C. Folgekosten

|           |                                                                    |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                                              |                 |
| 1.1       | Beamte                                                             |                 |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                                             |                 |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                                         |                 |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                  |                 |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                                          |                 |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 3.1       | Steuern und Abgaben                                                |                 |
| 3.2       | Versicherungen                                                     |                 |
| 3.3       | Heizung                                                            |                 |
| 3.4       | Reinigung                                                          |                 |
| 3.5       | Strom, Gas, Wasser                                                 |                 |
| 3.6       | sonstige                                                           |                 |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                    | <b>0 €</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                                              |                 |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                                   |                 |
| 4.2       | Transportkosten                                                    |                 |
| 4.3       | Treibstoffe                                                        |                 |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>18000</b>    |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                           | <b>18.000 €</b> |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>    |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                            | <b>23.446 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                                              |                 |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                                      |                 |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                                  |                 |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                                        |                 |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                                 |                 |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>23.446 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

010

Produktgruppe

010.111

Produkt-Nr.

010.111.140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung WC-Anlagen Realschule

Erläuterung

Die Lehrer-WCs an der Realschule sind veraltet. Für die Sanitärinstallationen können keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Die alten Heizkörper sind unwirtschaftlich positioniert und dimensioniert und sind umzuplanen. Für die Sanierung müssen Wände und Böden geöffnet und die Oberflächen anschließend neu hergestellt werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die mittelfristig durchzuführende Sanierung ist die Minimallösung zum Erhalt der WC-Anlagen und damit zur Sicherstellung des Schulbetriebes.

geplanter Baubeginn

Januar 2028

voraussichtliche Bauzeit

3 Monate

Stand Kostenschätzung

September 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

139.000 €

139.000 €

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 40.000 €         |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           |                  |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              | 74.000 €         |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        |                  |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten ( <del>eigenes Personal/Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen | 25.000 €         |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>139.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    |            |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  |            |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |            |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **139.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |                  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>111.844 €</b> |

## C. Folgekosten

|                                                                       |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                                              |              |                |
| 1.1 Beamte                                                            |              |                |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                                            |              |                |
| <b>Σ Personalkosten</b>                                               |              | <b>0 €</b>     |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                                         |              |                |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 |              |                |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                                         |              |                |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                          |              | <b>0 €</b>     |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |              |                |
| 3.1 Steuern und Abgaben                                               |              |                |
| 3.2 Versicherungen                                                    |              |                |
| 3.3 Heizung                                                           |              |                |
| 3.4 Reinigung                                                         |              |                |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                                |              |                |
| 3.6 sonstige                                                          |              |                |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       |              | <b>0 €</b>     |
| <b>4. Betriebskosten</b>                                              |              |                |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                                  |              |                |
| 4.2 Transportkosten                                                   |              |                |
| 4.3 Treibstoffe                                                       |              |                |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                                               |              | <b>0 €</b>     |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> |              | <b>6950</b>    |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                              |              | <b>6.950 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b> | <b>2.103 €</b> |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                               |              | <b>9.053 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                                              |              |                |
| 7.1 Mieteinnahmen                                                     |              |                |
| 7.2 Gebühreneinnahmen                                                 |              |                |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       |              |                |
| 7.4 sonstige Einnahmen                                                |              |                |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                               |              | <b>0 €</b>     |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   |              | <b>9.053 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

010

Produktgruppe

010.111

Produkt-Nr.

010.111.140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Barrierefreier Zugang Musikschule**

Erläuterung

Die Musikschule ist derzeit nur über Treppenanlagen zugänglich. Durch den Bau einer Rampe wird das Erdgeschoss barrierefrei erschlossen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die Errichtung der Rampe ist die Minimallösung zur barrierearmen Erschließung des Erdgeschosses der Musikschule.

geplanter Baubeginn

II. Quartal 2025

voraussichtliche Bauzeit

1 Monat

Stand Kostenschätzung

September 24

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2025

190.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf****190.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |                                               | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |                                                                                                       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk                                                                                               | 155.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen                                                                                           | 35.000 €         |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen                                                                              |                  |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks                                                                           |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten                                                                                        |                  |
| 1.2.6              | Planungs-/Bauleitungskosten ( <del>eigenes Personal/Fremdvergabe</del> ) nicht zutreffendes streichen |                  |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)                                                                         |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |                                                                                                       | <b>190.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |                                           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    |            |
| 1.3.2                       | Möbiliar                                  |            |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |            |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |                                           | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **190.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 |            |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 |            |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) |            |
| 2.1.4                              | Beiträge (gem. § 8 KAG)         |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 2.3              | Kredite           |                  |
| 2.3.1            | von Bund und Land |                  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |                  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>152.881 €</b> |

