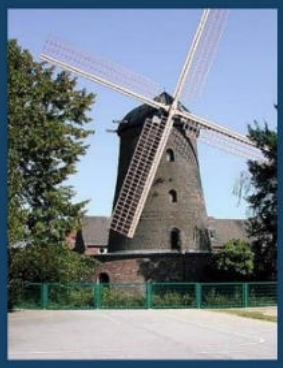
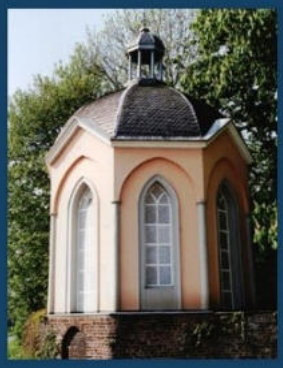




STADT MEERBUSCH

Haushaltsbuch 2026

1. Haushaltssatzung 2026 4

1.1 Haushaltssatzung 4
1.2 Vorbericht 7
1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 56
1.4 Sperrvermerke 57
1.5 Generelle Haushaltsvermerke 58
1.6 Bilanz 2024 65
1.7 Ergebnisrechnung 2024 66
1.8 Finanzrechnung 2024 67
1.9 Übersichten 69
1.9.1 Ausschusszuständigkeiten 69
1.9.2 üpl./apl. Entscheidung 73
1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen 74
1.9.4 Produkthierarchie 80

2. Pläne 2026 84

2.1 Ergebnisplan 84
2.2 Finanzplan 86
2.3 Haushaltsquerschnitt 88
2.4 Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen 94
010 Innere Verwaltung 95
020 Sicherheit und Ordnung 235
030 Schulträgeraufgaben 266
040 Kultur und Wissenschaft 355
050 Soziale Leistungen 392
060 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe 443
080 Sportförderung 533
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 547
100 Bauen und Wohnen 566
110 Ver- und Entsorgung 584
120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV 628
130 Natur- und Landschaftspflege 697
140 Umweltschutz 722
150 Wirtschaft und Tourismus 730
160 Allgemeine Finanzwirtschaft 747
170 Stiftungen 767

3. Anlagen 2026 775

3.1 Stellenplan 775
3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen 782
3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO 839
3.4 Verpflichtungsermächtigungen 893
3.5 Stand der Verbindlichkeiten 894
3.6 Zuwendungen an Fraktionen 895
3.7 Sonderhaushalt Soziales 896

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 26. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	221.264.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	229.448.700 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	208.826.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	209.579.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.649.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	60.275.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	53.786.780 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.639.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

47.626.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

68.200.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

8.184.600 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 2026 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	680 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf		450 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Meerbusch am 18.12.2025 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 12
6.1 Steuern 15
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 20
6.3 Sonstige Ertragsarten 21
7 Aufwendungen 22
7.1 Personalaufwand 24
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 25
7.3 Transferaufwendungen 26
7.4 Abschreibungen 30
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30
7.6 Globaler Minderaufwand 31
8 Interne Leistungsverrechnung 32
9 Ergebnis 36
9.1 Aufwandsdeckungsgrad 37
9.2 Abschreibungsintensität 37
9.3 Drittfinanzierungsquote 37
9.4 Kurzfristige Zinslastquote 38
9.5 Zuwendungsquote 38
9.6 Personalintensität 1 38
9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität 38
9.8 Transferaufwandquote 38
9.9 Finanzergebnis je Einwohner 39
10 Finanzplan 40
10.1 Investitionstätigkeit 41
10.2 Finanzierungstätigkeit 43
10.3 Entwicklung der Liquidität 46
11 Vermögen 47
12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 47
13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden 47
13.1 Entwicklung des Eigenkapital 47
13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 48
13.3 Haushaltssicherungskonzept 49
14 Sonstige allgemeine Entwicklungen 49
14.1 Bevölkerung 50
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 51
15 Ausblick 54

1 Ziele und Strategien

1.1 Grundsätze der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Kommune ist auf eine dauerhafte Leistungsfähigkeit, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowie auf die Sicherung der finanziellen Stabilität ausgerichtet. Grundlage hierfür sind die Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gemäß den kommunalrechtlichen Vorgaben.

1.2 Ziele

- 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
- Generationsgerechtigkeit → 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

1.3 Strategien

- Konsequente Haushaltsdisziplin und Ausgabensteuerung
- Priorisierung investiver Maßnahmen nach Dringlichkeit und Pflichtigkeit
- Nutzung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung als Steuerungsinstrument
- Fortführung des Schulden- und Liquiditätsmanagements
- Stärkung der kommunalen Steuerkraft durch Wirtschaftsförderung
- Überprüfung und Anpassung von Entgelten, Gebühren und Beiträgen
- Aktives Fördermittelmanagement
- Interkommunale Zusammenarbeit, soweit wirtschaftlich sinnvoll

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, der Konflikt im Nahen Osten, als auch die neue protektionistische und sprunghafte Handelspolitik der USA beeinflussen die heimische Wirtschaft.

Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum in 2025 durchaus positiv bewertet und bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 wurde von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % ausgegangen.

Nach der Gemeinschaftsprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wurde für das vergangene Jahr nur eine leichte Expansion von 0,2 % vorhergesagt. Für das Jahr 2026 wurde jedoch ein höherer Anstieg von 1,3 % prognostiziert, da eine expansive Finanzpolitik die Konjunktur anschieben dürfte. Demgegenüber ging auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 25/26 davon aus, dass das BIP im vergangenen Jahr um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr steigt. Für das Jahr 2026 wird jedoch nur ein Wirtschaftswachstum von 0,9 % prognostiziert. Zitat aus der Kurzfassung des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates: „Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen Konjunktur könnten von der Verausgabung der Mittel des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität ausgehen. Zum einen könnten die Mittel langsamer abfließen als in der Prognose unterstellt, so dass der fiskalische Impuls für das Jahr 2026 geringer ausfällt. Zum anderen könnte, je nach Kapazitätsauslastung, vom Finanzpaket ein unerwartet hoher Preisdruck ausgehen."

Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 2,1 % liegen.

Das NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima ist der bedeutendste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag der NRW.BANK werden monatlich über 1.500 Unternehmen aus den Wirtschaftsbereichen Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Großhandel, Einzelhandel sowie Dienstleistungen zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen Situation sowie ihren Zukunftsaussichten befragt. „Entgegen dem bundesweiten Trend hat sich die Wirtschaftsstimmung in Nordrhein-Westfalen im Januar deutlich aufgehellt, bleibt aber weiterhin im negativen Wertebereich. Die hiesigen Unternehmen schätzten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch ihre Geschäftserwartungen besser ein als im Vormonat. Das Stimmungsplus gibt Anlass zur Hoffnung, dass die nordrhein-westfälische Konjunktur nach drei schwierigen Jahren jetzt wieder Tritt fasst." (Quelle: NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima – Januar 2026)

Diese gesamte Entwicklung hat große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen.

Für die Gewerbesteuer hatten die Orientierungsdaten 2024 eine Steigerung von 3,2 % für 2025 gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Die Herbststeuerschätzung 2025 des Bundesministeriums der Finanzen geht nun aber von einem Rückgang gegenüber 2024 von -0,1 % aus. Vor diesem Hintergrund hat sich die Gewerbesteuer bisher entsprechend entwickelt. Sie lag Ende November mit 46,5 Mio. € knapp 1,0 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Für 2026 prognostiziert die Herbststeuerschätzung eine Steigerung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerungen wurden bei der Kalkulation des Ansatzes für 2026 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2024 in Höhe von 48,158 Mio. €. Hier bleibt jedoch abzuwarten inwieweit die konjunkturelle Erwartung und die nun optimistischeren Geschäftsaussichten der NRW-Wirtschaft auch die heimischen Gewerbesteuereinnahmen beeinflussen werden.

Der Anteil an der Einkommenssteuer hat sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert. Nach der Schlussabrechnung liegt dieser bei 50,047 Mio. € und damit rd. 0,34 Mio. € über dem Planansatz. Für 2026 prognostiziert die Herbst-Steuerschätzung eine weitere Steigerung von 3,7 % gegenüber dem laufenden Jahr.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, hat sich die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt weiter entspannt. Der aktuelle Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt 2,15 %. Diese Zinssenkung trat am 11. Juni 2025 in Kraft. 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 2024 war eine Unterdeckung von -6.692.700 € geplant, der Entwurf des Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Ergebnis von 868.278,50 € ab. Dieses verbesserte Jahresergebnis ist in erster Linie auf Mehrerträge i.H.v. 5,569 Mio. € bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Haushaltsplan 2025 ist mit einem Defizit von -7.953.900 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das rechnerische Ergebnis ein höheres Defizit ausweisen.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als zweiter 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 den allgemeinen Aufwands- und Baukostensteigerungen nicht mehr realisierbar.

Zum 15.05.2025 stand ein Betrag von 1.482.000 €, der einen Zinssatz von 3,141 % ausgewiesen hat, zur Umschuldung an. Der aufgezeigte Betrag wurde aufgrund der prognostizierten Liquiditätslage mit einem über die gesamte Restlaufzeit von 10 Jahren festen Zinssatz von 2,61 % prolongiert.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 i.H.v. 27,554 Mio. € wurde in 2024 nicht realisiert und ins Jahr 2025 vorgetragen. Hieraus wurden im laufenden Jahr insgesamt Investitionskredite in Höhe von 16.515.400 € aufgenommen. Die restliche Ermächtigung geht am 31.12.2025 unter. Die Ermächtigung des Jahres 2025 i.H.v. 29,856 Mio. € wird nach 2026 vorgetragen werden. Planerisch war im Haushaltjahr 2025 eine Nettoneuverschuldung von 24,954 Mio. € vorgesehen. Da jedoch bisher lediglich die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 16,515 Mio. € in Anspruch genommen wurde, kommt es im laufenden Haushaltsjahr durch die vorgenommenen Kredittilgungen tatsächlich nur zu einer Nettoneuverschuldung i.H.v. 11,220 Mio. €.

Aufgrund der großen Investitionen in die städtische Infrastruktur im gesamten Finanzplanungszeit-raum, ist nach dem nun vorliegenden Haushaltsplan eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 285,7 Mio. € erforderlich. Bis zum Jahr 2029 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 260,2 Mio. € steigen. Dies wird sich ebenfalls stark auf die Zinsaufwendungen auswirken.

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 2026 schließt mit einem Fehlbetrag von -8.184.600 € ab und reduziert das Eigenkapital, in Form der Ausgleichsrücklage, entsprechend. Im Haushaltsjahr 2026 kann somit abermals kein Ausgleich mehr erreicht werden.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.230.620 €.

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 2026 ist die Haushaltssatzung mit dem vorgenannten Defizit 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 39,79 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus den Eckdaten vom Kreis für 2026 abzgl. Eines angenommenen Globalen Minderaufwandes von 1% und dem daraus resultierenden Umlagesatz ergibt. Daneben wurde die ausgewiesene Steuerkraft aus der Arbeitskreisrechnung der kreisangehörigen Städte berücksichtigt. Ob diese Prognose Bestand hat, wird der endgültige Kreishaushalt und der dort festgesetzte Umlagesatz für das Jahr 2026 zeigen.

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 2023 auf insgesamt 46.154.071,92 € aufgestockt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 sieht ebenfalls einen Überschuss von 868.278,50 € 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 2024 zum 31.12.2024 rd. 255,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt in den Planjahren 2025 bis 2029 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).

5 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	196.852.301	199.842.900	218.278.600	223.272.000	229.777.800	233.975.500
Ordentliche Aufwendungen	197.341.964	209.692.500	226.283.300	229.759.900	235.101.400	240.845.700
Ordentliches Ergebnis	**-489.663**	**-9.849.600**	**-8.004.700**	**-6.487.900**	**-5.323.600**	**-6.870.200**
Finanzerträge	3.443.979	2.572.900	2.985.500	2.930.500	2.940.500	2.920.500
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	2.245.264	2.774.100	3.165.400	4.394.900	5.831.200	8.008.800
Finanzergebnis	**1.198.715**	**-201.200**	**-179.900**	**-1.464.400**	**-2.890.700**	**-5.088.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**709.052**	**-10.050.800**	**-8.184.600**	**-7.952.300**	**-8.214.300**	**-11.958.500**
Jahresergebnis	**709.052**	**-10.050.800**	**-8.184.600**	**-7.952.300**	**-8.214.300**	**-11.958.500**

6 Erträge

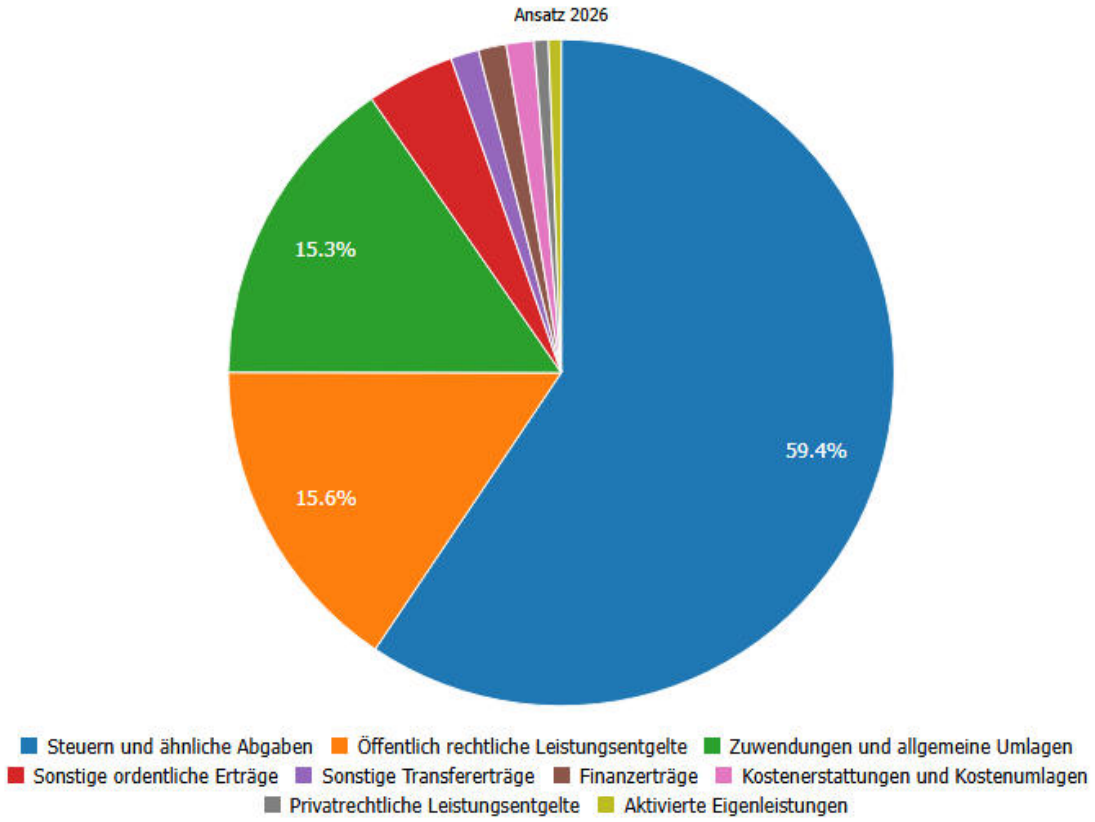
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 221.264.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	131.505.200	59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.917.700	15
Sonstige Transfererträge	3.028.100	1
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	34.487.000	16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.400	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.963.700	1
Sonstige ordentliche Erträge	9.470.500	4
Aktivierte Eigenleistungen	1.355.000	1
Ordentliche Erträge	**218.278.600**	**99**
Finanzerträge	2.985.500	1
Summe	**221.264.100**	**100**

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 202.415.800,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 18.848.300,00 € Euro auf 221.264.100,00 € Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Steuern und ähnliche Abgaben	118.929.800	131.505.200	12.575.400	↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.541.000	33.917.700	3.376.700	↗
Sonstige Transfererträge	2.873.100	3.028.100	155.000	↗
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	31.927.300	34.487.000	2.559.700	↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.000	1.551.400	-112.600	↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.940.400	2.963.700	23.300	→
Sonstige ordentliche Erträge	9.977.300	9.470.500	-506.800	↘
Aktivierte Eigenleistungen	990.000	1.355.000	365.000	↗
Ordentliche Erträge	**199.842.900**	**218.278.600**	**18.435.700**	↗

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Finanzerträge	2.572.900	2.985.500	412.600	↗
Summe	**202.415.800**	**221.264.100**	**18.848.300**	↗

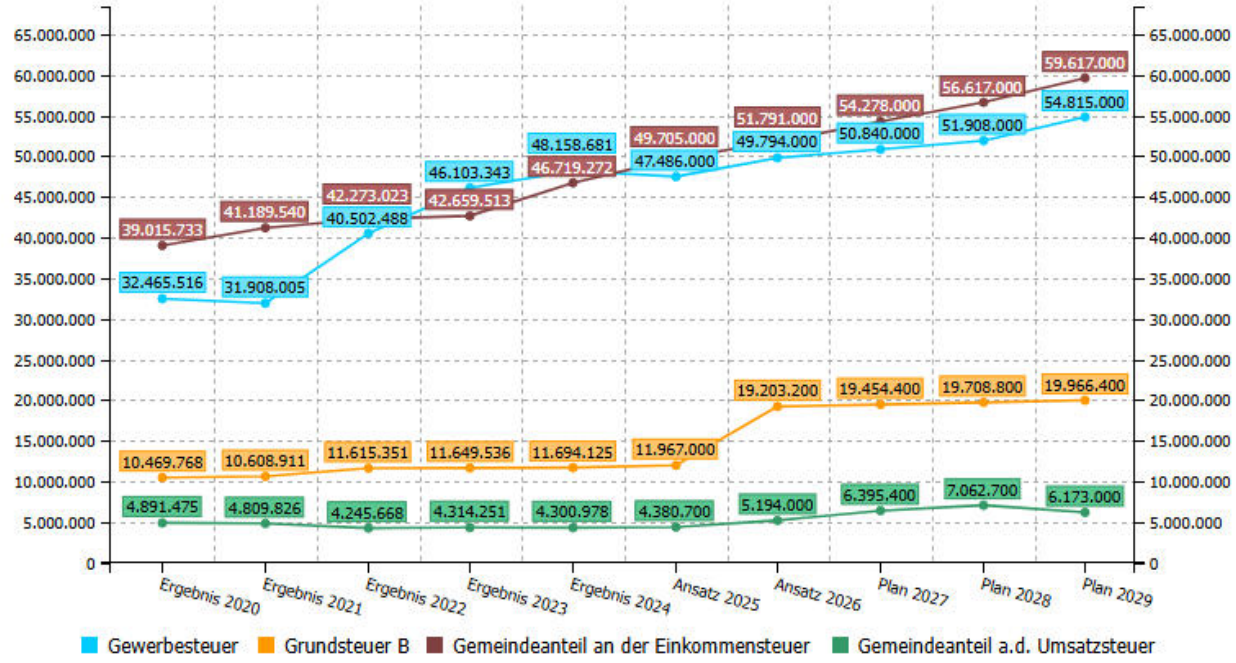
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	116.035.130	118.929.800	131.505.200	136.707.800	141.197.500	146.627.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.274.756	30.541.000	33.917.700	34.232.700	35.342.800	36.017.700
Sonstige Transfererträge	2.964.130	2.873.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.516.787	31.927.300	34.487.000	34.751.000	34.758.200	34.930.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.039	1.664.000	1.551.400	1.551.400	1.551.400	1.551.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.218.398	2.940.400	2.963.700	2.567.400	2.508.200	2.577.800
Sonstige ordentliche Erträge	9.836.831	9.977.300	9.470.500	9.078.600	10.036.600	7.887.800
Aktivierte Eigenleistungen	1.383.229	990.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
Ordentliche Erträge	**196.852.301**	**199.842.900**	**218.278.600**	**223.272.000**	**229.777.800**	**233.975.500**
Finanzerträge	3.443.979	2.572.900	2.985.500	2.930.500	2.940.500	2.920.500
Summe	**200.296.280**	**202.415.800**	**221.264.100**	**226.202.500**	**232.718.300**	**236.896.000**

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

Ertragsarten im langfristigen Verlauf



6.1 Steuern

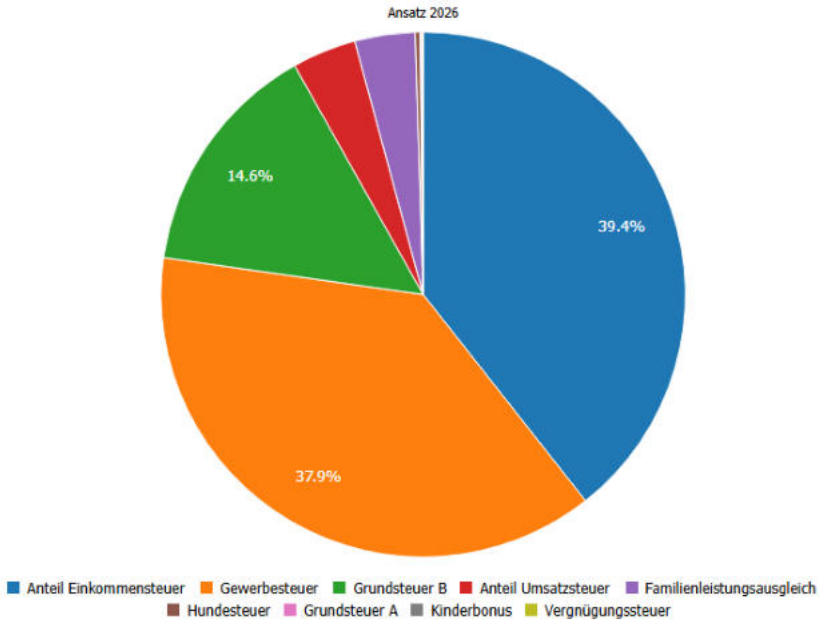
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	98.432	122.000	120.000	122.000	124.000	126.000
Grundsteuer B	11.694.125	11.967.000	19.203.200	19.454.400	19.708.800	19.966.400
Gewerbesteuer	48.158.681	47.486.000	49.794.000	50.840.000	51.908.000	54.815.000
Anteil Einkommensteuer	46.719.272	49.705.000	51.791.000	54.278.000	56.617.000	59.617.000
Anteil Umsatzsteuer	4.300.978	4.380.700	5.194.000	6.395.400	7.062.700	6.173.000
Vergnügungssteuer	35.554	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	380.841	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Familienleistungsausgleich	4.566.915	4.748.800	4.882.000	5.097.000	5.256.000	5.409.000
Kinderbonus	80.333	80.300	81.000	81.000	81.000	81.000
Steuern und ähnliche Abgaben	**116.035.130**	**118.929.800**	**131.505.200**	**136.707.800**	**141.197.500**	**146.627.400**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

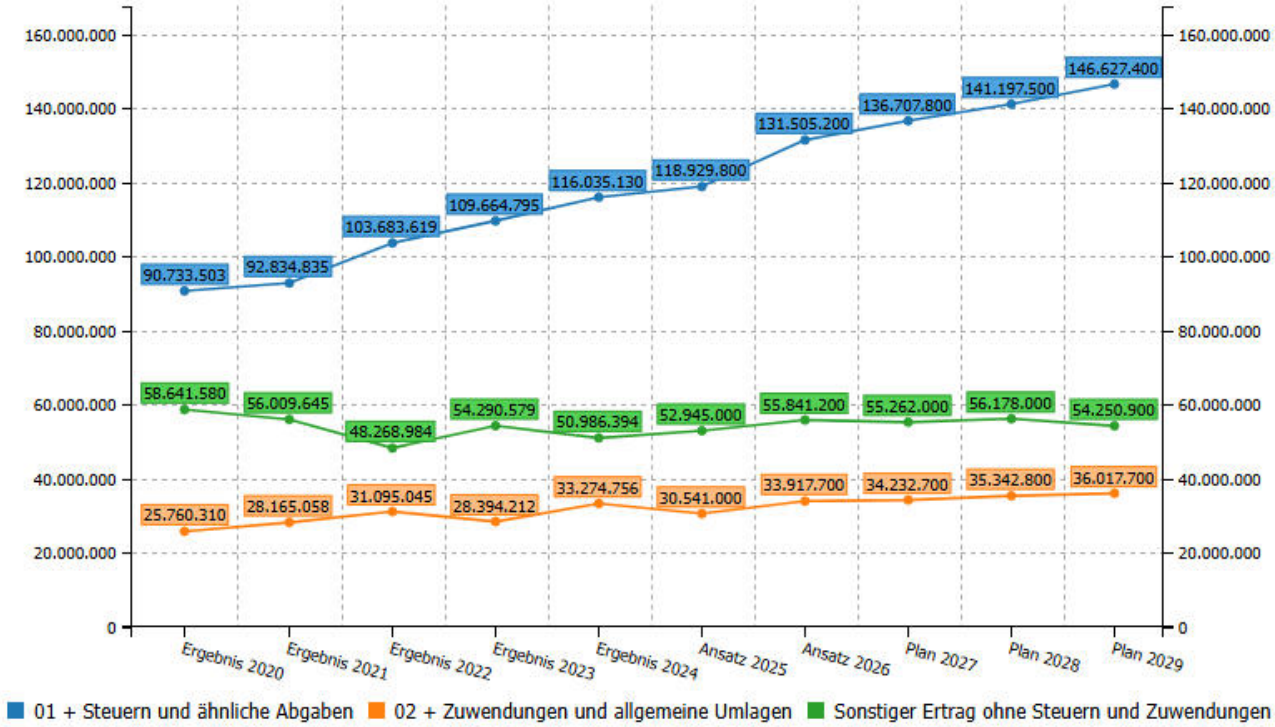
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

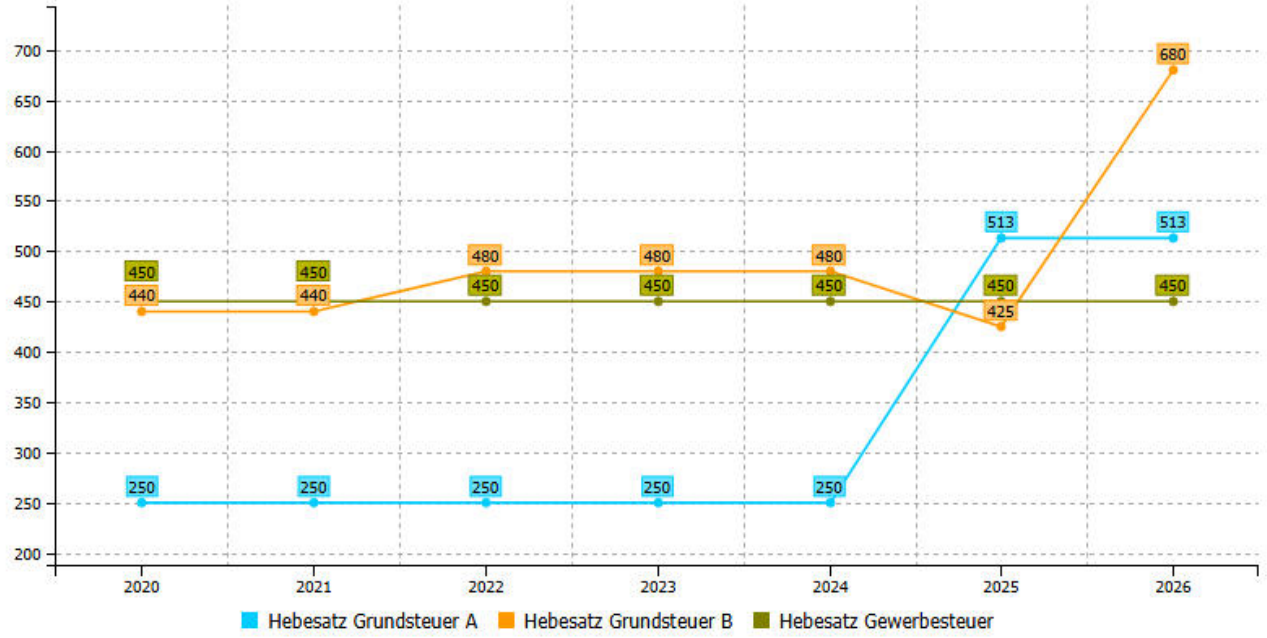
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

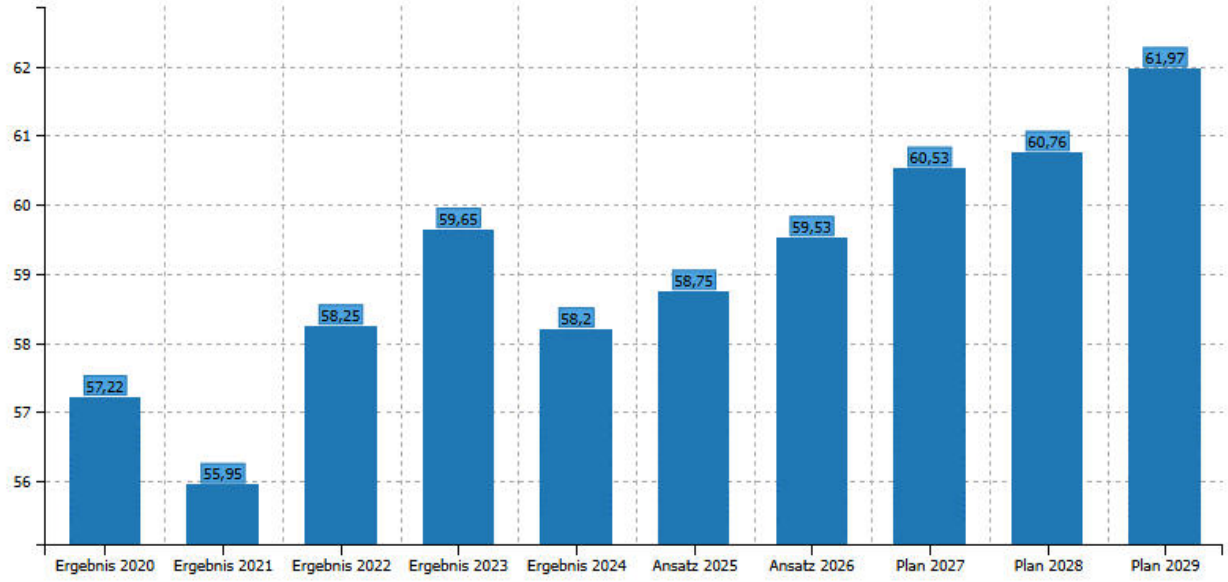


Steuerquote

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.

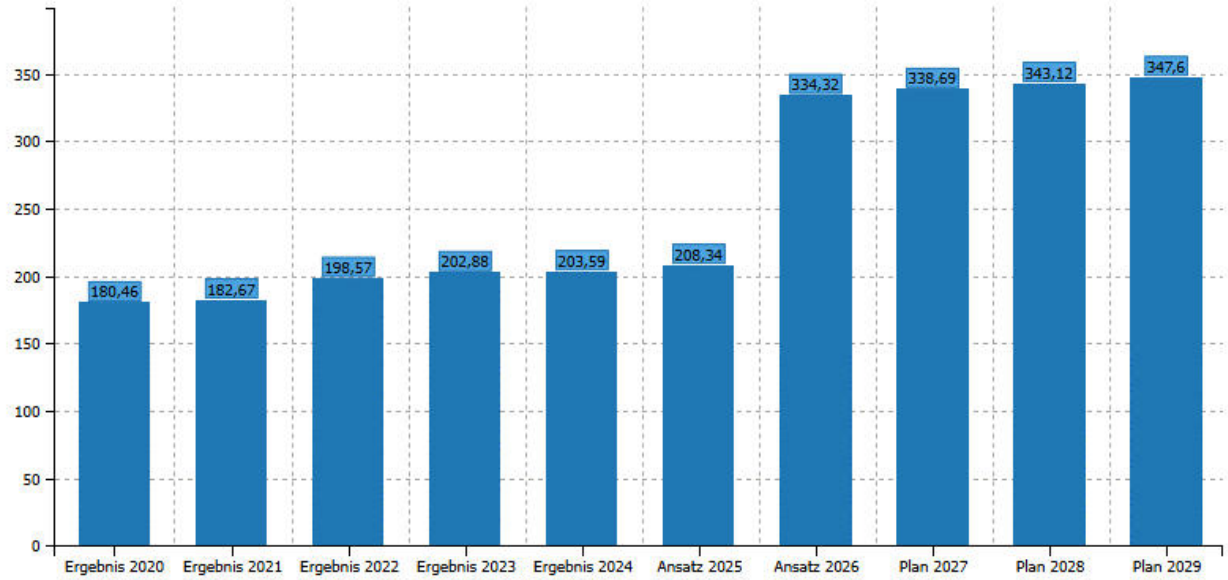
Steuerquote



Grundsteuer B je Einwohner

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

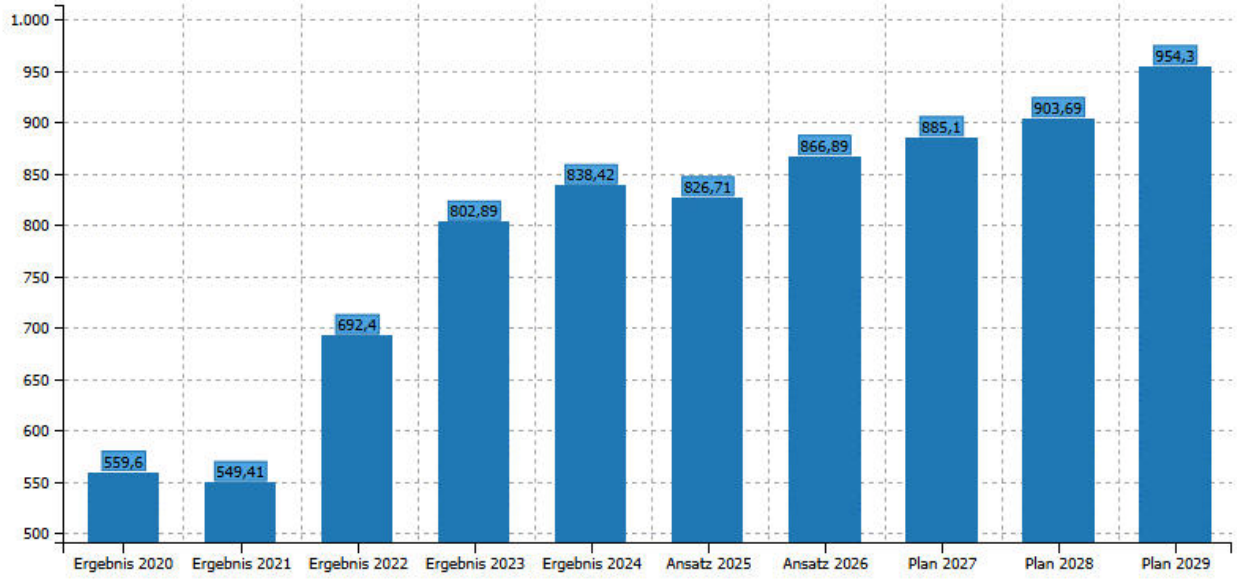
Grundsteuer B je Einwohner



Gewerbesteuer je Einwohner

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

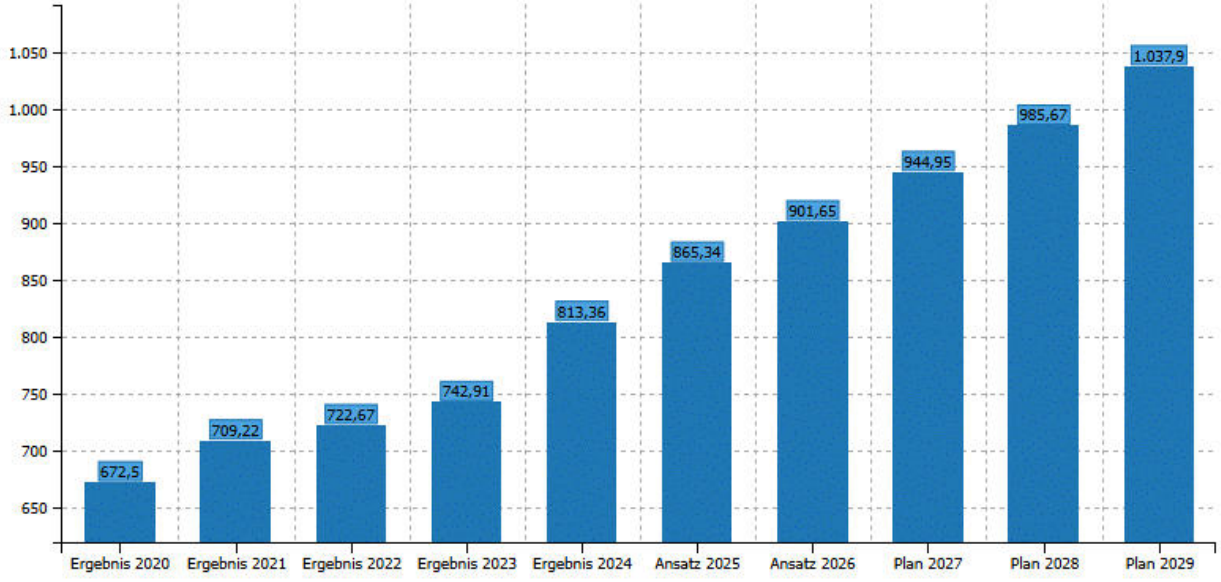
Gewerbesteuer je Einwohner



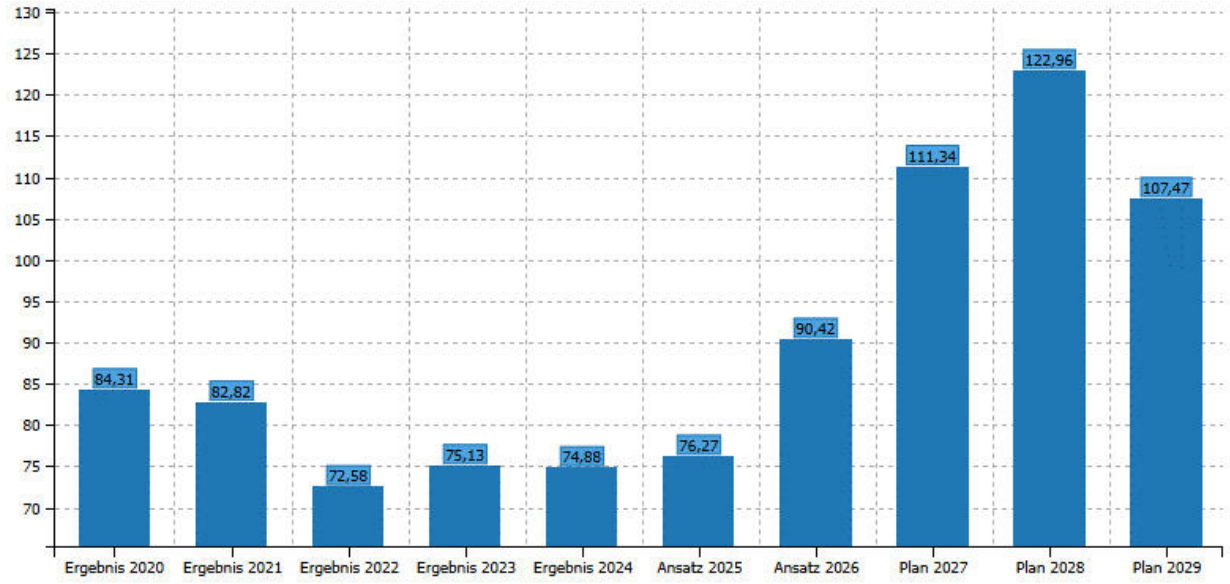
Gemeinschaftssteuern

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

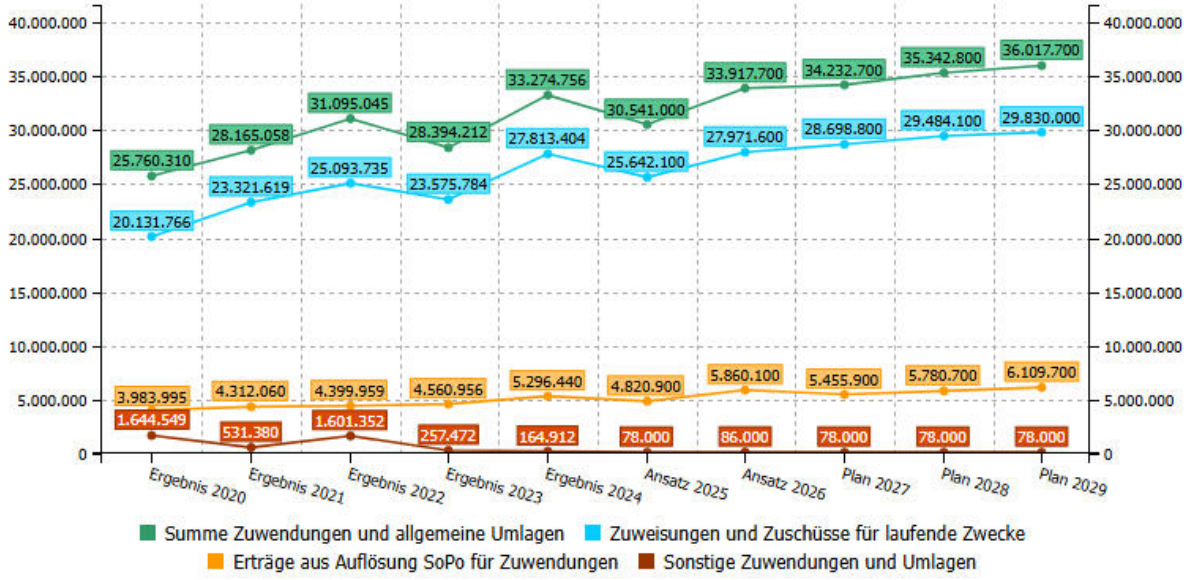
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**33.274.756**	**30.541.000**	**33.917.700**	**34.232.700**	**35.342.800**	**36.017.700**
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	164.912	78.000	86.000	78.000	78.000	78.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.813.404	25.642.100	27.971.600	28.698.800	29.484.100	29.830.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.296.440	4.820.900	5.860.100	5.455.900	5.780.700	6.109.700

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



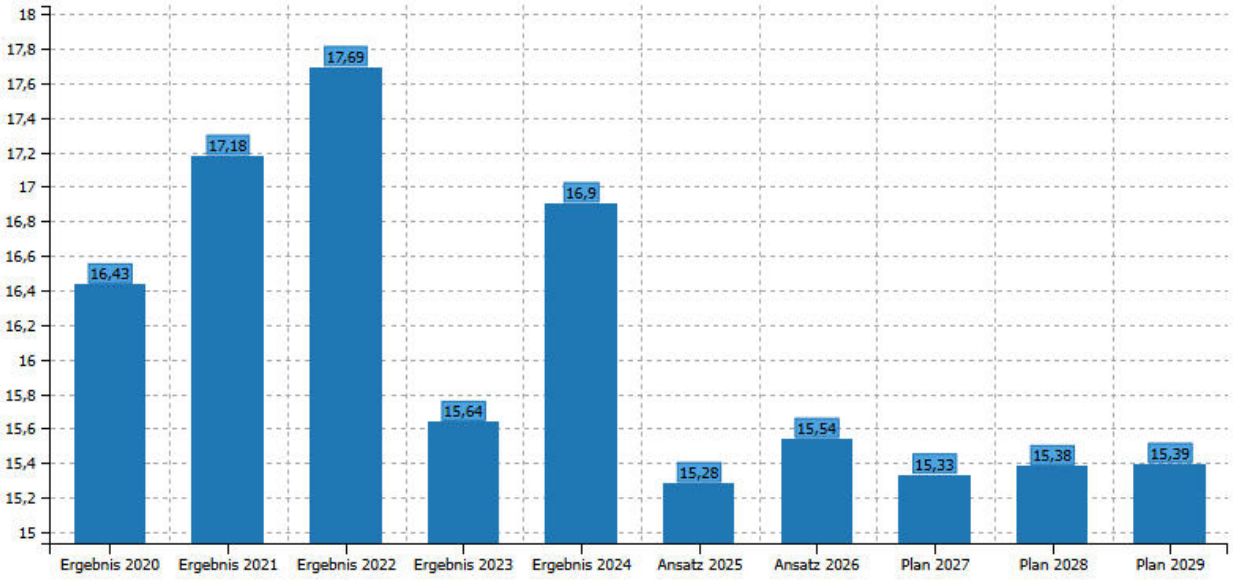
Zuwendungsquote

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	2.964.130	2.873.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.516.787	31.927.300	34.487.000	34.751.000	34.758.200	34.930.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.039	1.664.000	1.551.400	1.551.400	1.551.400	1.551.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.398	2.940.400	2.963.700	2.567.400	2.508.200	2.577.800
Sonstige ordentliche Erträge	9.836.831	9.977.300	9.470.500	9.078.600	10.036.600	7.887.800
Aktivierte Eigenleistungen	1.383.229	990.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
Finanzerträge	3.443.979	2.572.900	2.985.500	2.930.500	2.940.500	2.920.500

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 229.448.700,00 €Euro.