## C. Folgekosten

|           |                                                                    |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                                              |                 |
| 1.1       | Beamte                                                             |                 |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                                             |                 |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                                         |                 |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                  |                 |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                                          |                 |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 3.1       | Steuern und Abgaben                                                |                 |
| 3.2       | Versicherungen                                                     |                 |
| 3.3       | Heizung                                                            |                 |
| 3.4       | Reinigung                                                          |                 |
| 3.5       | Strom, Gas, Wasser                                                 |                 |
| 3.6       | sonstige                                                           |                 |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                    | <b>0 €</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                                              |                 |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                                   |                 |
| 4.2       | Transportkosten                                                    |                 |
| 4.3       | Treibstoffe                                                        |                 |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>9500</b>     |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>                           | <b>9.500 €</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     | <b>3,76%</b>    |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>                            | <b>12.374 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                                              |                 |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                                      |                 |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                                  |                 |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                                        |                 |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                                 |                 |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                            | <b>0 €</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>12.374 €</b> |



Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 |                    |                                          | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt                                                       | Maßnahme           | Bezeichnung                              | Summe<br>VE                          | VE<br>2026           | VE<br>2027           | VE<br>2028           | VE<br>Folgejahre     |
| 010.111.080                                                   | 7.01005190.710.001 | IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath | 600.000,00                           | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012113.710.001 | SCHEK Maria-Montessori-Gesamtschule      | 26.500.000,00                        | 5.700.000,00         | 7.300.000,00         | 7.500.000,00         | 6.000.000,00         |
| 010.111.140                                                   | 7.01012120.710.001 | IHKO Haus der Bildung                    | 1.900.000,00                         | 400.000,00           | 500.000,00           | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012127.710.001 | SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule           | 4.000.000,00                         | 1.000.000,00         | 1.740.000,00         | 1.260.000,00         | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012129.710.001 | SCHEK Städt. Eichendorff-Schule          | 2.700.000,00                         | 1.700.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012130.710.001 | SCHEK Städt. Nikolaus-Schule             | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012131.710.001 | SCHEK Städt. Martinus-Schule             | 2.300.000,00                         | 2.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012132.710.001 | SCHEK Städt. Pastor-Jacobs-Schule        | 1.595.000,00                         | 1.145.000,00         | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012134.710.001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath      | 7.800.000,00                         | 0,00                 | 200.000,00           | 6.350.000,00         | 1.250.000,00         |
| 010.111.140                                                   | 7.01012141.710.001 | Kita Nierst                              | 630.000,00                           | 0,00                 | 630.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.140                                                   | 7.01012151.710.001 | Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch) | 23.000.000,00                        | 5.000.000,00         | 10.000.000,00        | 3.100.000,00         | 4.900.000,00         |
| 010.111.140                                                   | 7.01012193.710.001 | WC-Anlagen u. Umkleiden Sportpl. Krähen  | 800.000,00                           | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.160                                                   | 7.01014002.715.001 | Allgemeiner Grundstücksverkehr           | 950.000,00                           | 950.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 010.111.160                                                   | 7.01014014.710.001 | Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf   | 40.000,00                            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020.126.010                                                   | 7.02003025.715.001 | Beschaffung KdoW Feuerwache              | 65.000,00                            | 65.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020.126.010                                                   | 7.02003026.715.001 | Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp      | 525.000,00                           | 525.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020.126.010                                                   | 7.02003027.715.001 | Beschaffung HLF 10 - Löschgruppe Nierst  | 650.000,00                           | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 100.511.010                                                   | 7.10002001.715.001 | Bodenordnung                             | 60.000,00                            | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 100.511.010                                                   | 7.10002002.715.001 | Am Strümpfer Busch K9n                   | 50.000,00                            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 110.538.010                                                   | 7.11002008.710.001 | Instandsetzungen Stadtentwässerung       | 200.000,00                           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 110.538.010                                                   | 7.11002144.710.001 | Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK    | 835.000,00                           | 300.000,00           | 535.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 110.538.010                                                   | 7.11002170.710.001 | Kanaltechnische Erschließung Böhler II   | 450.000,00                           | 200.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 110.538.010                                                   | 7.11002221.710.001 | Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK  | 694.200,00                           | 694.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 120.541.010                                                   | 7.12001170.710.001 | Erschließung Böhler II                   | 1.175.000,00                         | 500.000,00           | 675.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 120.541.010                                                   | 7.12001173.710.001 | Neu- u. Umgestaltung Radweg Römerstraße  | 125.000,00                           | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 120.541.010                                                   | 7.12001214.710.001 | P + R Anlage Ostara                      | 327.000,00                           | 327.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 120.541.010                                                   | 7.12001904.710.001 | Parkplatz Rudolf-Bartels-Platz (IHKO)    | 40.000,00                            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 120.541.020                                                   | 7.12002144.710.001 | Blumenstraße (B-Plan 239)                | 30.000,00                            | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe</b>                                                  |                    |                                          | <b>79.541.200,00</b>                 | <b>24.471.200,00</b> | <b>23.710.000,00</b> | <b>19.210.000,00</b> | <b>12.150.000,00</b> |