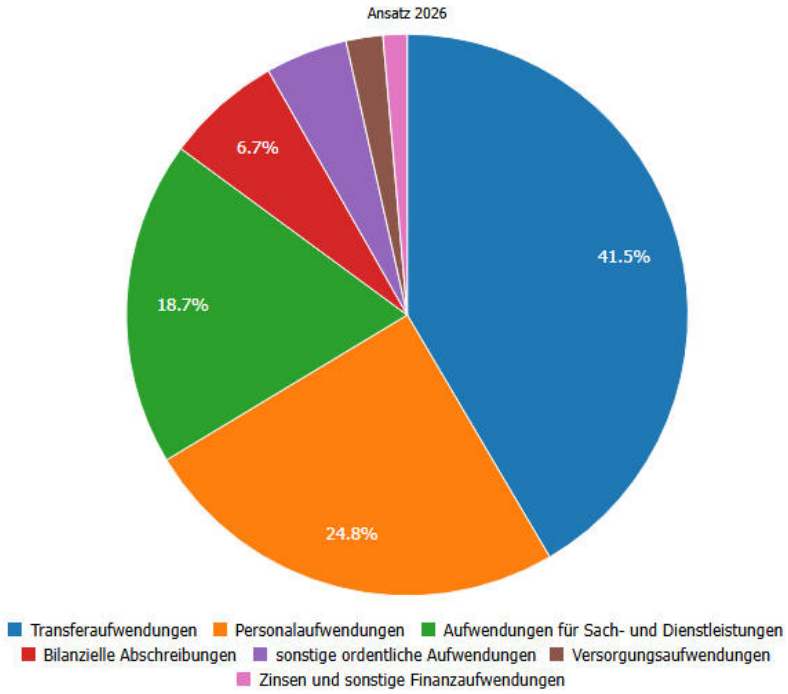
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	48.700.247	54.635.700	57.003.500	58.148.200	59.459.100	60.645.500
Versorgungsaufwendungen	7.141.612	5.544.000	4.871.000	4.986.000	5.144.000	5.269.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.623.604	41.765.400	42.946.100	43.813.500	44.675.100	45.934.200
Bilanzielle Abschreibungen	14.435.442	13.740.200	15.332.300	15.463.000	16.235.700	17.059.600
Transferaufwendungen	77.489.283	83.629.100	95.283.700	97.748.900	100.356.900	102.724.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.951.776	10.378.100	10.846.700	9.600.300	9.230.600	9.213.200
Ordentliche Aufwendungen	**197.341.964**	**209.692.500**	**226.283.300**	**229.759.900**	**235.101.400**	**240.845.700**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.245.264	2.774.100	3.165.400	4.394.900	5.831.200	8.008.800
Summe Aufwand	**199.587.228**	**212.466.600**	**229.448.700**	**234.154.800**	**240.932.600**	**248.854.500**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 212.466.600,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 16.982.100,00 € Euro auf 229.448.700,00 €Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Personalaufwendungen	54.635.700	57.003.500	2.367.800	↗
Versorgungsaufwendungen	5.544.000	4.871.000	-673.000	↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.765.400	42.946.100	1.180.700	↗
Bilanzielle Abschreibungen	13.740.200	15.332.300	1.592.100	↗
Transferaufwendungen	83.629.100	95.283.700	11.654.600	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378.100	10.846.700	468.600	↗
Ordentliche Aufwendungen	**209.692.500**	**226.283.300**	**16.590.800**	↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.774.100	3.165.400	391.300	↗
Summe Aufwand	**212.466.600**	**229.448.700**	**16.982.100**	↗

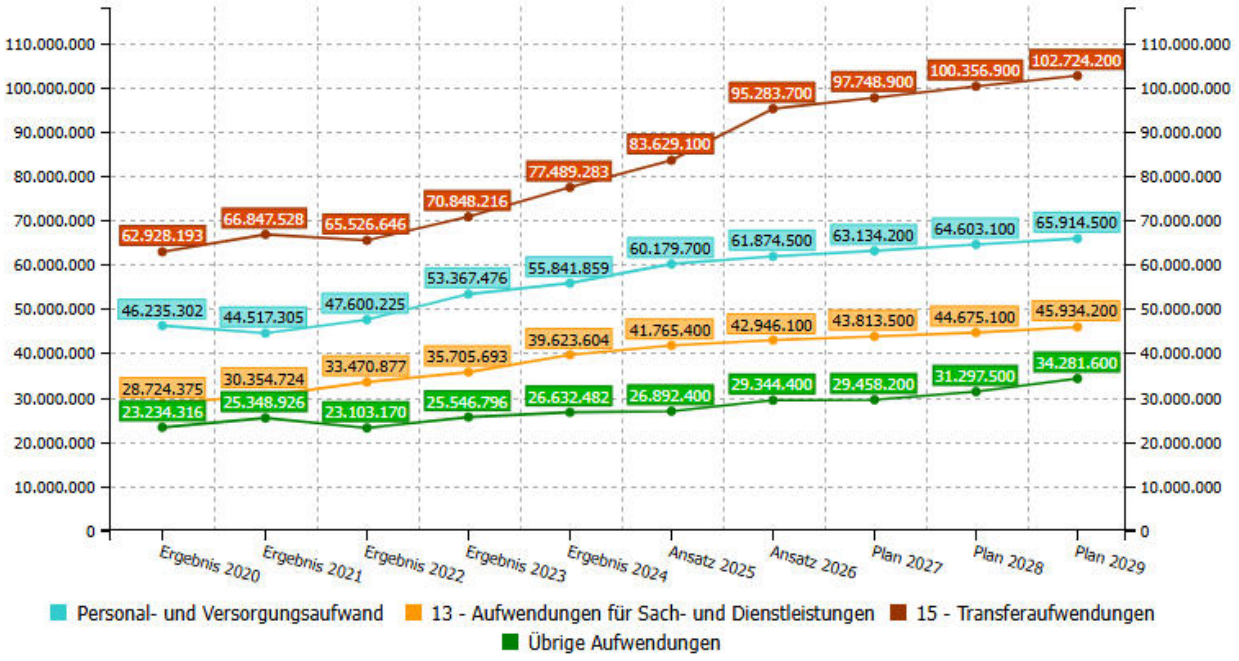
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	48.700.247	54.635.700	57.003.500	58.148.200	59.459.100	60.645.500
Versorgungsaufwendungen	7.141.612	5.544.000	4.871.000	4.986.000	5.144.000	5.269.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.623.604	41.765.400	42.946.100	43.813.500	44.675.100	45.934.200
Bilanzielle Abschreibungen	14.435.442	13.740.200	15.332.300	15.463.000	16.235.700	17.059.600
Transferaufwendungen	77.489.283	83.629.100	95.283.700	97.748.900	100.356.900	102.724.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.951.776	10.378.100	10.846.700	9.600.300	9.230.600	9.213.200
Ordentliche Aufwendungen	**197.341.964**	**209.692.500**	**226.283.300**	**229.759.900**	**235.101.400**	**240.845.700**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.245.264	2.774.100	3.165.400	4.394.900	5.831.200	8.008.800
Summe Aufwand	**199.587.228**	**212.466.600**	**229.448.700**	**234.154.800**	**240.932.600**	**248.854.500**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	**48.700.247**	**54.635.700**	**57.003.500**	**58.148.200**	**59.459.100**	**60.645.500**
davon Dienstaufwendungen	47.927.440	49.683.000	53.194.200	54.250.300	55.330.500	56.433.100
davon sonstige Personalaufwendungen	772.807	4.952.700	3.809.300	3.897.900	4.128.600	4.212.400

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonorare sind mit 57.003.500,00 € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 53.194.200,00 €. Die Differenz i.H.v. 3.809.300,00 € 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. 4.871.000,00 € ist für die tatsachliche 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

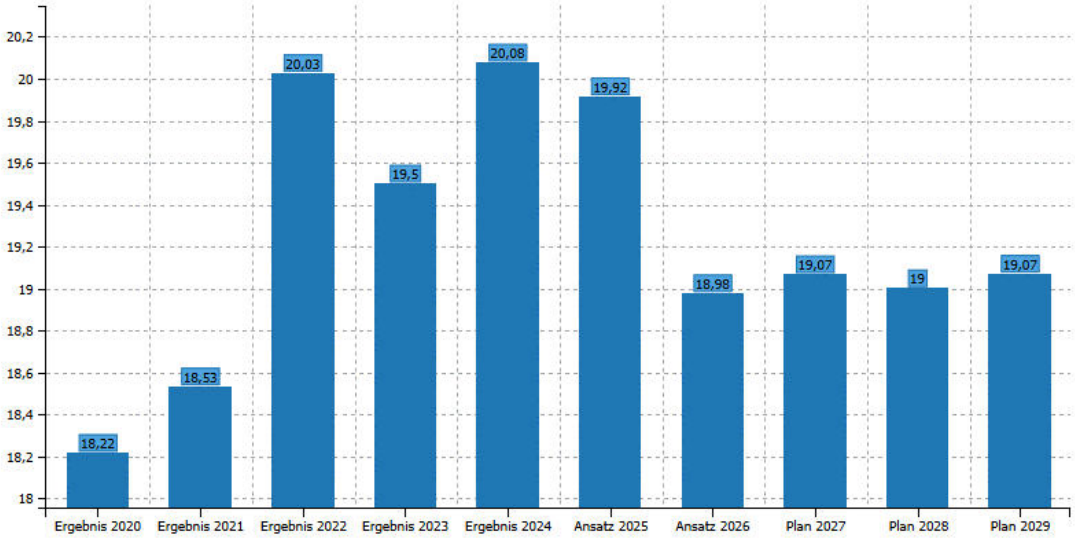
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	15.813.786	17.243.000	17.235.000	18.072.600	18.646.400	19.458.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.281.620	3.880.800	3.524.600	3.550.200	3.495.600	3.522.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	395.355	405.200	377.000	377.000	377.000	385.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.132.843	20.236.400	21.809.500	21.813.700	22.156.100	22.567.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**39.623.604**	**41.765.400**	**42.946.100**	**43.813.500**	**44.675.100**	**45.934.200**

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

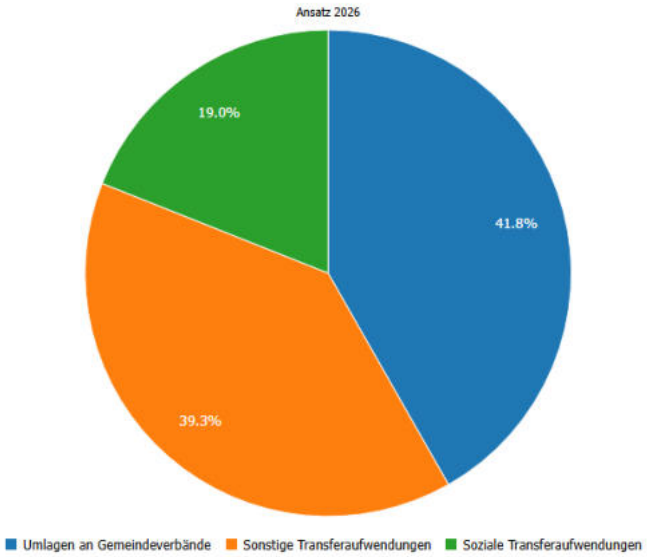
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	**77.489.283**	**83.629.100**	**95.283.700**	**97.748.900**	**100.356.900**	**102.724.200**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	29.013.998	33.884.000	39.789.000	41.580.000	43.258.000	45.013.000
davon soziale Transferaufwendungen	16.375.264	16.194.500	18.091.700	17.857.400	17.986.600	17.678.400
davon sonstige Transferaufwendungen	32.100.020	33.550.600	37.403.000	38.311.500	39.112.300	40.032.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

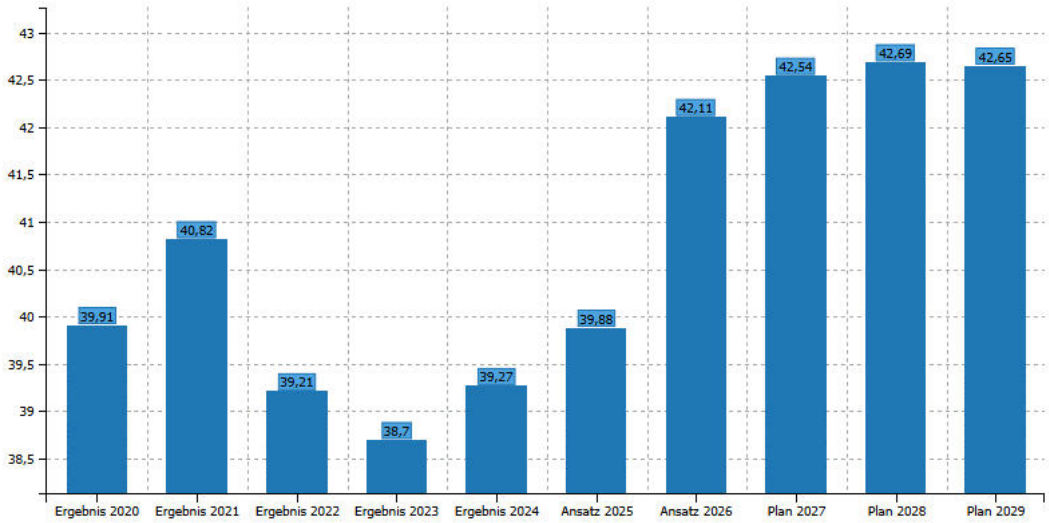
Zusammensetzung des Transferaufwandes



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



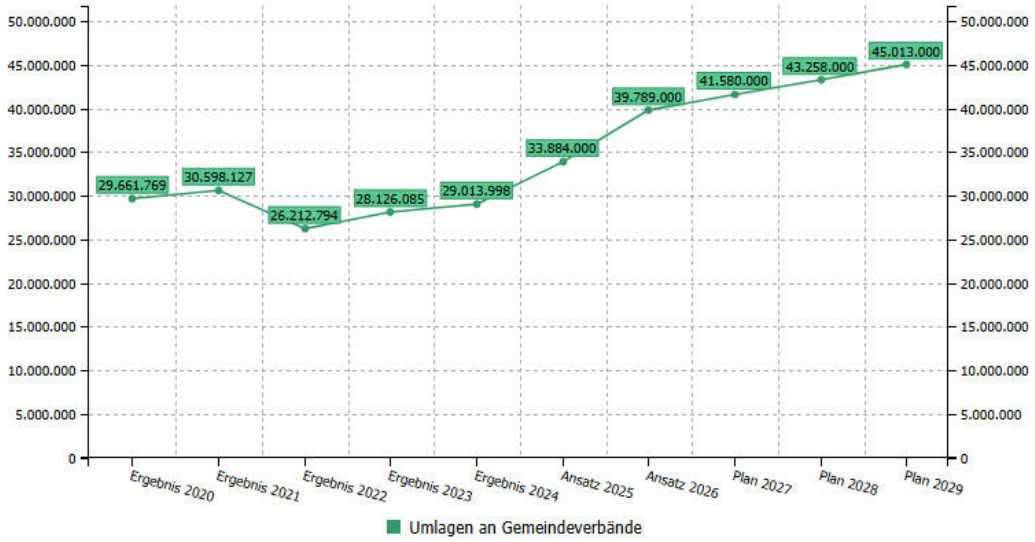
7.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Umlagen an Gemeindeverbände	33.884.000	39.789.000	5.905.000	↗

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände



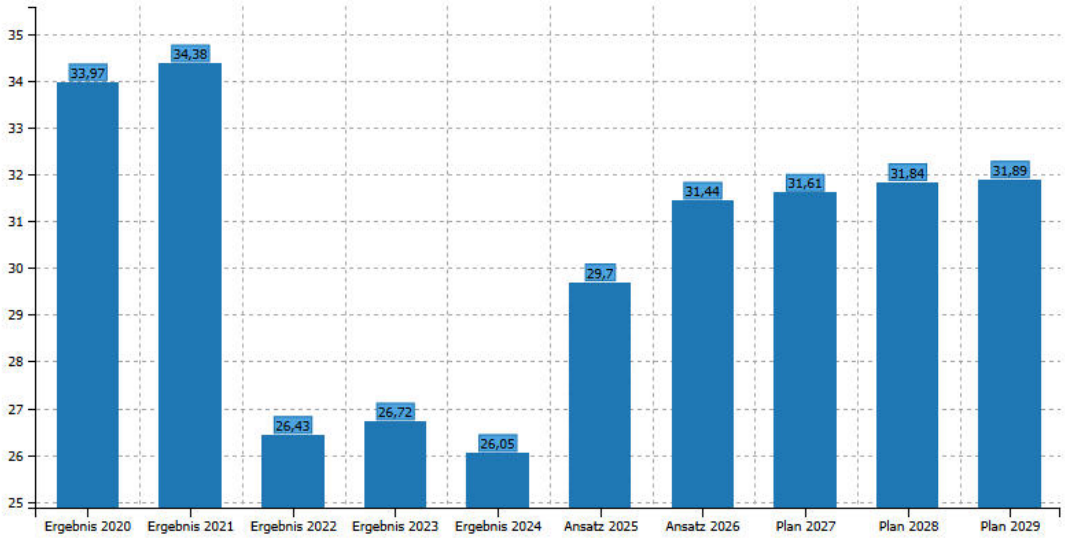
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



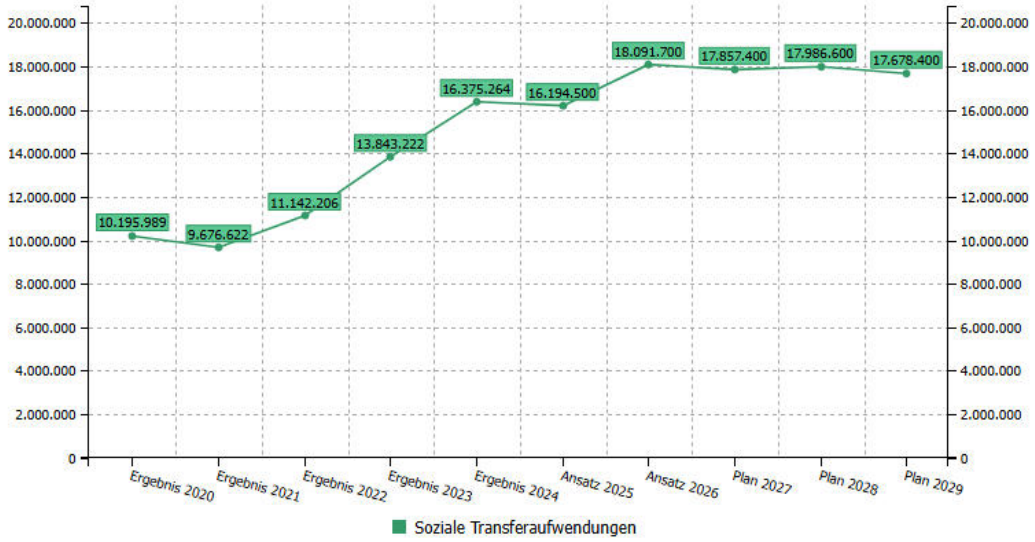
7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Soziale Transferaufwendungen	16.194.500	18.091.700	1.897.200	↗

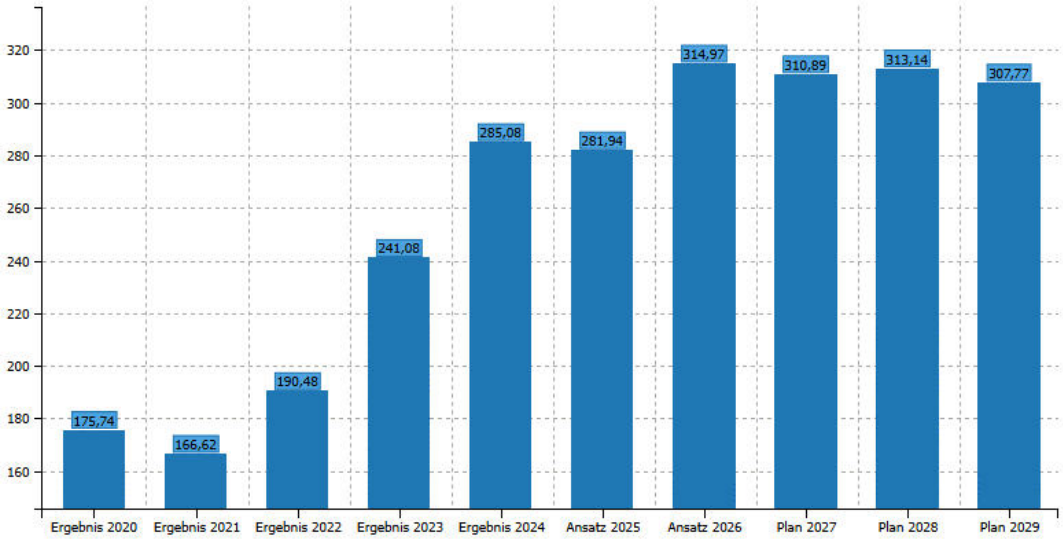
Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



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:

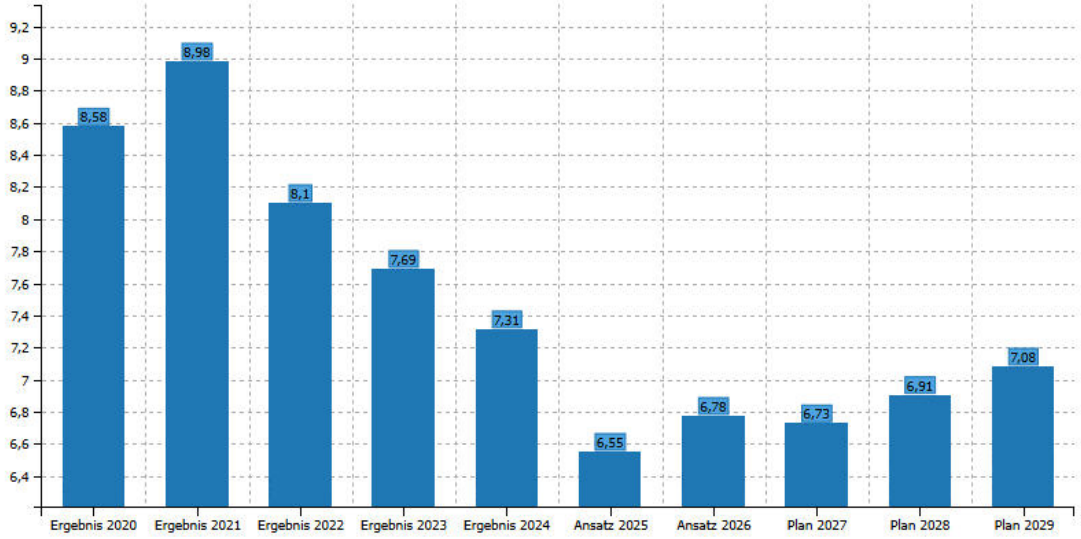
Abschreibungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	109.758	78.100	85.300	53.500	17.000	6.200
Abschreibungen auf Gebäude	3.448.190	3.428.700	3.456.900	3.841.700	4.182.400	4.182.400
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.804.011	6.565.500	6.610.800	6.468.000	6.489.300	6.625.100
Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl. ,Fahrz.	1.414.733	978.300	1.580.000	1.735.900	1.846.500	1.891.700
Abschreibungen auf BGA und GWG	2.658.750	2.689.600	3.599.300	3.363.900	3.700.500	4.354.200
Bilanzielle Abschreibungen	**14.435.442**	**13.740.200**	**15.332.300**	**15.463.000**	**16.235.700**	**17.059.600**

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität



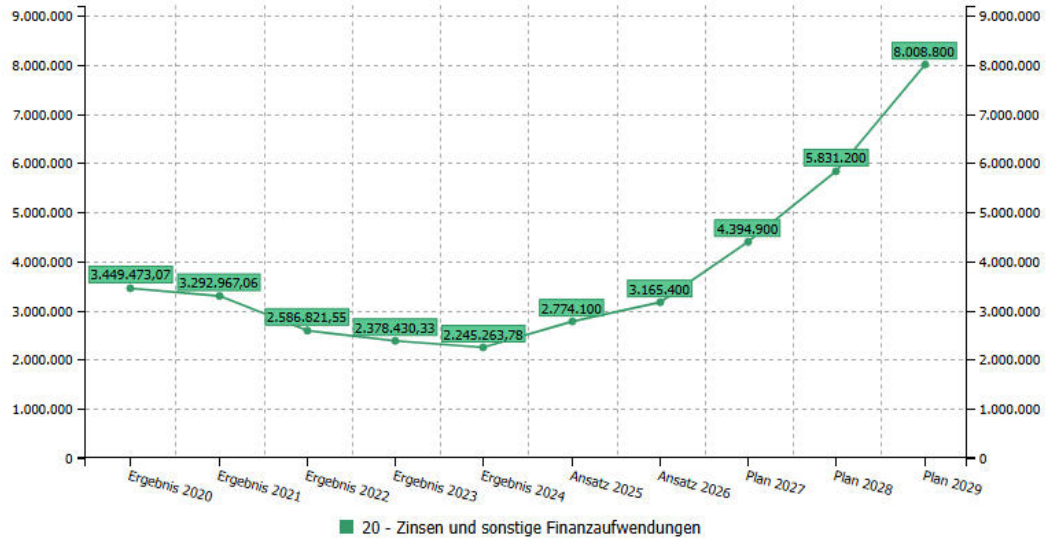
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gem. Abgabenordnung

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.774.100	3.165.400	391.300	↗

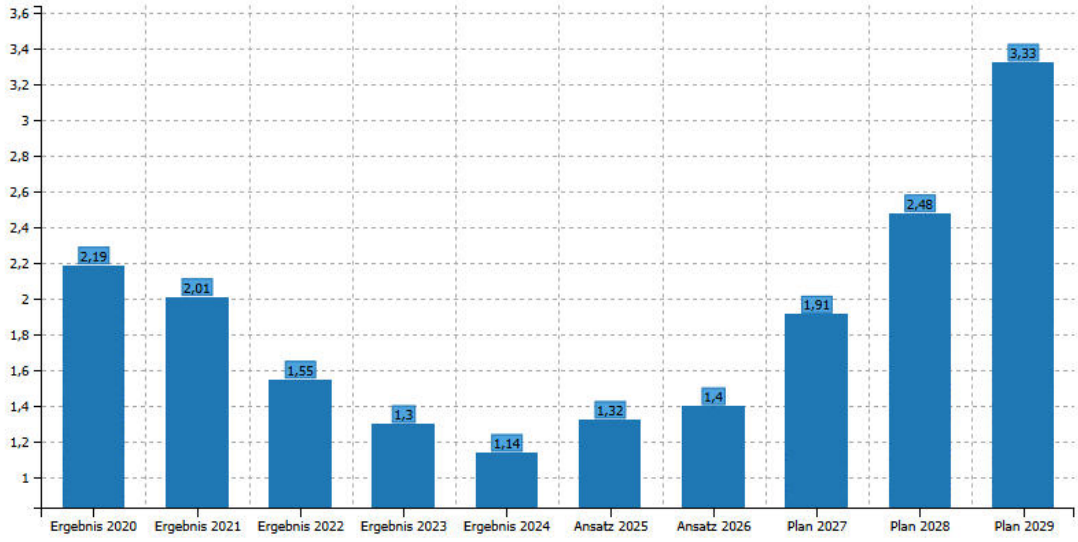
Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



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. NKFWG 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 Landeshaushalts-recht zu erreichen und zum anderen um die Tätigkeiten der Kämmereien zu stärken, pauschale Aufwandskürzungen innerhalb eines Etats zu erwirtschaften.

Das finanzplanerische Instrument des globalen Minderaufwands wird mit dem Haushalt 2026 im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 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 Neubürgergutscheine (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.

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2026

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	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	Stadtentwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Straßenreinigung 120 545 010	Erstattung Neubürgergutscheine 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.	5.460,00 €	2.770,00 €	11.631,00 €	23.886,00 €	23.783,00 €											**67.530,00 €**
010 111 020	Verwaltungsleitung	24.412,00 €	32.777,00 €	80.298,00 €	174.143,00 €	13.633,00 €			168.991,00 €	121.454,00 €	14.513,00 €						**630.221,00 €**
010 111 030	Gleichstellung	3.851,00 €	2.428,00 €	12.846,00 €	10.337,00 €	3.665,00 €			3.068,00 €	2.560,00 €							**38.755,00 €**
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	13.650,00 €	6.924,00 €	4.572,00 €	32.571,00 €	10.715,00 €			6.743,00 €	5.627,00 €	55.576,00 €						**136.378,00 €**
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	12.043,00 €	8.474,00 €	35.029,00 €	25.740,00 €	4.673,00 €			7.585,00 €	6.218,00 €	236,00 €						**99.998,00 €**
010 111 060	Prüfung und Beratung					8.236,00 €											**8.236,00 €**
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	61.427,00 €	5.749,00 €	23.514,00 €	179.142,00 €	46.224,00 €			104.826,00 €	51.177,00 €	9.500,00 €						**481.559,00 €**
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	426.573,00 €	216.369,00 €	145.812,00 €	229.090,00 €	174.191,00 €	5.500,00 €		287.020,00 €	243.378,00 €							**1.727.933,00 €**
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	154.249,00 €	82.308,00 €		327.629,00 €	110.387,00 €			37.024,00 €	9.007,00 €							**720.604,00 €**
010 111 100	Finanzmanagement	51.188,00 €	27.314,00 €	75.900,00 €	125.506,00 €	39.566,00 €			7.685,00 €	6.413,00 €							**333.572,00 €**
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	35.263,00 €	18.817,00 €	43.683,00 €	82.369,00 €	17.955,00 €			27.913,00 €	23.293,00 €	12.069,00 €						**261.362,00 €**
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	46.411,00 €	24.765,00 €	72.214,00 €	78.937,00 €	13.411,00 €			5.800,00 €	4.840,00 €							**246.378,00 €**
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	65.522,00 €	34.963,00 €	65.393,00 €	132.656,00 €	83.410,00 €			61.796,00 €	51.568,00 €	7.298,00 €						**502.606,00 €**
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	18.347,00 €	12.140,00 €	44.624,00 €	51.687,00 €	9.715,00 €			15.063,00 €	12.569,00 €	11.570,00 €						**175.715,00 €**
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	97.827,00 €	49.621,00 €	32.765,00 €	225.269,00 €	88.725,00 €	10.000,00 €				3.196,00 €						**507.403,00 €**
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	93.277,00 €	47.313,00 €	50.845,00 €	62.474,00 €	140.560,00 €		10.163,00 €			1.172.726,00 €	277.204,00 €	214.360,00 €	13.938,00 €			**2.082.860,00 €**
010 111 160	Grundstücksverkehr	23.888,00 €	12.117,00 €	22.704,00 €	47.363,00 €	24.386,00 €	5.000,00 €	14.885,00 €	19.679,00 €	16.389,00 €	47.569,00 €		4.186,00 €	2.403,00 €			**240.569,00 €**
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.138,00 €	45.720,00 €	54.793,00 €	217.899,00 €	50.490,00 €			36.026,00 €	25.410,00 €	59.278,00 €						**579.754,00 €**
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	58.241,00 €	29.542,00 €	56.755,00 €	122.157,00 €	19.476,00 €			29.961,00 €	23.393,00 €	2.117,00 €						**341.642,00 €**
020 122 040	Personenstandswesen	23.661,00 €	12.001,00 €	58.895,00 €	67.872,00 €	10.161,00 €			35.946,00 €	29.996,00 €							**238.532,00 €**
020 126 010	Feuerschutz	209.305,00 €	106.165,00 €	324.956,00 €	236.339,00 €	50.196,00 €			317.994,00 €	280.338,00 €	6.881,00 €						**1.532.174,00 €**
030 211 010	Adam-Riese-Schule	13.013,00 €	6.601,00 €	4.359,00 €	27.173,00 €	8.451,00 €			247.475,00 €	230.976,00 €	394,00 €						**538.442,00 €**
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	9.100,00 €	4.616,00 €	3.048,00 €	32.571,00 €	7.967,00 €			313.789,00 €	292.869,00 €	105,00 €						**664.065,00 €**
030 211 030	St. Mauritius-Schule	9.100,00 €	4.616,00 €	3.048,00 €	29.872,00 €	7.560,00 €			131.710,00 €	122.929,00 €	874,00 €						**309.709,00 €**
030 211 040	Martinusschule	9.100,00 €	4.616,00 €	3.048,00 €	29.872,00 €	8.317,00 €			338.773,00 €	316.188,00 €	789,00 €						**710.703,00 €**
030 211 050	Eichendorffschule	9.100,00 €	4.616,00 €	3.048,00 €	35.270,00 €	7.384,00 €			197.003,00 €	183.869,00 €	380,00 €						**440.670,00 €**
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	9.100,00 €	4.616,00 €	3.048,00 €	32.571,00 €	7.766,00 €			254.235,00 €	237.286,00 €	1.781,00 €						**550.403,00 €**
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	11.375,00 €	5.770,00 €	3.810,00 €	39.349,00 €	9.306,00 €			255.722,00 €	238.674,00 €	9.352,00 €						**573.358,00 €**
030 211 100	Nikolaus-Schule	9.100,00 €	4.616,00 €	3.048,00 €	32.571,00 €	9.085,00 €			157.833,00 €	294.622,00 €	3.203,00 €						**514.078,00 €**
030 215 010	Realschule Osterath	13.650,00 €	6.924,00 €	4.572,00 €	116.729,00 €	9.806,00 €			727.159,00 €	678.681,00 €	2.103,00 €						**1.559.624,00 €**
030 217 010	Mataré-Gymnasium	18.200,00 €	9.232,00 €	6.096,00 €	100.413,00 €	11.123,00 €			1.083.158,00 €	1.010.947,00 €	5.775,00 €						**2.244.944,00 €**
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	22.751,00 €	11.540,00 €	7.620,00 €	162.856,00 €	10.296,00 €			1.441.745,00 €	1.345.629,00 €	4.967,00 €						**3.007.404,00 €**
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	27.301,00 €	13.848,00 €	9.144,00 €	173.713,00 €	10.922,00 €			946.837,00 €	883.714,00 €	2.997,00 €						**2.068.476,00 €**
030 232 010	Schulische Ganztagsbetreuung	11.057,00 €	5.608,00 €	14.780,00 €	21.714,00 €	22.763,00 €			290,00 €	242,00 €							**76.454,00 €**
030 241 010	Schülerbeförderung	3.640,00 €	1.846,00 €	1.219,00 €	8.686,00 €	15.480,00 €			13.340,00 €	11.132,00 €							**55.343,00 €**
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	27.483,00 €	13.940,00 €	30.671,00 €	65.577,00 €	104.269,00 €			870,00 €	726,00 €	1.226,00 €				61.360,00 €		**306.122,00 €**
040 261 010	Theater am Wasserturm	7.189,00 €	3.647,00 €	8.093,00 €	14.455,00 €	12.976,00 €			84.861,00 €	58.464,00 €							**189.685,00 €**
040 263 010	Musikschule	166.716,00 €	84.563,00 €	55.838,00 €	78.834,00 €	148.748,00 €			105.836,00 €	70.343,00 €	897,00 €						**711.775,00 €**
040 271 010	Volkshochschule	41.679,00 €	21.141,00 €	15.528,00 €	96.752,00 €	142.115,00 €			81.018,00 €	53.023,00 €					7.310,00 €		**458.566,00 €**
040 272 010	Stadtbibliothek	46.229,00 €	23.449,00 €	17.052,00 €	240.714,00 €	25.656,00 €			178.572,00 €	122.781,00 €					1.000,00 €		**655.453,00 €**
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	7.371,00 €	3.739,00 €	8.546,00 €	17.588,00 €	17.618,00 €			35.225,00 €	24.672,00 €	33.416,00 €						**148.175,00 €**
050 311 010	Soziale Hilfen	32.306,00 €	16.386,00 €	43.167,00 €	68.927,00 €	11.621,00 €			26.855,00 €	24.805,00 €	4.353,00 €						**228.420,00 €**
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	16.835,00 €	8.539,00 €	22.302,00 €	40.171,00 €	31.305,00 €			11.790,00 €	10.890,00 €	837,00 €						**142.669,00 €**
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	15.925,00 €	8.078,00 €	21.017,00 €	31.485,00 €	28.612,00 €			675.125,00 €	1.068.483,00 €						207.502,00 €	**2.056.227,00 €**
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	2.048,00 €	1.039,00 €	3.626,00 €	3.800,00 €	20.261,00 €			111.515,00 €	176.388,00 €	837,00 €						**319.514,00 €**
050 319 010	Übrige Leistungen nach SGB II					18.063,00 €											**18.063,00 €**
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	5.005,00 €	2.539,00 €	2.657,00 €	11.943,00 €	7.668,00 €			3.406,00 €	3.146,00 €							**36.364,00 €**
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	11.375,00 €	5.770,00 €	23.414,00 €	27.143,00 €	13.457,00 €			2.882,00 €	2.662,00 €	837,00 €						**87.540,00 €**
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34.808,00 €	17.656,00 €	72.007,00 €	96.925,00 €	13.562,00 €			11.135,00 €	10.285,00 €							**256.378,00 €**
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	24.571,00 €	12.463,00 €	18.031,00 €	69.485,00 €	57.586,00 €			5.076,00 €	4.236,00 €							**191.448,00 €**
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	29.803,00 €	15.117,00 €	19.784,00 €	46.685,00 €	23.329,00 €			2.374,00 €	1.981,00 €							**139.073,00 €**
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	80.537,00 €	40.850,00 €	39.129,00 €	192.170,00 €	27.865,00 €			14.716,00 €	12.280,00 €	837,00 €						**408.384,00 €**
060 364 010	Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen	1.820,00 €	923,00 €	610,00 €		27.853,00 €			14.716,00 €	12.280,00 €							**58.202,00 €**
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	812.377,00 €	412.059,00 €	281.891,00 €	512.503,00 €	446.612,00 €			715.055,00 €	445.841,00 €	1.724,00 €						**3.628.062,00 €**
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.878,00 €	7.039,00 €	4.648,00 €	24.971,00 €	8.256,00 €			7.377,00 €	26.938,00 €	572.564,00 €						**665.671,00 €**
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	45.501,00 €	23.079,00 €	15.240,00 €	89.616,00 €	11.342,00 €			64.486,00 €	53.812,00 €							**303.076,00 €**
060 369 010	Hilfe f.j.Volj.,sonst.Leist.Förd. j.M.	2.048,00 €	1.039,00 €	1.666,00 €		27.853,00 €			14.716,00 €	12.280,00 €							**59.602,00 €**
060 369 020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.	27.073,00 €	15.050,00 €	9.068,00 €	64.600,00 €	16.407,00 €			6.586,00 €	5.496,00 €							**144.280,00 €**
060.369.030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	10.465,00 €	5.308,00 €	9.876,00 €	24.971,00 €	2.741,00 €			7.372,00 €	6.152,00 €	837,00 €						**67.722,00 €**
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	7.189,00 €	3.647,00 €	8.093,00 €	17.154,00 €	16.452,00 €			473.762,00 €	689.709,00 €	20.575,00 €						**1.236.581,00 €**
080 424 010	Hallenbad	43.590,00 €	22.110,00 €	20.285,00 €	17.154,00 €	23.182,00 €			715.026,00 €	401.982,00 €	288,00 €						**1.243.617,00 €**
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	46.411,00 €	23.541,00 €	25.347,00 €	100.443,00 €	16.942,00 €	6.000,00 €		33.796,00 €	27.830,00 €	1.026,00 €						**281.336,00 €**
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	14.788,00 €	7.501,00 €	7.041,00 €	40.168,00 €	16.872,00 €			20.919,00 €	17.422,00 €							**124.711,00 €**
090 511 030	Vermessung	27.073,00 €	13.732,00 €	16.419,00 €	47.360,00 €	19.354,00 €			20.376,00 €	16.969,00 €							**161.283,00 €**
100 511 010	Bodenordnung	12.740,00 €	6.462,00 €	4.267,00 €	29.314,00 €	9.725,00 €	5.000,00 €		13.787,00 €	11.482,00 €							**92.777,00 €**
100 521 010	Bauaufsicht	66.432,00 €	33.696,00 €	41.854,00 €	153.643,00 €	29.043,00 €			33.052,00 €	27.218,00 €	513,00 €						**385.451,00 €**
100 521 020	Denkmalpflege	10.010,00 €	4.701,00 €	3.353,00 €	30.958,00 €	4.024,00 €	1.000,00 €		2.440,00 €	2.010,00 €	513,00 €						**59.009,00 €**
110 537 010	Abfalllentsorgung	12.968,00 €	6.578,00 €	14.145,00 €	11.943,00 €	180.833,00 €			4.662,00 €	3.890,00 €	453.273,00 €						**688.292,00 €**
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland					3.172,00 €											**3.172,00 €**