### 3.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                   | Stand<br>am Ende<br>des<br>Vorvorjahres<br>31.12.2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>01.01.2025 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>31.12.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | TEUR                                                  | TEUR                                                                         | TEUR                                                                        |
|                                                                                             | 1                                                     | 2                                                                            | 3                                                                           |
| 1. Anleihen                                                                                 |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                         |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                             |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                       |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                      |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4.1 vom Bund                                                                              |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4.2 vom Land                                                                              |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                    |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                    |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                    |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-<br>rechnungen                                      |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                       | 83.819                                                | 84.917                                                                       | 109.478                                                                     |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                              |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                               |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                | 1.970                                                 | 1.845                                                                        | 1.720 *                                                                     |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen | 22                                                    | 20                                                                           | 18                                                                          |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                      | 4.257                                                 | 4.000                                                                        | 0 **                                                                        |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                 | 450                                                   | 400                                                                          | 0 **                                                                        |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                               | 12.834                                                | 12.500                                                                       | 0 **                                                                        |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                     | <b>103.352</b>                                        | <b>103.682</b>                                                               | <b>111.216</b>                                                              |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                    |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| Haftungsverhältnis aus der Bestellung<br>von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a.        |                                                       |                                                                              |                                                                             |
| STM                                                                                         | 496                                                   | 435                                                                          | 374                                                                         |

\* nach Finanzplanungswerten

\*\* Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2025 vollständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

| Fraktion/Einzelmitglied | IST 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CDU                     | 27.750,00 €        | 27.750,00 €        | 30.525,00 €        |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   | 12.750,00 €        | 12.750,00 €        | 14.025,00 €        |
| GRÜN-alternativ         | 6.627,94 €         | 6.750,00 €         | 7.425,00 €         |
| SPD                     | 11.750,00 €        | 11.750,00 €        | 12.925,00 €        |
| FDP                     | 8.750,00 €         | 8.750,00 €         | 9.625,00 €         |
| UWG/Freie Wähler        | 4.068,33 €         | 4.750,00 €         | 5.225,00 €         |
| Die FRAKTION            | 4.750,00 €         | 4.750,00 €         | 5.225,00 €         |
| Hr. Schalley (AfD)      | 927,66 €           | 1.425,00 €         | 1.567,50 €         |
| Hr. Rettig              | 0,00 €             | 1.425,00 €         | 1.567,50 €         |
| <b>Summe</b>            | <b>72.623,93 €</b> | <b>80.100,00 €</b> | <b>88.110,00 €</b> |