110 538 010	Stadtentwässerung	93.141,00 €	47.243,00 €	57.073,00 €	245.747,00 €	688.504,00 €	1.000,00 €		50.026,00 €	41.382,00 €	800.839,00 €			450,00 €			**2.025.405,00 €**
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	99.829,00 €	50.636,00 €	79.407,00 €	246.778,00 €	284.708,00 €	10.000,00 €	2.780,00 €	59.538,00 €	49.251,00 €	1.855.476,00 €		2.125.362,00 €	1.574,00 €			**4.865.339,00 €**
120 541 020	Straßenbeleuchtung	6.188,00 €	3.139,00 €	5.405,00 €	14.604,00 €	85.865,00 €			34.053,00 €	31.196,00 €	234.584,00 €						**415.034,00 €**
120 545 010	Straßenreinigung	5.142,00 €	2.608,00 €	4.173,00 €	12.188,00 €	125.487,00 €			4.640,00 €	3.838,00 €	582.701,00 €						**740.777,00 €**
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	228,00 €	115,00 €	76,00 €	543,00 €	2.349,00 €					17,00 €						**3.328,00 €**
120 547 010	ÖPNV	3.094,00 €	1.569,00 €	1.330,00 €	11.400,00 €	46.411,00 €			1.320,00 €	1.091,00 €	9.914,00 €						**76.129,00 €**
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	20.567,00 €	10.432,00 €	8.849,00 €	46.844,00 €	45.022,00 €		475,00 €	14.537,00 €	13.460,00 €	54.419,00 €		539,00 €	4.253,00 €			**219.397,00 €**
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.522,00 €	10.917,00 €	12.109,00 €	47.079,00 €	58.938,00 €			127.727,00 €	96.744,00 €							**375.036,00 €**
130 555 010	Wirtschaftswege	1.411,00 €	715,00 €	963,00 €	3.366,00 €	12.856,00 €	1.500,00 €		1.172,00 €	899,00 €							**22.882,00 €**
140 561 010	Umweltschutz	12.513,00 €	6.347,00 €	4.191,00 €	44.514,00 €	12.463,00 €			15.225,00 €	12.705,00 €	6.102,00 €						**114.060,00 €**
150 571 010	Wirtschaftsförderung	9.100,00 €	4.616,00 €	12.850,00 €	21.714,00 €	9.506,00 €	1.000,00 €		11.111,00 €	9.272,00 €	339,00 €						**79.508,00 €**
150 573 020	Märkte	910,00 €	462,00 €	305,00 €	2.171,00 €	14.176,00 €			532,00 €	371,00 €	63.529,00 €						**82.456,00 €**
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.735,00 €	4.128,00 €	16.937,00 €	16.447,00 €	460.924,00 €											**506.171,00 €**
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.958,00 €	1.578,00 €	3.449,00 €	6.719,00 €	21.361,00 €											**36.065,00 €**
160 411 010	Krankenhäuser					1.028,00 €											**1.028,00 €**
SUMME ERTRAG		**3.678.901,00 €**	**1.877.228,00 €**	**2.358.899,00 €**	**6.283.992,00 €**	**4.524.756,00 €**	**46.000,00 €**	**28.303,00 €**	**11.101.454,00 €**	**10.428.073,00 €**	**6.137.722,00 €**	**277.204,00 €**	**2.344.447,00 €**	**22.618,00 €**	**69.670,00 €**	**207.502,00 €**	**49.386.769,00 €**
	SUMME								**21.529.527,00 €**								

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte c
010 111 020	2.086.896,00 €
010 111 030	127.861,00 €
010 111 050	415.026,00 €
010 111 060	335.170,00 €
010 111 130	713.948,00 €
010 111 170	0,00 €
SUMME	**3.678.901,00 €** *

	Spalte G
010 111 100	1.195.921,00 €
010 111 110	1.599.005,00 €
010 111 111	942.607,00 €
160 611 010	680.838,00 €
160 612 010	105.357,00 €
160 411 010	1.028,00 €
SUMME	**4.524.756,00 €** *

	Spalte J	Spalte K
010 111 140	5.550.727,00 €	5.214.036,50 €
010 111 150	5.550.727,00 €	5.214.036,50 €
SUMME	**11.101.454,00 €**	**10.428.073,00 €**

	Spalte P
040 271 010	7.310,00 €
040 272 010	1.000,00 €
080 424 010	0,00 €
Summe	8.310,00 €
Kostenerstattung Hallenbad	61.360,00 €
Summe	61.360,00 €
SUMME	**69.670,00 €**

* 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	6.474,00 €		010 111 150	- €	060 369 030	15.059,00 €
010 111 040	1.031,00 €		022 122 030	- €	090 511 010	- €
010 111 100	8.241,00 €		040 271 010	66.723,00 €	100 521 010	- €
010 111 110	624,00 €		060 362 010	- €		
010 111 140	30.875,00 €		060 363 010	78.475,00 €		
Summe:						**207.502,00 €**

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 2025	Plan 2026	Abw. abs.	
Ordentliches Ergebnis	-9.849.600	-8.004.700	1.844.900	↘
Finanzergebnis	-201.200	-179.900	21.300	↘
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.050.800	-8.184.600	1.866.200	↘
Jahresergebnis	**-10.050.800**	**-8.184.600**	**1.866.200**	↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-489.663	-9.849.600	-8.004.700	-6.487.900	-5.323.600	-6.870.200
Finanzergebnis	1.198.715	-201.200	-179.900	-1.464.400	-2.890.700	-5.088.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	709.052	-10.050.800	-8.184.600	-7.952.300	-8.214.300	-11.958.500
Jahresergebnis	**709.052**	**-10.050.800**	**-8.184.600**	**-7.952.300**	**-8.214.300**	**-11.958.500**

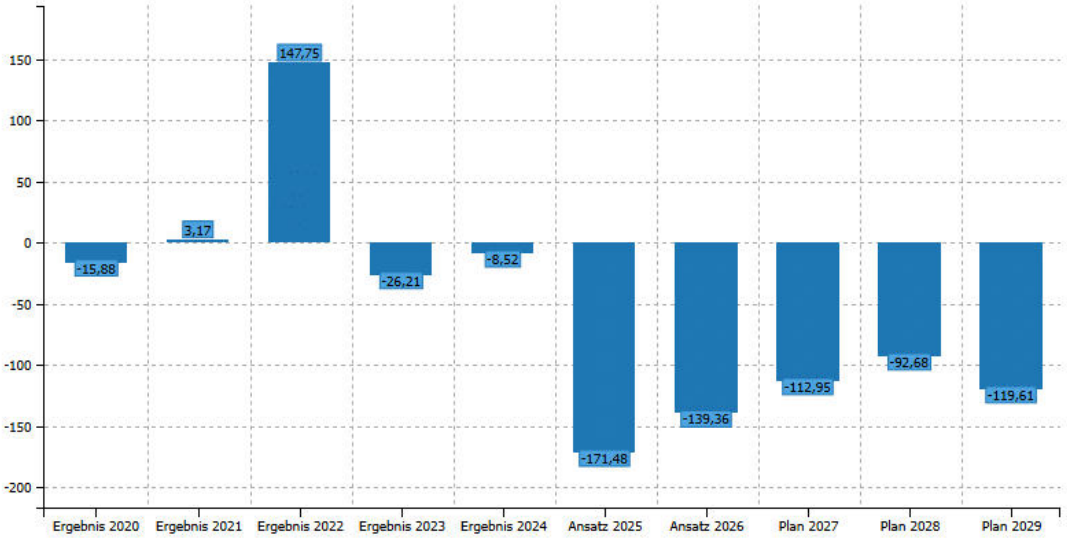
Im Rahmen der zweiten Evaluierung des NKF ist der § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung" ersatzlos gestrichen worden. In den Paragraphen 4, 10, 41, 49 und 52 der neuen KomHVO wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen zwar empfohlen, es fehlt jedoch an einer eindeutigen Regelung, wie 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 2020 bis 2029 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2024 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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	99,42	100,11	105,17	99,18	99,75	95,30	96,46	97,18	97,74	97,15

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungsintensität	8,58	8,98	8,10	7,69	7,31	6,55	6,78	6,73	6,91	7,08

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Drittfinanzierungsquote	46,23	48,19	52,13	48,55	50,07	49,00	52,27	46,90	45,14	44,39

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinslastquote	2,19	2,01	1,55	1,30	1,14	1,32	1,40	1,91	2,48	3,33

9.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungsquote	16,43	17,18	17,69	15,64	16,90	15,28	15,54	15,33	15,38	15,39

9.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	23,43	23,49	26,39	24,36	24,68	26,06	25,19	25,31	25,29	25,18

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,22	18,53	20,03	19,50	20,08	19,92	18,98	19,07	19,00	19,07

9.8 Transferaufwandquote

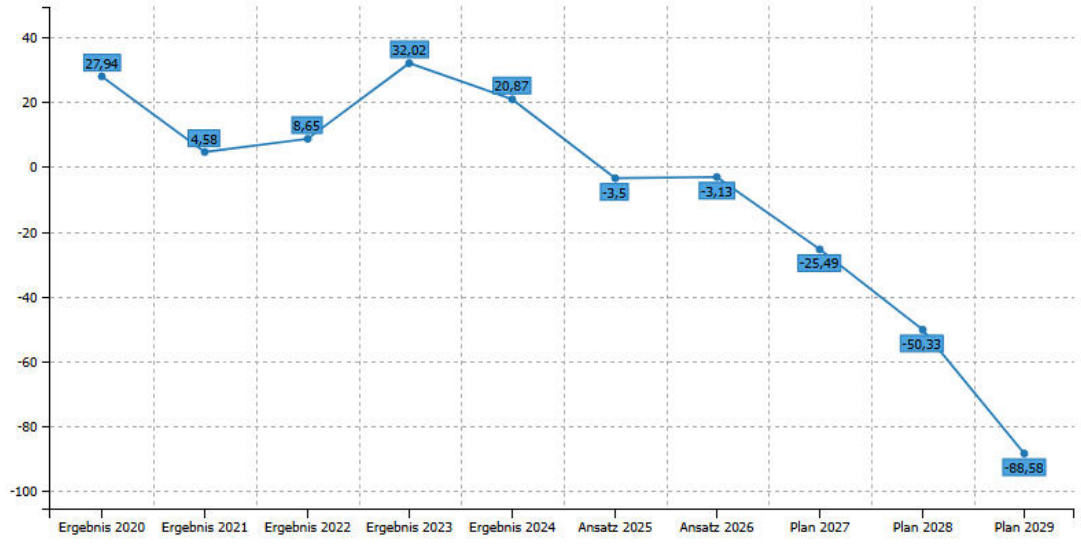
Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnung Transferaufwandquote

	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwandquote	39,91	40,82	39,21	38,70	39,27	39,88	42,11	42,54	42,69	42,65

9.9 Finanzergebnis je Einwohner

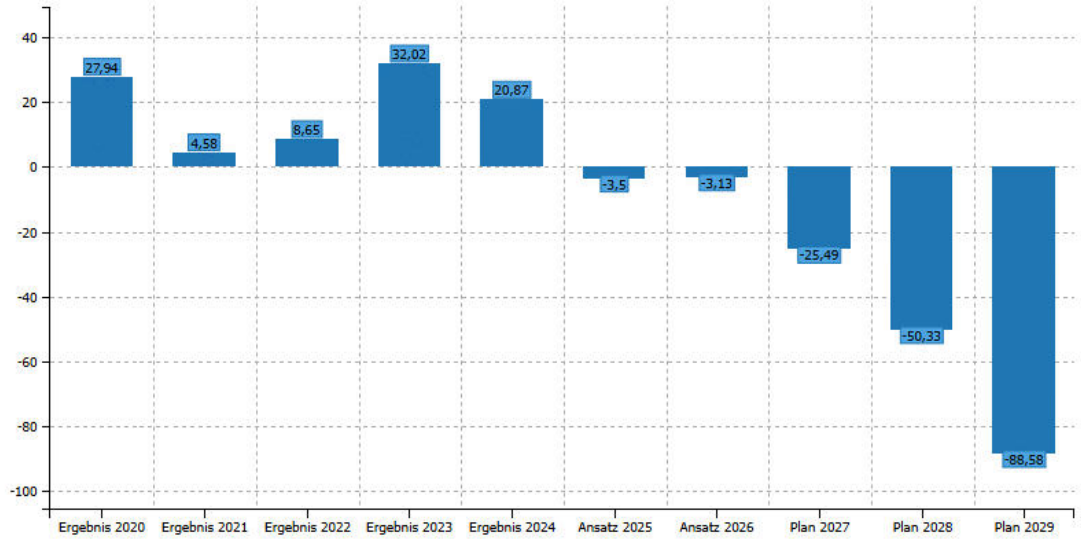
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



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.

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	184.901.925	189.446.000	208.826.800	214.579.400	220.047.900	226.132.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	177.705.950	191.758.200	209.579.400	214.143.000	219.927.100	226.951.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.195.976**	**-2.312.200**	**-752.600**	**436.400**	**120.800**	**-818.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786.454	12.778.400	12.649.700	13.491.100	15.264.700	8.357.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.538.355	42.635.200	60.275.500	70.972.300	79.829.400	124.765.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.751.902**	**-29.856.800**	**-47.625.800**	**-57.481.200**	**-64.564.700**	**-116.407.900**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.555.926**	**-32.169.000**	**-48.378.400**	**-57.044.800**	**-64.443.900**	**-117.226.800**
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.982.514	31.443.400	53.786.780	57.279.900	64.670.100	116.513.300
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	7.017.587	6.806.800	11.639.000	6.061.600	6.705.000	7.301.500
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**964.927**	**24.636.600**	**42.147.780**	**51.218.300**	**57.965.100**	**109.211.800**

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Änderung Bestandes eigener Finanzmittel	**-2.590.999**	**-7.532.400**	**-6.230.620**	**-5.826.500**	**-6.478.800**	**-8.015.000**

10.1 Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.833.901	8.931.500	10.186.100	9.567.000	9.140.100	6.813.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	904.484	2.814.800	1.358.800	3.236.500	5.405.000	962.500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	520.239	54.600	114.600	124.600	134.600	144.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	490.522	869.000	822.000	455.000	477.000	329.000
Sonstige investive Einzahlungen	31.341	102.500	162.200	102.000	102.000	102.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.786.454**	**12.778.400**	**12.649.700**	**13.491.100**	**15.264.700**	**8.357.700**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	95.016	751.800	564.400	337.800	1.209.000	578.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.208.442	5.592.000	4.055.000	3.896.000	3.706.000	3.576.000
Auszahlungen für den Erwerb von	5.508.088	4.925.200	6.596.500	7.042.600	7.191.000	10.059.100

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vermögens-gegenständen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000	876.200	1.415.400	741.000	505.500	505.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570.497	30.081.000	47.386.800	58.800.900	67.063.900	109.892.500
Sonstige investive Auszahlungen	16.312	409.000	257.400	154.000	154.000	154.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**17.538.355**	**42.635.200**	**60.275.500**	**70.972.300**	**79.829.400**	**124.765.600**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 12,65 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

	Ansatz 2026
Investitionspauschale - Investitionspauschale	3,44 Mio €
Pauschale Sondervermögen Infrastruktur - Investitionszuwendungen vom Land	1,81 Mio €
Inv.zusch.Neub. Kita Nierst - Investitionszuwendungen vom Land	1,17 Mio €
Investitionspauschale-G9 Belastungsausgl - Investitionspauschale	1,01 Mio €
Allgemeiner Grundstücksverkehr - Veräußerung von Grundstücken	0,87 Mio €

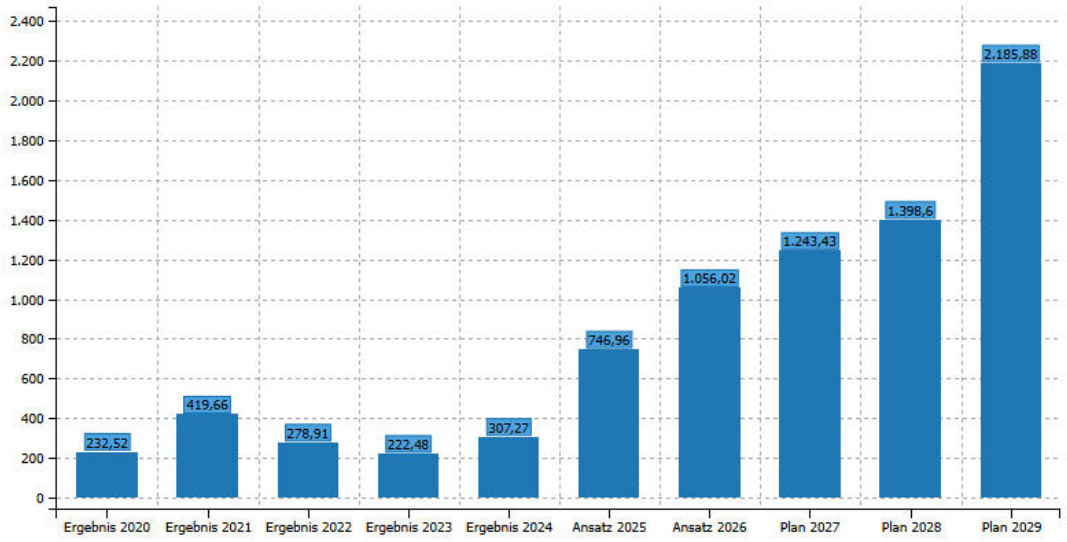
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 60,28 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

	Ansatz 2026
SCHEK Städt. Martinus-Schule - Hochbaumaßnahmen	-8,60 Mio €
SCHEK Städt. Maria-Montessori-Gesamtsch. - Hochbaumaßnahmen	-5,70 Mio €
SCHEK Städt. Eichendorff-Schule - Hochbaumaßnahmen	-4,74 Mio €
SCHEK Städt. Theodor-Fliedner-Schule - Hochbaumaßnahmen	-4,48 Mio €
Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken	-3,50 Mio €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner



10.2 Finanzierungstätigkeit

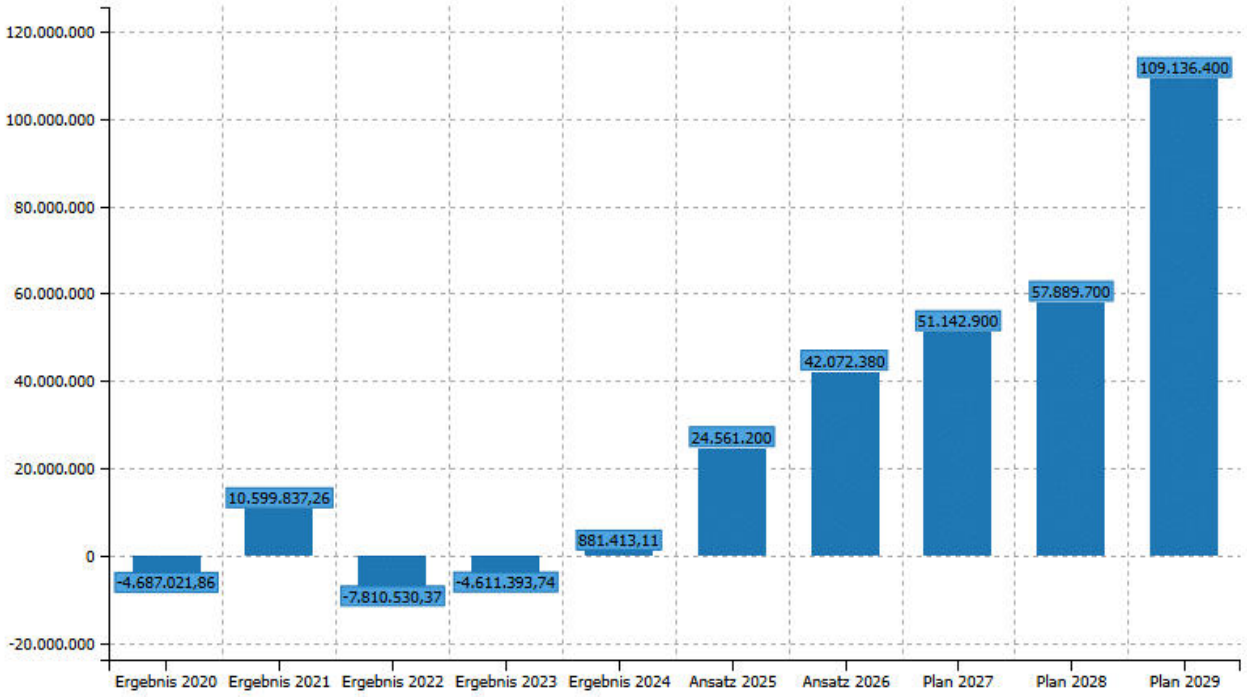
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Bei der Position „Kreditaufnahmen für Investitionen“ werden neben den Neuaufnahmen auch die zur Umschuldung anstehenden Kredite ausgewiesen. Die Umschuldungen erhöhen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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	7.881.000	31.338.000	53.681.380	57.174.500	64.564.700	116.407.900
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	101.514	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.982.514**	**31.443.400**	**53.786.780**	**57.279.900**	**64.670.100**	**116.513.300**
Tilgung von Investitionskrediten	6.999.587	6.776.800	11.609.000	6.031.600	6.675.000	7.271.500
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.017.587**	**6.806.800**	**11.639.000**	**6.061.600**	**6.705.000**	**7.301.500**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**964.927**	**24.636.600**	**42.147.780**	**51.218.300**	**57.965.100**	**109.211.800**

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.

Auch in diesem Haushaltsplan ist ein wachsender und kreditfinanzierter (investiver) Liquiditätsbedarf festzustellen. Die im Finanzplan 2026 bis 2029 insgesamt veranschlagten investiven Auszahlungen bedingen eine signifikante Steigerung der Investitionskredite im benannten Finanzplanungszeitraum. Einhergehend mit dem steigenden Kreditvolumen erhöhen sich die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren drastisch.

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

Schuldenstand / Investitionskredite

	2022	2023	2024	2025
geplante Kredite	6.311.000 €	23.489.100 €	27.553.700 €	29.856.800 €
geplante Investitionen	27.577.900 €	34.302.380 €	43.730.800€	42.635.200€
- davon Baumaßnahmen	17.777.800 €	22.148.180 €	28.031.600 €	30.081.000€
aufgenommene Kredite	0 €	0 €	6.000.000 €	16.515.400€
vorgenommene Tilgung	7.812.008 €	4.830.174 €	4.902.877 €	5.301.750 €
getätigte Investitionen	16.015.519 €	12.779.063 €	17.538.355 €	23.349.028 € (Stand 16.12.25)
- davon Baumaßnahmen	11.438.654 €	8.927.378 €	10.570.496 €	15.952.511 € (Stand 16.12.25)

	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	96.460.966 €	88.648.958 €	83.818.783 €	84.915.906 €
Tilgung	7.812.008 €	4.830.174 €	4.902.877 €	5.301.750 €
Neuaufnahme	0 €	0 €	6.000.000 €	16.515.400 €
Stand 31.12.	88.648.958 €	83.818.783 €	84.915.906 €	96.129.556 €

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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.600	436.400	120.800	-818.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.625.800	-57.481.200	-64.564.700	-116.407.900
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.147.780	51.218.300	57.965.100	109.211.800
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 17, 31 und 37)	-6.230.620	-5.826.500	-6.478.800	-8.015.000

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

	Planung ab 2026 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2025		1.000
Planung 2026	-6.231	-5.231
Planung 2027	-5.827	-11.058
Planung 2028	-6.479	-17.537
Planung 2029	-8.015	- 25.552

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 31.12.2024 auf 643,4 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 570,3 Mio. € Anlagevermögen, 34,2 Mio. € Umlaufvermögen und 5,4 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Zudem in 33,55 Mio. € für die Bilanzposition zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2026 bis 2029 belaufen sich auf 335,8 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 64,1 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 2026 bis 2029 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 35,7 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2024 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von rd. 56,6 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 37,5 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 gleichkommenden Rechtsgeschäften

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

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2024:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl der Bürgschaften	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand: 31.12.2024
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033 €	434.968,24 €

Zum 31.12.2025 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 375.000 € und beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich rd. 315.000 €.

13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden

13.1 Entwicklung des Eigenkapital

Eigenkapital zum 01.01.2024 **(davon Ausgleichsrücklage)**	301.335.732,99 € (46.154.071,92 €)
+ geplanter Überschuss des Jahres 2024	868.278,50 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2025** **(davon Ausgleichsrücklage)**	302.204.011,49 € (47.022.350,42 €)
- geplanter Fehlbetrag des Jahres 2025	-7.953.900,00 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2026** **(davon Ausgleichsrücklage)**	294.250.111,49 € (39.068.450,42 €)
- geplanter Fehlbetrag des Jahres 2026	-8.184.600,00 €

- geplante Ausbuchung der isolierten Schäden	33.550.209,63 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2027** **(davon Ausgleichsrücklage)**	252.515.301,86 € (30.883.850,42 €)
- geplanter Fehlbetrag des Jahres 2027	-5.654.700,00 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2028** **(davon Ausgleichsrücklage)**	246.860.601,86 € (25.229.150,42 €)
- geplanter Fehlbetrag des Jahres 2028	-5.863.300 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2029** **(davon Ausgleichsrücklage)**	240.997.301,86 € (19.365.850,42 €
- geplanter Fehlbetrag des Jahres 2029	-9.550.000 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2030** **(davon Ausgleichsrücklage)**	231.447.301,86 € (9.815.850,42 €)

13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 „Aufwand zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit"

Stand zum 31.12.2020	13.313.494,12 €
+ Isolierung lt. Jahresabschluss 2021	9.490.865,19 €
= Stand zum 31.12.2021	22.804.359,31 €
+ Isolierung lt. Jahresabschluss 2022	4.198.083,37 €
= Stand zum 31.12.2022	27.002.442,68 €
+ Isolierung lt. Jahresabschlusses 2023	6.547.766,95 €
= Stand zum 31.12.2023	33.550.209,63 €
Isolierung von Finanzschäden nicht mehr zulässig	0 €
= Stand zum 31.12.2024	33.550.209,63 €
Isolierung von Finanzschäden nicht mehr zulässig	0 €
= Stand zum 31.12.2025	33.550.209,63 €
Isolierung von Finanzschäden nicht mehr zulässig	0 €
= Stand zum 31.12.2026	0 €

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 Augenmerkt 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 Finanz-planung 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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

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

14.1 Bevölkerung

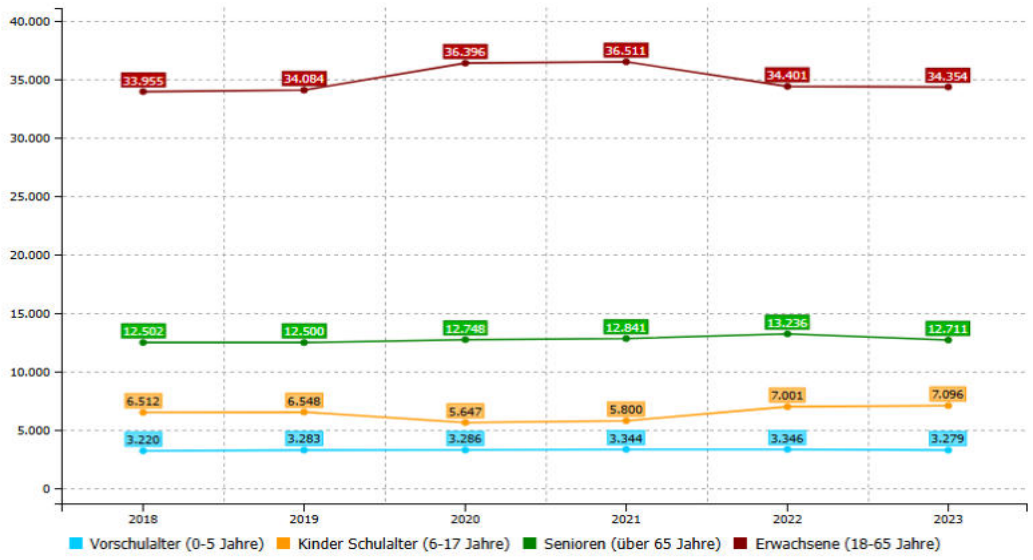
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	58.077	58.496	57.422	57.440	57.078
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.564	1.566	1.582	1.534	1.375
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.722	1.778	1.764	1.745	1.647
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.647	5.800	7.001	7.096	7.022
Jugendliche 18-20 Jahre	1.633	1.634	1.477	1.471	1.524
Einwohner 21-45 Jahre	16.765	16.902	15.321	15.382	15.413
Einwohner 46-65 Jahre	17.998	17.975	17.603	17.501	17.299
Senioren (über 65 Jahre)	12.748	12.841	13.236	12.711	12.798

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

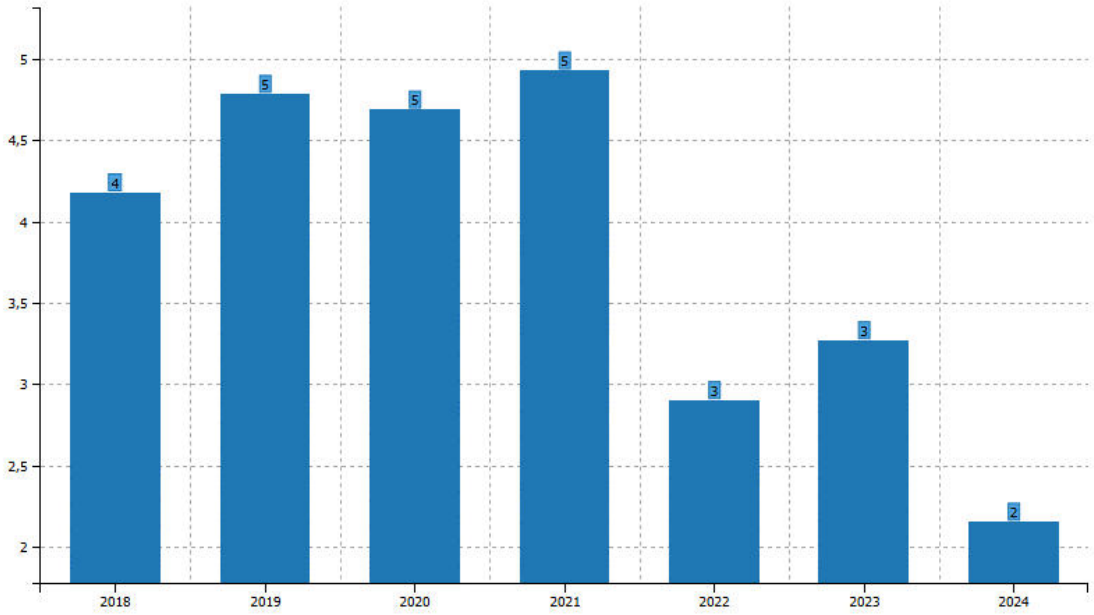
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



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 2002).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



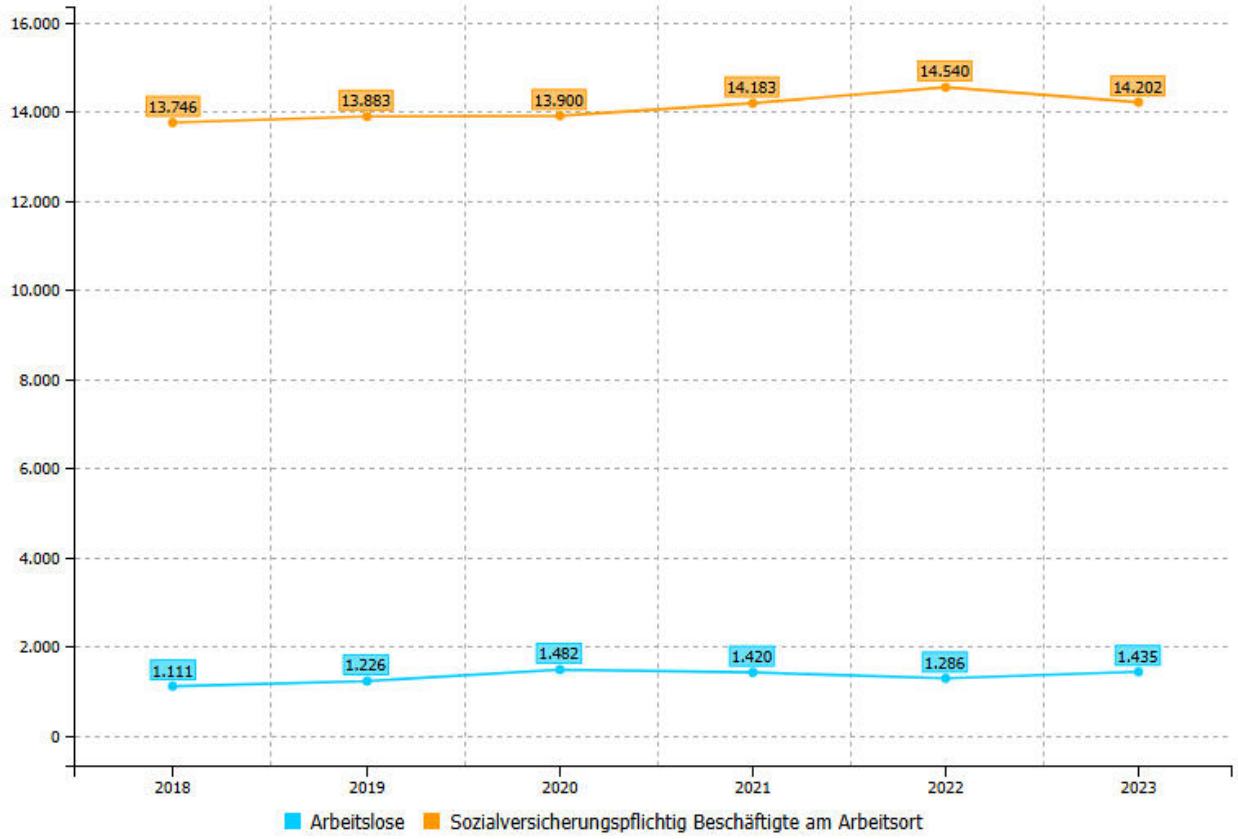
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose	1.482	1.420	1.286	1.435	1.536
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	73	69	68	56	75
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	385	384	359	417	460
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.900	14.183	14.540	14.202	14.243

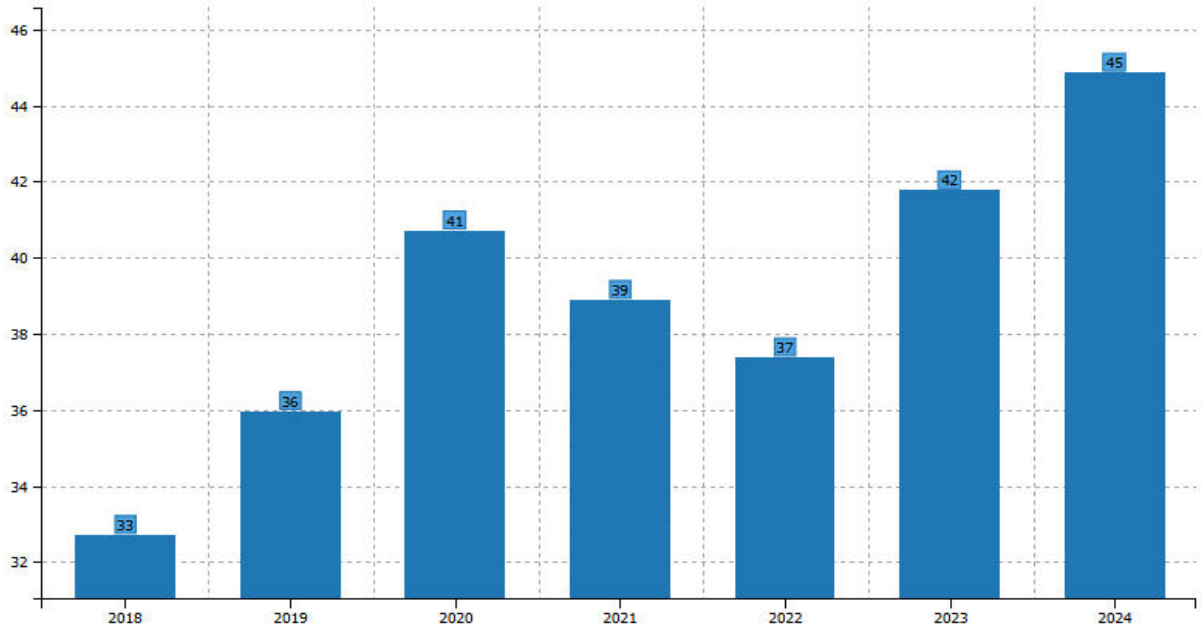
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



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.

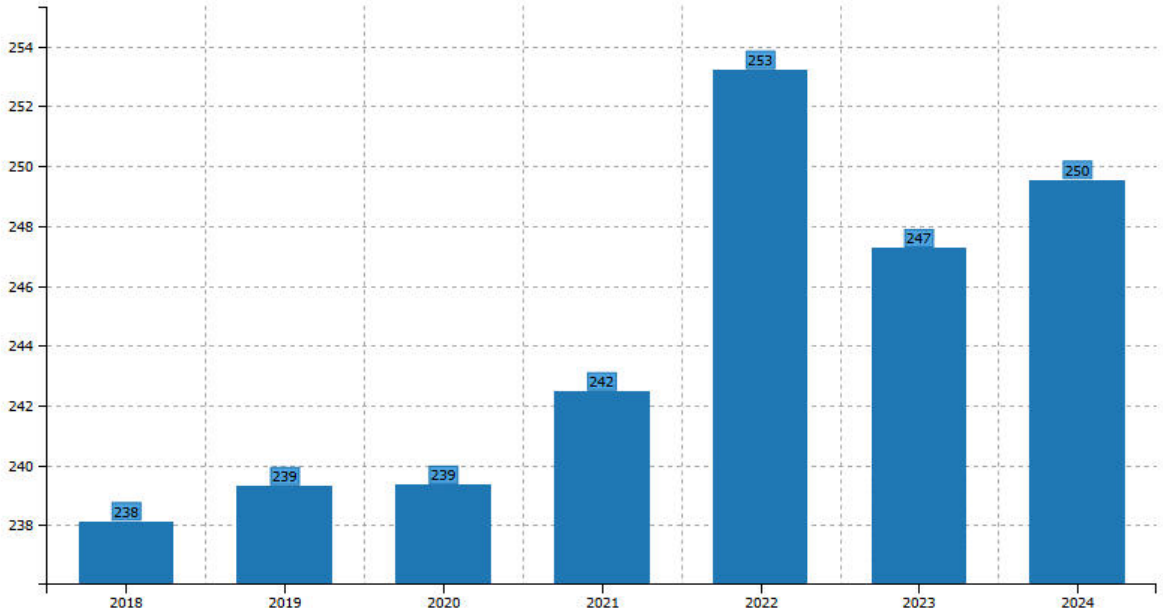
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



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 Mai, den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und den Veröffentlichungen zum GFG 2026 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 die konjunkturellen Maßnahmen der Bundesregierung greifen und ein stabiles globales Wirtschaftsumfeld erreicht werden kann.

Der Ergebnisplan des Jahres 2025 sah für 2026 ein Defizit von rd. -7,83 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. -8,18 Mio. € entspricht in einer reinen zahlenmäßigen Betrachtung nahezu dieser seinerzeitigen Planung. Inhaltlich haben sich zahlreiche Plandaten innerhalb eines Jahres eklatant verändert. Hervorzuheben sind hier der starke Anstieg der Kreisumlage i.H.v. rund 7 Mio €, weitere Kostensteigerungen im Bereich der Sozialaufwendungen sowie des ÖPNV. Demgegenüber steht auf der Ertragsseite eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B.

Mit einem geplanten Defizit von -8,18 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 zehnten 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. Der Städte- und Gemeindebund stellte in seiner diesjährigen Haushaltsumfrage fest: „Haushaltsdefizite sind das neue Normal“. Starke Kostensteigerungen in zahlreichen Bereichen, geringes Wirtschaftswachstum, immense Investitionen und keine auskömmliche Finanzausstattung der Gemeinden, werden die kommenden Haushaltsjahre weiterhin begleiten und belasten. Das Sondervermögen des Bundes für die Verbesserung der Infrastruktur kann diese Defizite kaum kompensieren. Die Stadt Meerbusch erwartet für den Zeitraum 2026-2037 hieraus jährlich rund 1,81 Mio €.

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 aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzierbar sind, können fehlende Beträge nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 285,7 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 25,5 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 260,2 Mio. €.

Im Jahr 2026 stehen mehrere Kredite zur Umschuldung an. Hier handelt es sich um Kredite aus den Jahren 2006 und 2016 die zu verschiedenen Rückzahlungsterminen mit insgesamt 6,58 Mio. € valutieren. Nach heutigem Stand und der prognostizierten Liquiditätslage, kann davon ausgegangen werden, dass die Kreditsummen prolongiert werden.

Die Liquidität der Kasse wird weiterhin unterjährig durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gesichert, wodurch ein entsprechender Zinsaufwand entsteht. Die Zinskonditionen auf dem Geldmarkt bewegen sich derzeit weiterhin auf einem hohen Niveau, das sich an den Entwicklungen des Kapitalmarktes orientiert. Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang sich die Situation auf den Geldmärkten in absehbarer Zeit wieder entspannen wird.

Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2026

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 2026 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2023 bis 2025 zugrunde gelegt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	1.535.211,21 €	1.534.600,00 €	1.805.900,00 €	1.805.200,00 €	1.804.900,00 €	1.804.900,00 €
3	Sonstige Transfererträge	56.673,84 €	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.351,47 €	550.100,00 €	850.100,00 €	850.100,00 €	850.100,00 €	850.100,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,50 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.300,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.534,03 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.458.764,05 €	2.199.900,00 €	2.716.100,00 €	2.715.400,00 €	2.715.100,00 €	2.715.100,00 €
11	Personalaufwendungen	-586.722,40 €	-980.900,00 €	-763.800,00 €	-778.000,00 €	-799.500,00 €	-815.600,00 €
12	Versorgungsaufwand						
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-6.747,56 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-37.828,53 €	-23.300,00 €	-21.100,00 €	-20.900,00 €	-21.200,00 €	-21.700,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.764.949,72 €	-2.283.000,00 €	-2.608.000,00 €	-2.608.000,00 €	-2.608.000,00 €	-2.608.000,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.881,58 €	-1.720.300,00 €	-1.800.000,00 €	-1.800.000,00 €	-1.800.000,00 €	-1.800.000,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.705.129,79 €	-5.019.600,00 €	-5.205.000,00 €	-5.219.000,00 €	-5.240.800,00 €	-5.257.400,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.365,74 €	-2.819.700,00 €	-2.488.900,00 €	-2.503.600,00 €	-2.525.700,00 €	-2.542.300,00 €
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 (=Zeilen 18 und 21)	-1.246.365,74 €	-2.819.700,00 €	-2.488.900,00 €	-2.503.600,00 €	-2.525.700,00 €	-2.542.300,00 €
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 Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.246.365,74 €	-2.819.700,00 €	-2.488.900,00 €	-2.503.600,00 €	-2.525.700,00 €	-2.542.300,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080.934,77 €	-1.521.343,79 €	-2.199.281,79 €	-2.199.281,79 €	-2.199.281,79 €	-2.199.281,79 €
29	Ergebnis	-3.327.300,51 €	-4.341.043,79 €	-4.688.181,79 €	-4.702.881,79 €	-4.724.981,79 €	-4.741.581,79 €

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2026

Seite	Produkt	PSP-Element Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt-investition Betrag	Ansatz 2026 Betrag	VE Betrag	Sperre Ansatz	Sperre VE	Ausschuss	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	010.111.140	52152000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	503.000	503.000	0	120.000		AKUB	Maßnahmen für die Erneuerung von den Heizungsanlagen für die Dienstwohnung Sportplatz Krähenacker und Friedhof Büderich I nur mit Zustimmung des Ausschusses.
348	030.243.010	7.03001002 78320000	Erwerb v. bew. Vermˆgen unterhalb d. Wertgrenze - Versicherungsleistungen Diebstähle	975.000	975.000		880.000		ASS	Beschaffung von iPads / nur mit Zustimmung des Ausschusses.
727	140.561.010	7.14001004 78530000	Erstellung einer Planung für die Vernetzung von Biotopen und Günflachen.	305.000	100.000		100.000		AKUB	Prüfung, ob die Maßnahme mit der Förderung des NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 realisiert werden kann. Auftragserteilung nur mit Zustimmung des Ausschusses.

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	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 1							
020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		010.111.070 5431 0000
020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
Fachbereich 12							
020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 21							
050.341.010	42110000 Erstattung sozialer Leistungen a.v.E	X					5399 0000
060.361.010 7.06003071.780.001	6811 0000 Investitionskostenzuschuss vom Land - Tagesmütter	x				x	
060.361.010	4231 2000 Kostenbeiträge	x					5331 0000
060.362.010	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5291 0000
060.363.010	4221 4000 Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge	x					5332 4000
060.365.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	x				x	
060.365.010	4141 1000 Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz	x				x	
060.365.010	4321 1000 Elternbeiträge	x				x	
060.365.010	4321 3000 Erstattung Verpflegungskosten	x				x	
060.365.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 22							
050.313.010	4211 1000 Kostenerstattungen Bezahlkarte Asylbewerber	x					52910000
050.315.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte					x	
050.315.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x				x	
050.315.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
050.316.010 050.317.010 050.319.010	53130000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände				x		
050.351.010	45911000 Spenden	x					5318.0000
Fachbereich 3							
030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land			x			5291 0000 4.000 € Klassenfahrten zu Gedenkstätten
030.243.010	4141 4000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 4000
030.243.010	4321 1000 Elternbeiträge	x					5291 1000
030.243.010	5255 0000				x		030.232.010 52550000

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

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
	NRW Urban						
100.521.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
100.521.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x					5429 0000
Fachbereich 5							
110.538.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
110.538.010	4321 5000 Gebühren Wasserzwischenzähler	x				x	
110.538.010	4321 6000 Schmutzwassergebühren	x				x	
110.538.010	4321 7000 Niederschlagswassergebühren	x				x	
110.538.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
110.538.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
120.541.010	4411 0000 Mieten und Pachten	x				x	
120.541.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
120.541.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
120.541.010	4562 1000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	x				x	
120.541.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.541.020	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
120.541.020	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
120.541.020	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.545.010	4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	x				x	
120.545.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.547.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
130.555.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
Fachbereich 6							
010.111.160 090.511.020 090.511.030	54310000 Geschäftsaufwendungen				x		
7.01014002.775.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7.01014002.715.001 7821 0000
7.10002001.775.001	6821 0000 Bodenordnung	x					7.10002001.715.001 7821 0000
Servicebereich 7 - SZD							
010.111.060	5232 0000 Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem				x		010.111.070 5431000 010.111.120 52550000 und 54310000
010.111.070	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		010.111.120 52550000 und 54310000
010.111.070	5446 0000 Versicherungen				x		010.111.120 52550000 und 54310000
010.111.090	4582 1000 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	x					5051 0000 5051 0500 5051 1000 5051 2000 5061 0000 5061 1000
010.111.090	4582 2000 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	x					5051 0000 5051 0500 5051 1000 5051 2000 5061 0000 5061 1000
010.111.090	4582 2000 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte	x					5051 0000 5051 0500 5051 1000 5051 2000 5061 0000 5061 1000
010.111.120	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
Servicebereich 8 - SFi							
010.111.110	4562 0000 Mahngebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
160.611.010	4013 0000 Gewerbesteuer	x					5341 0000 160.612.010 5518 0000
160.611.010	4021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x				x	
160.611.010	4022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x				x	
160.611.010	4051 0000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
160.612.010	4618 0000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	x					5518 0000
Servicebereich 9 - Justiziariat u. Ratsbüro							
010.111.130	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5291 0000
Servicebereich 10 - SIm							
010.111.150	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
010.111.150	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5241 0000
Servicebereich 11							
010.111.080	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
010.111.080	5431 0000 Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)				x		120.541.010 5431 0000
010.111.080 7.01005002.715.001 Bürgerwünsche	7831 0000 Erwerb von Anlagevermögen >800 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 800 €				x		7.12001001.715.001 7831 0000 und 7.12001001.720.001 7832 0000
130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
010.111.040	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
150.571.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5318 0000 5431 0000
150.573.010	4651 0000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u.a. Beteiligung	x					54453100
Dezernat III							
110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
140.561.010	4141 0000 Zuwendungen v. Land			x			5318 0000
140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000
IHKO							
7.09001010.780.001	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	x					7.01005189.710.001 7.01005190.710.001 7.01005191.710.001 7.01012120.710.001 7.12001215.710.001

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
7.01005189.710.001 7.01005190.710.001 7.01005191.710.001 7.01012120.710.001 7.12001215.710.001	78530000 Sonstige Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen				x		090.511.010 5291 0000

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2024

Aktiva

		31.12.2024	31.12.2023
0.	**Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	33.550.209,63 €	33.550.209,63 €
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	283.983,38 €	319.834,34 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	81.610.696,50 €	81.587.697,74 €
1.2.1.2	Ackerland	10.161.661,57 €	10.236.322,95 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.159.869,28 €	2.159.869,28 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.300.211,15 €	6.168.910,36 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jungendeinrichtungen	26.494.868,26 €	26.877.724,55 €
1.2.2.2	Schulen	86.421.184,63 €	88.028.934,06 €
1.2.2.3	Wohnbauten	8.688.130,57 €	9.998.838,90 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.735.340,59 €	50.722.658,89 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.133.327,06 €	74.142.707,06 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	933.409,42 €	690.858,01 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	71.579.696,13 €	72.425.969,61 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.937.279,83 €	59.656.268,67 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	599.809,13 €	654.702,74 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	652,69 €	852,90 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20 €	214.303,20 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.938.900,38 €	11.636.178,46 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.704.911,39 €	6.358.873,71 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.543.356,06 €	30.230.298,25 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63 €	28.989.968,63 €
1.3.2	Beteiligungen	980.700,00 €	980.700,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.589.734,04 €	4.042.181,83 €
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	343.940,22 €	427.428,29 €
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.946.923,86 €	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	479.610,68 €	550.132,44 €
2.2.1.2	Beiträge	190.928,38 €	173.070,43 €
2.2.1.3	Steuern	4.886.845,77 €	4.277.883,66 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.042.480,17 €	3.796.822,80 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.953.181,36 €	2.674.725,57 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	706.561,79 €	251.981,49 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
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	993.341,55 €	2.646.953,96 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	12.968.383,31 €	14.330.616,24 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	5.359.781,41 €	3.977.025,66 €
		643.424.182,02 €	**640.790.606,04 €**

Passiva

		31.12.2024	31.12.2023
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	255.181.661,07 €	255.163.281,91 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	46.154.071,92 €	39.272.665,97 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	868.278,50 €	6.881.405,95 €
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	56.565.311,41 €	50.022.683,97 €
2.2	für Beiträge	37.545.062,26 €	38.930.500,96 €
2.3	für den Gebührenausgleich	1.338.490,08 €	1.647.805,73 €
2.4	Sonstige Sonderposten	6.043.578,23 €	5.187.867,93 €
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	93.644.454,00 €	90.566.272,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.529.330,05 €	2.155.285,97 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.587.032,84 €	14.923.753,49 €
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	84.915.906,53 €	83.818.783,30 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.752.909,45 €	1.969.838,39 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.315,54 €	22.066,90 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.756.796,37 €	4.257.827,61 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	868,84 €	450.637,14 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.772.195,69 €	12.834.353,55 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.897.970,19 €	17.244.073,96 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.846.949,05 €	15.441.501,31 €
		643.424.182,02 €	**640.790.606,04 €**

Aufgestellt:

Meerbusch, den 16. Dezember 2025

Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 16. Dezember 2025

Christian Bommers
Bürgermeister

1.7 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR 6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	109.664.795,42	111.412.000	0,00	116.035.129,88	4.623.129,88	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394.212,00	29.674.100	0,00	33.274.755,65	3.600.655,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.404.458,84	2.455.100	0,00	2.964.130,38	509.030,38	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	26.844.496,26	30.382.400	0,00	29.516.787,38	-865.612,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.879,13	1.581.200	0,00	1.623.039,08	41.839,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056.177,09	2.173.800	0,00	2.218.397,93	44.597,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.785.735,03	7.410.800	0,00	9.996.057,78	2.585.257,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	973.740,37	990.000	0,00	1.383.229,23	393.229,23	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**181.584.494,14**	**186.079.400**	**0,00**	**197.011.527,31**	**10.932.127,31**	**0,00**
11- Personalaufwendungen	44.604.202,25	52.433.100	0,00	48.700.246,81	-3.732.853,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.763.273,80	4.336.000	0,00	7.141.611,86	2.805.611,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.705.692,58	39.582.700	0,00	39.623.604,01	40.904,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.081.110,79	14.134.200	0,00	14.435.442,48	301.242,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	70.848.215,55	73.877.200	0,00	77.489.282,90	3.612.082,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087.255,07	10.576.500	0,00	9.951.775,86	-624.724,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**183.089.750,04**	**194.939.700**	**0,00**	**197.341.963,92**	**2.402.263,92**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.505.255,90**	**-8.860.300**	**0,00**	**-330.436,61**	**8.529.863,39**	**0,00**
19 + Finanzerträge	4.217.325,23	3.138.500	0,00	3.443.978,89	305.478,89	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.378.430,33	2.920.200	0,00	2.245.263,78	-674.936,22	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**1.838.894,90**	**218.300**	**0,00**	**1.198.715,11**	**980.415,11**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**333.639,00**	**-8.642.000**	**0,00**	**868.278,50**	**9.510.278,50**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	6.547.766,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**6.547.766,95**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**6.881.405,95**	**-8.642.000**	**0,00**	**868.278,50**	**9.510.278,50**	**0,00**
27 - globaler Minderaufwand	0,00	1.949.300	0,00	0,00	-1.949.300,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**6.881.405,95**	**-6.692.700**	**0,00**	**868.278,50**	**7.560.978,50**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR 6
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.943,42	0	0,00	33.511,24	33.511,24	0,00
30 Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.699,65	0	0,00	15.132,08	15.132,08	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	**49.243,77**	**0**	**0,00**	**18.379,16**	**18.379,16**	**0,00**

***Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen siehe in Anlage 5**

1.8 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR 6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	110.488.704,90	111.412.000,00	0,00	114.372.451,16	2.960.451,16	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.015.283,12	24.874.800,00	0,00	25.713.189,30	838.389,30	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.090.725,02	2.449.100,00	0,00	2.373.274,31	-75.825,69	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	25.069.412,03	28.324.200,00	0,00	27.511.414,15	-812.785,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.592,33	1.581.200,00	0,00	1.535.445,41	-45.754,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.276.782,28	2.173.800,00	0,00	2.230.569,01	56.769,01	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.366.821,16	4.908.700,00	0,00	7.755.381,00	2.846.681,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.686.695,38	3.138.500,00	0,00	3.410.200,87	271.700,87	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.651.016,22**	**178.862.300,00**	**0,00**	**184.901.925,21**	**6.039.625,21**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	43.711.390,55	47.757.600,00	0,00	47.991.345,81	233.745,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.605.849,56	4.100.000,00	0,00	4.420.064,54	320.064,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.731.910,04	39.582.700,00	0,00	36.771.071,01	-2.811.628,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.233.634,11	2.914.200,00	0,00	2.316.205,90	-597.994,10	0,00
14 - Transferauszahlungen	68.351.648,82	73.557.800,00	0,00	76.567.090,74	3.009.290,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.547.418,36	10.475.000,00	0,00	9.640.171,62	-834.828,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.181.851,44**	**178.387.300,00**	**0,00**	**177.705.949,62**	**-681.350,38**	**0,00**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	**13.469.164,78**	**475.000,00**	**0,00**	**7.195.975,59**	**6.720.975,59**	**0,00**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.419.060,71	12.484.500,00	0,00	4.833.901,44	-7.650.598,56	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	511.880,56	2.283.600,00	0,00	1.424.722,61	-858.877,39	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. Entgelten	395.164,00	810.000,00	0,00	490.522,03	-319.477,97	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.393,80	119.000,00	0,00	37.307,52	-81.692,48	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.367.499,07**	**15.702.100,00**	**0,00**	**6.786.453,60**	**-8.915.646,40**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.462,96	6.479.000,00	1.116.000,00	1.208.442,25	-5.270.557,75	-3.074.693,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.927.378,39	50.825.841,75	22.794.241,75	10.570.496,87	-40.255.344,88	-34.611.453,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.452.294,44	8.681.637,21	3.523.937,21	5.508.088,14	-3.173.549,07	-3.279.896,40
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.799,65	3.033.000,00	2.022.000,00	140.000,00	-2.893.000,00	-3.033.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.830,83	4.097.677,84	144.177,84	95.016,12	-4.002.661,72	-144.177,84
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.297,43	237.882,44	23.882,44	16.311,88	-221.570,56	-56.840,85
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.779.063,70**	**73.355.039,24**	**29.624.239,24**	**17.538.355,26**	**-55.816.683,98**	**-44.200.062,63**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	**-3.411.564,63**	**-57.652.939,24**	**-29.624.239,24**	**-10.751.901,66**	**46.901.037,58**	**44.200.062,63**
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	**10.057.600,15**	**-57.177.939,24**	**-29.624.239,24**	**-3.555.926,07**	**53.622.013,17**	**44.200.062,63**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.952.124,72	29.543.900,00	0,00	7.982.513,79	-21.561.386,21	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.382.408,24	7.076.900,00	0,00	6.892.946,89	-183.953,11	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	124.640,00	0,00	0,00	216.928,94	216.928,94	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR 6
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.474.332,72**	**22.467.000,00**	**0,00**	**872.637,96**	**-21.594.362,04**	**0,00**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	**5.583.267,43**	**-34.710.939,24**	**-29.624.239,24**	**-2.683.288,11**	**32.027.651,13**	**44.200.062,63**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.116.478,77	0,00	0,00	14.330.616,24	14.330.616,24	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	**-1.369.129,96**	**0,00**	**0,00**	**1.321.055,18**	**1.321.055,18**	**0,00**
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	**14.330.616,24**	**-34.710.939,24**	**-29.624.239,24**	**12.968.383,31**	**47.679.322,55**	**44.200.062,63**

1.9.1 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
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
120.547.010	ÖPNV
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-Fliedner 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

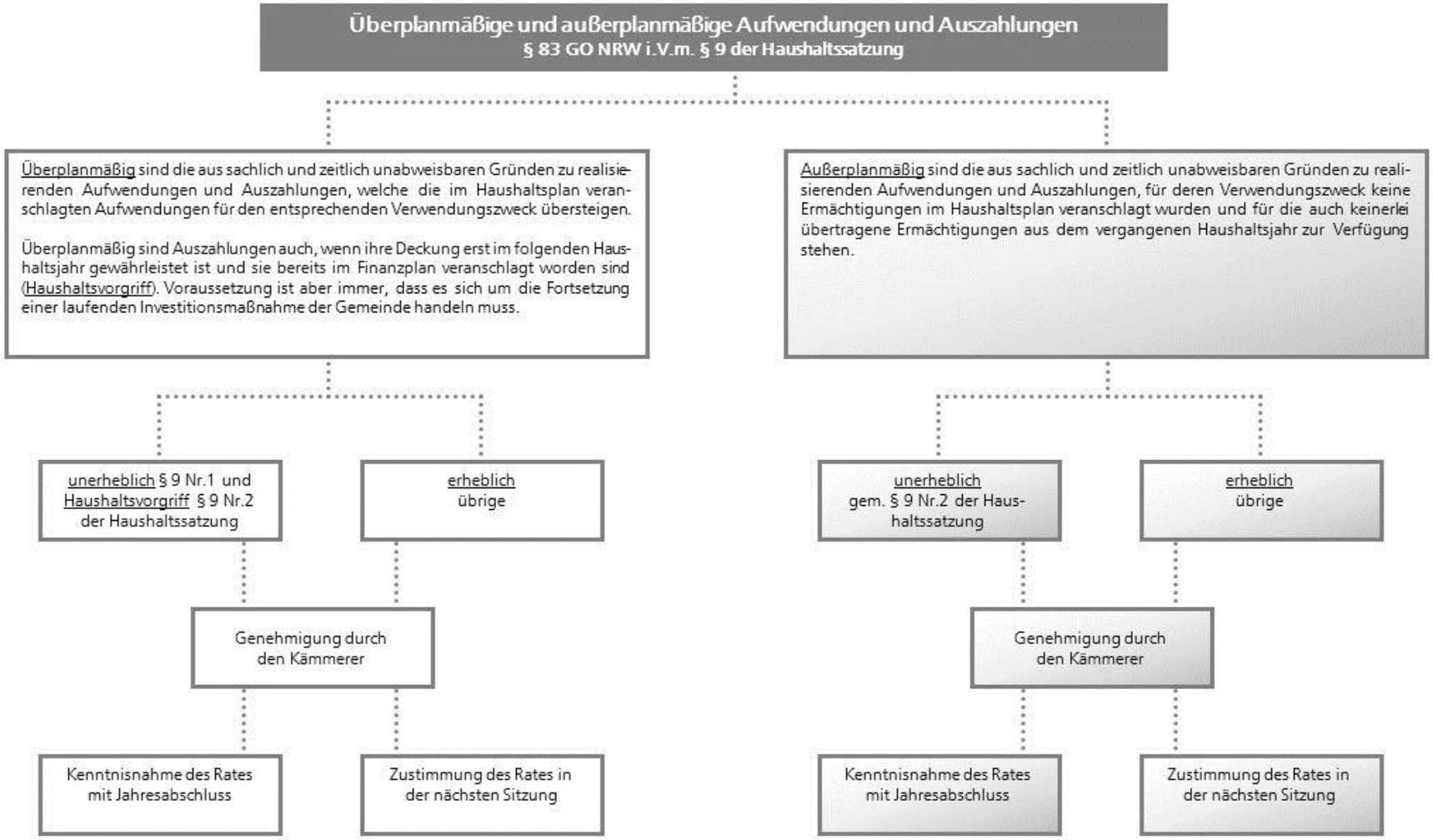
Produkt	Bezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen
050.313.010	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
050.316.010	Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII
050.317.010	Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II
050.319.010	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 Innovationsausschuss

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
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
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

1.9.2 üpl./apl. Entscheidung



1.9.3 Gebühren und Beitragsveränderungen

Steuern, Gebühren und Beiträge - Haushalt 2026

Realsteuern:

Grundsteuer A:	513%	ab 2025
Grundsteuer B:	680%	ab 2026
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 gefährlichern 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:

	2026	2025	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	1,26 €/m²	1,28 €/m²	-0,02 €/m²	-2,60 €
Schmutzwasser	3,39 €/m³	2,89 €/m³	+0,50 €/m³	+100,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	2,37 €/m	2,36 €/m	+0,01 €/m	+0,12 €
Innerörtliche Straßen	5,88 €/m	5,43 €/m	+0,45 €/m	+5,40 €
Überörtliche Straßen	5,47 €/m	5,24 €/m	+0,23 €/m	+2,76 €
Fußgängerzonen	17,60 €/m	14,69 €/m	+2,91 €/m	+34,92 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	130,00 €	122,00 €	+8,00 €	+8,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	167,00 €	157,00 €	+10,00 €	+10,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	239,00 €	224,00 €	+15,00 €	+15,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	450,00 €	420,00 €	+30,00 €	+30,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	2.061,00 €	1.924,00 €	+137,00 €	+137,00 €
mit wöchentl. Leerung	4.112,00 €	3.839,00 €	+273,00 €	+273,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	8.200,00 €	7.654,00 €	+546,00 €	+546,00 €

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	97,52 €	8,13 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	102,80 €	8,57 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	100,16 €	8,35 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	132,32 €	11,03 €

Friedhofsgebühren:

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2026	2025	Mehr-/Minderbelastung pro Fall
1-stelliges Erdbestattungswahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.425,00 €	2.000,00 €	+425,00 €
Bestattung	930,00 €	766,00 €	+164,00 €
Friedhofskapelle	232,00 €	228,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**4.070,00 €**	**3.520,00 €**	**+550,00 €**
Erdbestattungsreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.522,00 €	1.243,00 €	+279,00 €
Bestattung	794,00 €	654,00 €	+140,00 €
Friedhofskapelle	232,00 €	228,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**3.031,00 €**	**2.651,00 €**	**+380,00 €**
Urnenwahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.825,00 €	1.500,00 €	+325,00 €
Bestattung	164,00 €	146,00 €	+18,00 €
Friedhofskapelle	232,00 €	228,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**2.704,00 €**	**2.400,00 €**	**+304,00 €**
Urnenreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.218,00 €	994,00 €	+224,00 €
Bestattung	123,00 €	110,00 €	+13,00 €
Friedhofskapelle	232,00 €	228,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**2.056,00 €**	**1.858,00 €**	**+198,00 €**
Erdbestattungswiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	5.000,00 €	4.225,00 €	+775,00 €
Bestattung	794,00 €	654,00 €	+140,00 €
Friedhofskapelle	232,00 €	228,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**6.509,00 €**	**5.633,00 €**	**+876,00 €**
Urnenwiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	3.225,00 €	2.750,00 €	+475,00 €
Bestattung	144,00 €	128,00 €	+16,00 €
Friedhofskapelle	232,00 €	228,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**4.084,00 €**	**3.632,00 €**	**+452,00 €**
anonymes Erdbestattungsgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.864,00 €	2.429,00 €	+435,00 €
Bestattung	700,00 €	579,00 €	+121,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**4.047,00 €**	**3.534,00 €**	**+513,00 €**
anonymes Urnengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.113,00 €	1.785,00 €	+328,00 €
Bestattung	82,00 €	73,00 €	+9,00 €
Leichenhalle	483,00 €	526,00 €	-43,00 €
Summe	**2.678,00 €**	**2.384,00 €**	**+294,00 €**

Märkte:

Stadtteil	seit 2004	seit 2017
	je angef. m^2 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 2020	24.595 €
Ergebnis 2021	23.940 €
Ergebnis 2022	23.741 €
Ergebnis 2023	24.098 €
vorl. Ergebnis 2024	22.575 €

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Änderungen vorgesehen.