### 3.7 Sonderhaushalt

Produktbereich: 410

Produktgruppe: 410.311

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                 | Ergebnis   | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungs- |      |      |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------|------|------|
|     |                                                      |                                                 | 2023       | 2024            | 2025    | 2026            | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                                 |                                                 |            |                 |         |                 |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                                                 | 45.973,40  | 9.600           | 19.150  |                 |      |      |
|     | 62111100                                             | Kostenbeiträge und Aufw.ersatz                  | 12.427,73  | 500             | 50      |                 |      |      |
|     | 62111130                                             | Einnahmen Kostenanteile<br>Fahrbarer Mittag     | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 62111300                                             | Übergel.Unterh.Ansprüche                        | 691,72     | 2.000           | 1.000   |                 |      |      |
|     | 62111500                                             | Leist.v.Sozialleist.Trägern                     | 6.286,71   | 5.000           | 10.000  |                 |      |      |
|     | 62111700                                             | Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.                   | 2.276,13   | 500             | 2.000   |                 |      |      |
|     | 62111900                                             | Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.                   | 24.291,11  | 1.500           | 6.000   |                 |      |      |
|     | 62111910                                             | Rückz.gewähr. Leistungen BuT                    |            | 50              | 50      |                 |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                                                 | 410.308,35 | 433.050         | 422.000 |                 |      |      |
|     | 64821000                                             | Erstattung durch den Rhein-<br>Kreis            | 410.308,35 | 433.050         | 422.000 |                 |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |                                                 | 456.281,75 | 442.650         | 441.150 |                 |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                               |                                                 | 324.023,29 | 442.650         | 441.150 |                 |      |      |
|     | 73311100                                             | Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E                  | 267.215,27 | 400.000         | 400.000 |                 |      |      |
|     | 73311200                                             | Einm.Leist.a.Empfänger a.v.E.                   | 2.772,56   | 5.000           | 5.000   |                 |      |      |
|     | 73311300                                             | Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.                    | 0,00       | 500             | 500     |                 |      |      |
|     | 73311500                                             | Kostenant.fahrb.Mittagstisch                    | 0,00       | 5.000           | 500     |                 |      |      |
|     | 73311900                                             | Rückzahlb.Hilfen a.v.E.                         | 610,00     | 15.000          | 10.000  |                 |      |      |
|     | 73312100                                             | Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)                 | 2.844,00   |                 |         |                 |      |      |
|     | 73312200                                             | Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)                 | 1.635,00   |                 |         |                 |      |      |
|     | 73312300                                             | Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)                 | 2.426,67   |                 |         |                 |      |      |
|     | 73312420                                             | Angem. Beihilfen §65 (1)                        | 386,54     | 0               | 0       |                 |      |      |
|     | 73312442                                             | Kosten f. besch. Pflegekraft -<br>Grad 3        | 1.066,01   |                 |         |                 |      |      |
|     | 73312443                                             | Kosten f. besch. Pflegekraft -<br>Grad 4        | 4.420,21   |                 |         |                 |      |      |
|     | 73312450                                             | Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.                     | 285,58     |                 |         |                 |      |      |
|     | 73312480                                             | Entlastungsbetrag Grad 2-5                      | 414,00     |                 |         |                 |      |      |
|     | 73316110                                             | GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE                  | 1.384,38   | 0               | 0       |                 |      |      |
|     | 73316120                                             | GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE                  | 344,60     | 0               | 0       |                 |      |      |
|     | 73316410                                             | GSiG Leistungen einmalige<br>Leistungen.ab 65J. | 345,00     |                 |         |                 |      |      |
|     | 73316910                                             | GSiG rückzuzahl. Leistungen.ab<br>65J.          | 291,25     |                 |         |                 |      |      |
|     | 73381000                                             | Eintägige Ausflüge Kitas                        | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73381500                                             | Eintägige Ausflüge von Schulen                  | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73382000                                             | Mehrtägige Klassenfahrten                       | 995,00     | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73383000                                             | Schulbedarf                                     | 464,00     | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73384000                                             | Schülerbeförderung                              | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73385000                                             | Lernförderung                                   | 1.534,00   | 4.000           | 4.000   |                 |      |      |
|     | 73386000                                             | Mittagsverpflegung in Kitas                     | 1.564,00   | 3.000           | 1.000   |                 |      |      |
|     | 73386500                                             | Mittagsverpflegung in Schulen                   | 0,00       | 50              | 500     |                 |      |      |
|     | 73387000                                             | Mittagsverpflegung in Horten                    | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73388000                                             | Soz./kulturelle Teilhabe-allg.                  | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73388200                                             | Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur                  | 257,30     | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73388400                                             | Unterricht in künstl.Fächern                    | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73388600                                             | Freizeiten bis 18. Jahre                        | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis   | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungs- |      |      |
|-----|--------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------|------|------|
|     |                                            | 2023       | 2024            | 2025    | 2026            | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                       |            |                 |         |                 |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV             | 32.767,92  | 9.600           | 19.150  |                 |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                    | 0,00       | 0               | 0       |                 |      |      |
|     | 74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis     | 0,00       | 0               | 0       |                 |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender               | 324.023,29 | 442.650         | 441.150 |                 |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.258,46 | 0               | 0       |                 |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411311010

Hilfe zur Pflege

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis   | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                                 | 2023       | 2024            | 2025    | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                                            |            |                 |         |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 901,00     | 2.650           | 250     |                             |      |      |
|     | 62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.                         | 0,00       | 50              | 50      |                             |      |      |
|     | 62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche                           | 0,00       | 50              | 50      |                             |      |      |
|     | 62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.                         | 0,00       | 50              | 50      |                             |      |      |
|     | 62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.                         | 901,00     | 2.000           | 50      |                             |      |      |
|     | 62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.                         | 0,00       | 500             | 50      |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             | 191.782,44 | 292.000         | 293.500 |                             |      |      |
|     | 64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis                          | 191.782,44 | 292.000         | 293.500 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 192.683,44 | 294.650         | 293.750 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                                          | 215.952,04 | 294.650         | 293.750 |                             |      |      |
|     | 73312100 Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)                        | 12.771,95  | 15.000          | 15.000  |                             |      |      |
|     | 73312200 Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)                        | 25.802,17  | 30.000          | 60.000  |                             |      |      |
|     | 73312300 Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)                        | 30.003,92  | 40.000          | 40.000  |                             |      |      |
|     | 73312400 Pflegegeld Grad 5                                      | 2.943,27   | 15.000          | 10.000  |                             |      |      |
|     | 73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson                           | 0,00       | 5.000           | 2.500   |                             |      |      |
|     | 73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)                               | 12.442,04  | 20.000          | 20.000  |                             |      |      |
|     | 73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2                         | 0,00       | 1.000           | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73312440 Kosten für bes. Pflegekraft -<br>Übergangs-/Besitz     | 3.911,19   | 15.000          | 2.000   |                             |      |      |
|     | 73312441 Kosten für bes. Pflegekraft -<br>Grad 2 (alt Stufe 1)  | 10.988,22  | 20.000          | 20.000  |                             |      |      |
|     | 73312442 Kosten für bes. Pflegekraft -<br>Grad 3 (alt Stufe 2)  | 32.486,68  | 40.000          | 10.000  |                             |      |      |
|     | 73312443 Kosten für bes. Pflegekraft -<br>Grad 4 (alt Stufe 3)  | 65.645,69  | 40.000          | 70.000  |                             |      |      |
|     | 73312444 Kosten für bes. Pflegekraft -<br>Grad 5 (alt Stufe 3+) | 0,00       | 10.000          | 15.000  |                             |      |      |
|     | 73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.                            | 4.148,00   | 5.000           | 7.000   |                             |      |      |
|     | 73312470 Entlastungsbetrag Grad 1                               | 0,00       | 1.000           | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73312480 Entlastungsbetrag Grad 2-5                             | 10.207,74  | 15.000          | 15.000  |                             |      |      |
|     | 73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.                             | 0,00       | 20.000          | 5.000   |                             |      |      |
|     | 73316110 GSiG Leist.ab 65 J. (§41.2) avE                        | 3.766,81   | 0               | 0       |                             |      |      |
|     | 73316120 GSiG Leist.ab 65 J. (§41.3) avE                        | 536,86     | 0               | 0       |                             |      |      |
|     | 73385000 Lernförderung                                          | 230,00     | 0               | 0       |                             |      |      |
|     | 73386500 Mittagsverpflegung in Schulen                          | 67,50      |                 |         |                             |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                                  | 0,00       | 2.650           | 250     |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                         | 0,00       | 0               | 0       |                             |      |      |
|     | 74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis                          | 0,00       | 0               | 0       |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 215.952,04 | 294.650         | 293.750 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | -23.268,60 | 0               | 0       |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |        | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                   | 2023     | 2024            | 2025   | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |          |                 |        |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00     | 250             | 250    |                             |      |      |
|     | 62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungssers.           | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E           | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62114500 Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.            | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.             | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.        | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 3.625,01 | 40.250          | 40.250 |                             |      |      |
|     | 64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 3.625,01 | 40.250          | 40.250 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.625,01 | 40.500          | 40.500 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 4.120,61 | 40.500          | 40.500 |                             |      |      |
|     | 73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)          | 3.857,51 | 20.000          | 20.000 |                             |      |      |
|     | 73314200 Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)          | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 73314300 Hilfe z. Familienplanung                 | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 73314400 Hilfe b. Schwangerschaft                 | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 73314500 Hilfe bei Sterilisation                  | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 73314900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.               | 0,00     | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 73324100 Krankenhilfe i.E.                        | 0,00     | 20.000          | 20.000 |                             |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 263,10   | 250             | 250    |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00     | 0               | 0      |                             |      |      |
|     | 74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis            | 0,00     | 0               | 0      |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.120,61 | 40.500          | 40.500 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -495,60  | 0               | 0      |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 414

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktgruppe: 414.311

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis  | Haushaltsansatz |        | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                   | 2023      | 2024            | 2024   | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |           |                 |        |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 360,00    | 250             | 250    |                             |      |      |
|     | 62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz           | 0,00      | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62115300 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E.         | 0,00      | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.        | 0,00      | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.             | 0,00      | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.               | 0,00      | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 62116900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.               | 360,00    | 0               | 0      |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 28.302,20 | 64.050          | 55.550 |                             |      |      |
|     | 64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 28.302,20 | 64.050          | 55.550 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.662,20 | 64.300          | 55.800 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 21.419,51 | 64.300          | 55.800 |                             |      |      |
|     | 73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)             | 21.419,51 | 40.000          | 40.000 |                             |      |      |
|     | 73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt                 | 0,00      | 2.500           | 2.500  |                             |      |      |
|     | 73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.            | 0,00      | 1.000           | 2.500  |                             |      |      |
|     | 73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)                | 0,00      | 50              | 50     |                             |      |      |
|     | 73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen                | 0,00      | 20.000          | 10.000 |                             |      |      |
|     | 73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.               | 0,00      | 500             | 500    |                             |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 0,00      | 250             | 250    |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.419,51 | 64.300          | 55.800 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.242,69  | 0               | 0      |                             |      |      |



Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                               | Ergebnis     | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                      |                                               | 2023         | 2024            | 2025      | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                                 |                                               |              |                 |           |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                                               | 94.098,92    | 49.150          | 78.350    |                             |      |      |
|     | 62111500                                             | Leist.v.Sozialeist.Trägern                    | 336,14       |                 |           |                             |      |      |
|     | 62111700                                             | Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.                 | 780,83       |                 |           |                             |      |      |
|     | 62116110                                             | Kostenbeitr. u.<br>Aufwendungsers. im Alter   | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 62116120                                             | Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.<br>bei Erwerbs  | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 62116130                                             | Kostenersatz GSiG in<br>Werkstätten           |              |                 | 50        |                             |      |      |
|     | 62116310                                             | Übergel. Unterh.Ansprüche<br>a.v.E. im Alte   | 3.528,36     | 1.000           | 50        |                             |      |      |
|     | 62116320                                             | Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E.<br>bei Erwerb   | 3.282,60     | 5.000           | 1.000     |                             |      |      |
|     | 62116330                                             | Übergel. Unterh.Anspr. GSiG in<br>Werkstätten |              |                 | 50        |                             |      |      |
|     | 62116510                                             | Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.<br>im AI    | 37.132,61    | 20.000          | 30.000    |                             |      |      |
|     | 62116520                                             | Leist.<br>v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei<br>Erwe | 28.537,53    | 15.000          | 15.000    |                             |      |      |
|     | 62116530                                             | Leist. v. Soz.leistungstr. GSiG<br>in Werkst. |              |                 | 1.000     |                             |      |      |
|     | 62116710                                             | Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im<br>Alter      | 10.192,33    | 5.000           | 20.000    |                             |      |      |
|     | 62116720                                             | Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei<br>Erwerbs   | 8.008,40     | 2.000           | 10.000    |                             |      |      |
|     | 62116730                                             | Rückzahlung GSiG in<br>Werkstätten            |              |                 | 500       |                             |      |      |
|     | 62116910                                             | Rückzahlung GSiG a.v.E.                       | 1.681,84     | 1.000           | 500       |                             |      |      |
|     | 62116920                                             | Rückz.gewähr. Leistungen BuT                  | 618,28       | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 62116930                                             | Tilgung Darlehen GSiG in<br>Werkstätten       |              |                 | 50        |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                                               | 3.456.224,75 | 4.570.650       | 4.523.650 |                             |      |      |
|     | 64826000                                             | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis                 | 3.456.224,75 | 4.570.650       | 4.523.650 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |                                               | 3.550.323,67 | 4.619.800       | 4.602.000 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                               |                                               | 4.461.842,01 | 4.619.800       | 4.602.000 |                             |      |      |
|     | 73316110                                             | GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE                | 2.694.954,11 | 3.000.000       | 3.000.000 |                             |      |      |
|     | 73316120                                             | GSiG Leist.unter 65 J.(§41.3)<br>avE          | 1.398.996,15 | 1.500.000       | 800.000   |                             |      |      |
|     | 73316130                                             | GSiG lfd. Leistungen in<br>Werkstätten        |              |                 | 450.000   |                             |      |      |
|     | 73316410                                             | GSiG einm.L.ab 65<br>J.(§41.2)avE             | 8.631,04     | 10.000          | 5.000     |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               |                                            | Ergebnis     | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                                 |                                            | 2023         | 2024            | 2025      | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | 73316420                                                        | GSiG einm.L.ab 65<br>J.(§41.3)avE          | 3.444,51     | 10.000          | 5.000     |                             |      |      |
|     | 73316430                                                        | GSiG einm. Leistungen in<br>Werkstätten    |              |                 | 6.000     |                             |      |      |
|     | 73316910                                                        | GSiG rückz.H.ab 65<br>J(§41.2)avE          | 234.568,39   | 40.000          | 250.000   |                             |      |      |
|     | 73316920                                                        | GSiG rückz.H.ab 65<br>J(§41.3)avE          | 1.720,79     | 10.000          | 2.000     |                             |      |      |
|     | 73316930                                                        | GSiG rückzahlbare Leistungen<br>in Werkst. |              |                 | 5.000     |                             |      |      |
|     | 73381000                                                        | Eintägige Ausflüge KITAS                   | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73381500                                                        | Eintägige Ausflüge von Schulen             | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73382000                                                        | Mehrtägige Klassenfahrten                  | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73383000                                                        | Schulbedarf                                | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73384000                                                        | Schülerbeförderung                         | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73385000                                                        | Lernförderung                              | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73386000                                                        | Mittagsverpflegung in KITAS                | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73386500                                                        | Mittagsverpflegung in Schulen              | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73387000                                                        | Mittagsverpflegung in Horten               | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73388000                                                        | Soz./kulturelle Teilhabe-allg.             | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73388200                                                        | Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur             | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73388400                                                        | Unterricht in künstl.Fächern               | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73388600                                                        | Freizeiten bis 18. Jahre                   | 0,00         | 50              | 50        |                             |      |      |
|     | 73720000                                                        | Allgemeine Umlagen GV                      | 119.527,02   | 49.150          | 78.350    |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            |                                            | 4.461.842,01 | 4.619.800       | 4.602.000 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) |                                            | -911.518,34  | 0               | 0         |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis   | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                   | 2023       | 2024            | 2025    | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |            |                 |         |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 462,00     | 500             | 500     |                             |      |      |
|     | 62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT             | 462,00     | 500             | 500     |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 217.533,37 | 192.600         | 382.550 |                             |      |      |
|     | 64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 217.533,37 | 192.600         | 382.550 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.995,37 | 193.100         | 383.050 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 244.042,46 | 193.100         | 383.050 |                             |      |      |
|     | 73318120 GSiG-lfd Leistungen bei EM               | 160,00     |                 |         |                             |      |      |
|     | 73381000 Eintägige Ausflüge Kitas                 | 445,00     | 500             | 500     |                             |      |      |
|     | 73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen           | 572,06     | 1.000           | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73382000 Mehrtägige Klassenfahrten                | 16.518,26  | 12.000          | 30.000  |                             |      |      |
|     | 73383000 Schulbedarf                              | 38.388,00  | 25.000          | 40.000  |                             |      |      |
|     | 73384000 Schülerbeförderung                       | 5.659,00   | 5.000           | 9.000   |                             |      |      |
|     | 73385000 Lernförderung                            | 54.490,72  | 45.000          | 120.000 |                             |      |      |
|     | 73386000 Mittagsverpflegung in Kitas              | 67.426,50  | 55.000          | 85.000  |                             |      |      |
|     | 73386500 Mittagsverpflegung in Schulen            | 43.101,68  | 30.000          | 65.000  |                             |      |      |
|     | 73387000 Mittagsverpflegung in Horten             | 0,00       | 100             | 50      |                             |      |      |
|     | 73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur           | 14.811,24  | 15.000          | 30.000  |                             |      |      |
|     | 73388400 Unterricht in künstl.Fächern             | 1.305,00   | 3.000           | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73388600 Freizeiten bis 18. Jahre                 | 1.165,00   | 1.000           | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 0,00       | 500             | 500     |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00       | 0               | 0       |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.042,46 | 193.100         | 383.050 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -26.047,09 | 0               | 0       |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produktgruppe: 417.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            |                                | Ergebnis | Haushalts-<br>ansatz |       | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------|-------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                              |                                | 2023     | 2024                 | 2025  | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                                         |                                |          |                      |       |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                              |                                | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 62111910                                                     | Rückz.gewähr. Leistungen BuT   | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          |                                | 0,00     | 650                  | 8.600 |                             |      |      |
|     | 64826000                                                     | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis  | 0,00     | 650                  | 8.600 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender                                 |                                | 0,00     | 700                  | 8.650 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                                       |                                | 0,00     | 700                  | 8.650 |                             |      |      |
|     | 73381000                                                     | Eintägige Ausflüge Kitas       | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73381500                                                     | Eintägige Ausflüge von Schulen | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73382000                                                     | Mehrtägige Klassenfahrten      | 0,00     | 50                   | 8.000 |                             |      |      |
|     | 73383000                                                     | Schulbedarf                    | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73384000                                                     | Schülerbeförderung             | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73385000                                                     | Lernförderung                  | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73386000                                                     | Mittagsverpflegung in Kitas    | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73386500                                                     | Mittagsverpflegung in Schulen  | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73387000                                                     | Mittagsverpflegung in Horten   | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73388000                                                     | Soz./kulturelle Teilhabe-allg. | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73388200                                                     | Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73388400                                                     | Unterricht in künstl.Fächern   | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73388600                                                     | Freizeiten bis 18. Jahre       | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
|     | 73720000                                                     | Allgemeine Umlagen GV          | 0,00     | 50                   | 50    |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            |                                | 0,00     | 700                  | 8.650 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) |                                | 0,00     | 0                    | 0     |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Produktgruppe: 418.311

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Produkt : 418.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |                                         | Ergebnis   | Haushalts-<br>ansatz |        | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                   |                                         | 2023       | 2024                 | 2025   | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |                                         |            |                      |        |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                         | 0,00       | 150                  | 150    |                             |      |      |
|     | 62117100                                          | HZL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W.  | 0,00       | 50                   | 50     |                             |      |      |
|     | 62117300                                          | HZL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W. | 0,00       | 50                   | 50     |                             |      |      |
|     | 62117500                                          | HZL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.    | 0,00       | 50                   | 50     |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                         | 0,00       | 70.000               | 55.000 |                             |      |      |
|     | 64827000                                          | HZL-Erstattungen vom Rhein-Kreis Neuss  | 0,00       | 70.000               | 55.000 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                         | 0,00       | 70.150               | 55.150 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            |                                         | 54.539,19  | 70.000               | 55.000 |                             |      |      |
|     | 73317100                                          | HZL-laufende Leistungen i.b.W.          | 54.539,19  | 65.000               | 50.000 |                             |      |      |
|     | 733172000                                         | HZL-einmalige Leistungen i.b.W.         | 0,00       | 5.000                | 5.000  |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           |                                         | 0,00       | 150                  | 150    |                             |      |      |
|     | 73720000                                          | HZL-Abführung an Rhein-Kreis Neuss      | 0,00       | 150                  | 150    |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                         | 54.539,19  | 70.150               | 55.150 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                         | -54.539,19 | 0                    | 0      |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 419

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Produktgruppe: 419.311

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Produkt : 419.311.010

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |                                                       | Ergebnis   | Haushalts-<br>ansatz |         | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                   |                                                       | 2023       | 2024                 | 2025    | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |                                                       |            |                      |         |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                       | 15.560,26  | 400                  | 1.600   |                             |      |      |
|     | 62118110                                          | GSiG-Kostenersatz etc. im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.   | 0,00       | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118120                                          | GSiG-Kostenersatz etc. bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.     | 0,00       | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118130                                          | GSiG Kostenersatz ibW in Werkstätten                  |            |                      | 50      |                             |      |      |
|     | 62118310                                          | GSiG-übergeg. Unterhalt im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.  | 0,00       | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118320                                          | GSiG-übergeg. Unterhalt bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 0,00       | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118330                                          | GSiG übergeg. Unterhalt ibW in Werkstätten            |            |                      | 100     |                             |      |      |
|     | 62118510                                          | GSiG-Leistung SL-Träger im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.  | 0,00       | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118520                                          | GSiG-Leistung SL-Träger bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 1.171,84   | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118530                                          | GSiG Leist. v. Soz.leistungstr. ibW in Werkstätten    |            |                      | 1.000   |                             |      |      |
|     | 62118910                                          | GSiG-Hilferückzahlungen im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.  | 0,00       | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118920                                          | GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 14.388,42  | 50                   | 50      |                             |      |      |
|     | 62118930                                          | GSiG Tilgung Darlehen ibW in Werkstätten              |            |                      | 50      |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                       | 0,00       | 493.000              | 485.000 |                             |      |      |
|     | 64828000                                          | GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss                 | 0,00       | 493.000              | 485.000 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                       | 15.560,26  | 493.400              | 486.600 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            |                                                       | 398.716,48 | 493.000              | 485.000 |                             |      |      |
|     | 73318110                                          | GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.    | 11.051,18  | 20.000               | 15.000  |                             |      |      |
|     | 73318120                                          | GSiG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.       | 387.665,30 | 450.000              | 400.000 |                             |      |      |
|     | 73318130                                          | GSiG lfd. Leistung ibW in Werkstätten                 |            |                      | 60.000  |                             |      |      |
|     | 73318410                                          | GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W. | 0,00       | 4.000                | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73318420                                          | GSiG-einmal. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 0,00       | 4.000                | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73318430                                          | GSiG einm. Leistung ibW in Werkstätten                |            |                      | 5.000   |                             |      |      |
|     | 73318910                                          | GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.  | 0,00       | 5.000                | 1.000   |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

**Produktbereich: 419**
**Grundsicherung in besonderen Wohnformen**
**Produktgruppe: 419.311**
**Grundsicherung in besonderen Wohnformen**
**Produkt : 419.311.010**
**Grundsicherung in besonderen Wohnformen**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |                                                   | Ergebnis    | Haushalts-<br>ansatz |         | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------------------|------|------|
|     |                                                   |                                                   | 2023        | 2024                 | 2025    | 2026                        | 2027 | 2028 |
|     | 73318920                                          | GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W. | 0,00        | 10.000               | 1.000   |                             |      |      |
|     | 73318930                                          | GSiG rückz. Hilfen ibW in Werkstätten             |             |                      | 1.000   |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           |                                                   | 0,00        | 400                  | 1.600   |                             |      |      |
|     | 73720000                                          | GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss               | 0,00        | 400                  | 1.600   |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                   | 398.716,48  | 493.400              | 486.600 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                                   | -383.156,22 | 0                    | 0       |                             |      |      |