Feuerschutz:

	seit 2012	seit 2017	seit 2025
	je Stunde		
Personal			
Feuerwehr-Dienstkraft	30,00 €	40,00 €	51,00 €
Fahrzeuge			
Kommandowagen KdoW			55,00 €
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 Abwasserbeseitigung	100,00 €	25,00 €	
Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW	57,00 €	54,00 €	9,00 €
Mehrzweckboot (MZB)	49,00 €	145,00 €	
Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)	15,00 €	145,00 €	
Feuerwehranhänger	5,00 €	5,00 €	
Gerätewagen			81,00 €
Gebühren			
Abnahme von Brandmeldeanlagen	128,00 €	145,00 €	
Brandverhütungsschauen			83,00 €
Entgeltpflichtige Leistungen			78,00 €
Brandsicherheitswachen			51,00 €
Missbräuchliche Alarmierung	575,00 €	650,00 €	1.110,00 €

Haushaltsansatz	**43.000,00 €**
Ergebnis 2020	50.423,27 €
Ergebnis 2021	4.505,90 €
Ergebnis 2022	0,00 €
Ergebnis 2023	16.250,00 €
vorl. Ergebnis 2024	79.919,50 €

Elternbeitragstabelle Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2024

Stufe	Einkommen	Kinder über drei Jahren			Kinder unter drei Jahren			Offener 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 bis 40.000 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 €	Stufe 8 über 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 bis 40.000 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 €	Stufe 8 über 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 bis 40.000 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 €	Stufe 8 über 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:

Stufe	Einkommen	bis 31.07.2026	ab 01.08.2026
1	bis 40.000 €	0 €	0 €
2	40.001 – 49.000 €	66 €	69 €
3	49.001 – 61.000 €	91 €	95 €
4	61.001 – 73.000 €	117 €	122 €
5	73.001 – 85.000 €	143 €	149 €
6	85.001 – 97.000 €	169 €	177 €
7	97.001 – 109.000 €	182 €	190 €
8	über 109.000 €	225 €	235 €

Gebührenerhöhung zum 01.08.2026.

Hallenbad:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Einzeleintritt Erwachsene	4,30 €	5,00 €	5,00 €
ermäßigt	2,30 €	3,70 €	3,70 €
Kinder ab 6 J. und Jugendliche bis 18 J.	2,30 €	2,70 €	2,70 €

Theater Am Wasserturm:

Mieten und Pachten:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
154.400 €	154.400 €	154.400 €

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

Musikschule:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
570.000 €	666.000 €	674.325 €

Kalkulation mit einer 5%igen Gebührenerhöhung ab 01.10.2026 (Beginn des Schuljahres 2026/2027), die ihre volle Wirkung im HH-Jahr 2027 entfalten wird

VHS:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
250.000 €	220.000 €	245.000 €

Für die Planung 2026 wird das Jahr 2025 zugrunde gelegt. Ziel ist es, sich in 2026 in Bezug auf die Belegungen noch weiter 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 2025 waren es bis Mai 58 Fälle (3.167,20 €). Die Berechnung legt einen Honorarsatz von mindestens 25,00 € pro UStd. zugrunde. Die Berechnung beinhaltet die 5%ige turnusgemäße Erhöhung, die ab dem Herbstsemester 2026 greift. Sie ist deshalb nur auf die Herbstentgelte anzuwenden. Eine Erhöhung der Honorare ab Frühjahrs- oder Herbstsemester 2026 mit paralleler entsprechender Erhöhung der Entgelte ist bei dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.

Stadtbibliothek:

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41.000 €	35.000 €	46.000 €

Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte die Kalkulation auf Grundlage einer Erhöhung der Jahresgebühren für den Bibliotheksausweis eines erwachsenen Vollzahlers von 30% (vormals 15,50 € auf 20,- €).

1.9.4 Produkthierarchie

Produkthierarchie

010	**Innere Verwaltung**
010.111	**Verwaltungssteuerung und Service**
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. Gebäudemanagemanagem.
010.111.160	Grundstücksverkehr
010.111.170	Digitalisierung
020	**Sicherheit und Ordnung**
020.122	**Ordnungsangelegenheiten**
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126	**Brandschutz**
020.126.010	Feuerschutz
030	**Schulträgeraufgaben**
030.211	**Grundschulen**
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
030.215	**Realschulen**
030.215.010	Realschule Osterath
030.217	**Gymnasien**
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218	**Gesamtschulen**
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241	**Schülerbeförderung**
030.241.010	Schülerbeförderung
030.243	**Sonstige schulische Aufgaben**
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
030.232	**Schulische Ganztagsbetreuung**

Produkthierarchie

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

Produkthierarchie

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

Produkthierarchie

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	116.035.129,88	118.929.800	131.505.200	136.707.800	141.197.500	146.627.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.274.755,65	30.541.000	33.917.700	34.232.700	35.342.800	36.017.700
03 + Sonstige Transfererträge	2.964.130,38	2.873.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.516.787,38	31.927.300	34.487.000	34.751.000	34.758.200	34.930.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.039,08	1.664.000	1.551.400	1.551.400	1.551.400	1.551.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.397,93	2.940.400	2.963.700	2.567.400	2.508.200	2.577.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.996.057,78	9.977.300	9.470.500	9.078.600	10.036.600	7.887.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.383.229,23	990.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**197.011.527,31**	**199.842.900**	**218.278.600**	**223.272.000**	**229.777.800**	**233.975.500**
11- Personalaufwendungen	48.700.246,81	54.635.700	57.003.500	58.148.200	59.459.100	60.645.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.141.611,86	5.544.000	4.871.000	4.986.000	5.144.000	5.269.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.623.604,01	41.765.400	42.946.100	43.813.500	44.675.100	45.934.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.435.442,48	13.740.200	15.332.300	15.463.000	16.235.700	17.059.600
15 - Transferaufwendungen	77.489.282,90	83.629.100	95.283.700	97.748.900	100.356.900	102.724.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.951.775,86	10.378.100	10.846.700	9.600.300	9.230.600	9.213.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**197.341.963,92**	**209.692.500**	**226.283.300**	**229.759.900**	**235.101.400**	**240.845.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-330.436,61**	**-9.849.600**	**-8.004.700**	**-6.487.900**	**-5.323.600**	**-6.870.200**
19 + Finanzerträge	3.443.978,89	2.572.900	2.985.500	2.930.500	2.940.500	2.920.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.245.263,78	2.774.100	3.165.400	4.394.900	5.831.200	8.008.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**1.198.715,11**	**-201.200**	**-179.900**	**-1.464.400**	**-2.890.700**	**-5.088.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**868.278,50**	**-10.050.800**	**-8.184.600**	**-7.952.300**	**-8.214.300**	**-11.958.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**868.278,50**	**-10.050.800**	**-8.184.600**	**-7.952.300**	**-8.214.300**	**-11.958.500**
27 - globaler Minderaufwand	0,00	2.096.900	0	2.297.600	2.351.000	2.408.500
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**868.278,50**	**-7.953.900**	**-8.184.600**	**-5.654.700**	**-5.863.300**	**-9.550.000**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.511,24	0	0	0	0	0
30 Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.132,08	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33 Verrechnungssaldo	8.379,16	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	114.372.451,16	118.929.800	131.505.200	136.707.800	141.197.500	146.627.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.713.189,30	25.720.100	28.057.600	28.776.800	29.562.100	29.908.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.373.274,31	2.867.100	3.022.100	3.022.100	3.022.100	3.022.100
04 + Öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	27.511.414,15	30.089.500	32.795.600	33.336.300	33.592.000	33.848.800
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.535.445,41	1.664.000	1.551.400	1.551.400	1.551.400	1.551.400
06 + Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	2.230.569,01	2.940.400	2.963.700	2.567.400	2.508.200	2.577.800
07 + Sonstige Einzahlungen	7.755.381,00	4.662.200	5.945.700	5.687.100	5.674.100	5.676.100
08 + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	3.410.200,87	2.572.900	2.985.500	2.930.500	2.940.500	2.920.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**184.901.925,21**	**189.446.000**	**208.826.800**	**214.579.400**	**220.047.900**	**226.132.100**
10 - Personalauszahlungen	47.991.345,81	49.683.000	53.194.200	54.250.300	55.330.500	56.433.100
11 - Versorgungsauszahlungen	4.420.064,54	4.170.000	4.585.000	4.710.000	4.878.000	5.013.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	36.771.071,01	41.765.400	42.946.100	43.813.500	44.675.100	45.934.200
13 - Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	2.316.205,90	2.768.100	3.159.400	4.388.900	5.825.200	8.002.800
14 - Transferauszahlungen	76.567.090,74	83.095.100	94.949.500	97.481.500	100.089.200	102.456.200
15 - Sonstige Auszahlungen	9.640.171,62	10.276.600	10.745.200	9.498.800	9.129.100	9.111.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.705.949,62**	**191.758.200**	**209.579.400**	**214.143.000**	**219.927.100**	**226.951.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	**7.195.975,59**	**-2.312.200**	**-752.600**	**436.400**	**120.800**	**-818.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.833.901,44	8.931.500	10.186.100	9.567.000	9.140.100	6.813.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.424.722,61	2.869.400	1.473.400	3.361.100	5.539.600	1.107.100
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	490.522,03	869.000	822.000	455.000	477.000	329.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.307,52	103.500	163.200	103.000	103.000	103.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.786.453,60**	**12.778.400**	**12.649.700**	**13.491.100**	**15.264.700**	**8.357.700**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.208.442,25	5.592.000	4.055.000	3.896.000	3.706.000	3.576.000
(Kassenwirksamkeit)				*1.026.000*	*11.000*	*11.000*
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570.496,87	30.081.000	47.386.800	58.800.900	67.063.900	109.892.500
(Kassenwirksamkeit)				*30.713.900*	*23.800.000*	*8.000.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.508.088,14	4.925.200	6.596.500	7.042.600	7.191.000	10.059.100
(Kassenwirksamkeit)				*1.093.500*	*650.000*	*750.000*
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000,00	876.200	1.415.400	741.000	505.500	505.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.016,12	751.800	564.400	337.800	1.209.000	578.500

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.311,88	409.000	257.400	154.000	154.000	154.000
(Kassenwirksamkeit)				*40.000*	*40.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.538.355,26**	**42.635.200**	**60.275.500**	**70.972.300**	**79.829.400**	**124.765.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-10.751.901,66**	**-29.856.800**	**-47.625.800**	**-57.481.200**	**-64.564.700**	**-116.407.900**
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	**-3.555.926,07**	**-32.169.000**	**-48.378.400**	**-57.044.800**	**-64.443.900**	**-117.226.800**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.982.513,79	31.443.400	53.786.780	57.279.900	64.670.100	116.513.300
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	6.892.946,89	6.806.800	11.639.000	6.061.600	6.705.000	7.301.500
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	216.928,94	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**872.637,96**	**24.636.600**	**42.147.780**	**51.218.300**	**57.965.100**	**109.211.800**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	**-2.683.288,11**	**-7.532.400**	**-6.230.620**	**-5.826.500**	**-6.478.800**	**-8.015.000**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.330.616,24	12.968.383,31	5.435.983,31	-794.636,69	-6.621.136,69	-13.099.936,69
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.321.055,18					
41 = Liquide Mittel	**12.968.383,31**	**5.435.983,31**	**-794.636,69**	**-6.621.136,69**	**-13.099.936,69**	**-21.114.936,69**

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	8.102.300	52.523.400	-44.421.100	0	-44.421.100	0	-7.003.429
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	1.094.500	3.238.500	-2.144.000	0	-2.144.000	0	-3.303.928
020_126 : Brandschutz	020	534.400	4.182.100	-3.647.700	0	-3.647.700	0	-5.179.874
030_211 : Grundschulen	030	182.700	1.110.700	-928.000	0	-928.000	0	-5.229.428
030_215 : Realschulen	030	11.100	200.500	-189.400	0	-189.400	0	-1.749.024
030_217 : Gymnasien	030	168.500	681.400	-512.900	0	-512.900	0	-5.765.248
030_218 : Gesamtschulen	030	29.000	314.600	-285.600	0	-285.600	0	-2.354.076
030_232 : Schulische Ganztagsbetreuung	030	4.584.500	5.802.100	-1.217.600	0	-1.217.600	0	-1.294.054
030_241 : Schülerbeförderung	030	0	1.569.600	-1.569.600	0	-1.569.600	0	-1.624.943
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	1.407.300	3.901.000	-2.493.700	0	-2.493.700	0	-2.799.822
040_261 : Theater	040	177.000	310.500	-133.500	0	-133.500	0	-323.185
040_263 : Musikschulen	040	788.300	1.602.900	-814.600	0	-814.600	0	-1.526.375
040_271 : Volkshochschulen	040	698.900	948.000	-249.100	0	-249.100	0	-633.633
040_272 : Büchereien	040	93.100	1.057.600	-964.500	0	-964.500	0	-1.618.953
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	52.700	360.800	-308.100	0	-308.100	0	-456.275
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	16.600	519.200	-502.600	0	-502.600	0	-731.020
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050	0	0	0	0	0	0	0
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.890.500	2.983.900	-1.093.400	0	-1.093.400	0	-1.236.069
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	1.112.800	2.400.400	-1.287.600	0	-1.287.600	0	-3.663.341
050_316 : Leist.f. Unterk.u.Heizung n.§21 SGBII	050	0	0	0	0	0	0	0
050_317 : Leist. f. Bildung u.Teilhabe n. §28SGBII	050	0	0	0	0	0	0	0
050_319 : Übrige Leistungen n. d. SGB II	050	0	350.000	-350.000	0	-350.000	0	-368.063
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	050	0	268.600	-268.600	0	-268.600	0	-304.964
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.000.500	1.574.500	-574.000	0	-574.000	0	-661.540
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	1.800	798.300	-796.500	0	-796.500	0	-1.052.878

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.264.100	4.185.400	-2.921.300	0	-2.921.300	0	-3.112.748
060_362 : Jugendarbeit	060	182.000	727.600	-545.600	0	-545.600	0	-684.673
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	3.225.100	8.373.700	-5.148.600	0	-5.148.600	0	-5.478.509
060_364 : Eingl.h. seel.beh. j. Menschen	060	60.500	3.336.300	-3.275.800	0	-3.275.800	0	-3.334.002
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	22.461.700	33.206.000	-10.744.300	-700	-10.745.000	0	-14.373.062
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	70.900	307.900	-237.000	0	-237.000	0	-902.671
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	54.700	524.900	-470.200	0	-470.200	0	-773.276
060_369 : H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII	060	55.000	2.113.200	-2.058.200	0	-2.058.200	0	-2.314.745
080_421 : Förderung des Sports	080	25.100	572.100	-547.000	0	-547.000	0	-1.783.581
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	378.100	627.600	-249.500	0	-249.500	0	-1.431.757
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	185.300	1.786.200	-1.600.900	0	-1.600.900	0	-2.122.230
100_511 : Bodenordnung	100	100	221.900	-221.800	0	-221.800	0	-314.577
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	1.136.200	1.692.400	-556.200	0	-556.200	0	-1.000.660
110_537 : Abfallwirtschaft	110	7.308.400	6.799.100	509.300	0	509.300	0	95.040
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	15.160.900	11.512.400	3.648.500	0	3.648.500	0	3.967.542
120_541 : Gemeindestaßen	120	2.349.200	6.685.400	-4.336.200	0	-4.336.200	0	-9.616.573
120_545 : Straßenreinigung	120	886.800	429.700	457.100	0	457.100	0	-261.059
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	39.400	170.600	0	170.600	0	167.272
120_547 : ÖPNV	120	751.700	6.392.700	-5.641.000	0	-5.641.000	0	-5.717.129
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	75.500	798.600	-723.100	0	-723.100	0	-942.497
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.265.200	718.100	547.100	0	547.100	0	172.064
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	12.600	301.200	-288.600	0	-288.600	0	-311.482
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	56.600	370.500	-313.900	0	-313.900	0	-427.960
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	64.100	398.700	-334.600	0	-334.600	0	-414.108
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.986.000	752.400	3.233.600	2.730.000	5.963.600	0	5.881.144
160_411 : Krankenhäuser	160	0	980.000	-980.000	0	-980.000	0	-980.000
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	134.983.300	45.544.200	89.439.100	0	89.439.100	0	89.613.767

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	6.000	69.600	-63.600	-2.909.700	-2.973.300	0	-2.904.008
170_281 : Stiftungen	170	117.000	117.500	-500	500	0	0	0
Stadt Meerbusch		**218.278.600**	**226.283.300**	**-8.004.700**	**-179.900**	**-8.184.600**	**0**	**-8.184.600**

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
010_111 : Verwaltungssteuerung und Service	010	1.980.400	45.066.200	-43.085.800	2.013.000	44.980.600	-42.967.600	-86.053.400				61.592.300
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	1.064.500	2.849.300	-1.784.800		275.000	-275.000	-2.059.800				
020_126 : Brandschutz	020	57.000	2.654.100	-2.597.100	110.000	976.000	-866.000	-3.463.100				3.615.000
030_211 : Grundschulen	030		927.900	-927.900		385.800	-385.800	-1.313.700				
030_215 : Realschulen	030		188.100	-188.100		4.400	-4.400	-192.500				
030_217 : Gymnasien	030		498.700	-498.700		295.200	-295.200	-793.900				
030_218 : Gesamtschulen	030		279.600	-279.600		31.200	-31.200	-310.800				
030_232 : Schulische Ganztagsbetreuung	030	4.554.500	5.755.200	-1.200.700		50.000	-50.000	-1.250.700				
030_241 : Schülerbeförderung	030		1.569.600	-1.569.600				-1.569.600				
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	236.200	2.522.000	-2.285.800	62.000	1.584.000	-1.522.000	-3.807.800				
040_261 : Theater	040	170.400	271.500	-101.100		4.500	-4.500	-105.600				
040_263 : Musikschulen	040	784.000	1.592.900	-808.900		4.500	-4.500	-813.400				
040_271 : Volkshochschulen	040	687.900	928.600	-240.700		13.000	-13.000	-253.700				
040_272 : Büchereien	040	67.000	1.021.500	-954.500		14.000	-14.000	-968.500				
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	49.000	322.200	-273.200		7.500	-7.500	-280.700				
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	15.100	442.200	-427.100				-427.100				
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050											
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.890.200	2.930.800	-1.040.600				-1.040.600				
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	1.091.100	2.320.700	-1.229.600		22.000	-22.000	-1.251.600				
050_316 : Leist.f. Unterk.u.Heizung n.§21 SGBII	050											
050_317 : Leist. f. Bildung u.Teilhabe n. §28SGBII	050											
050_319 : Übrige Leistungen n. d. SGB II	050		350.000	-350.000				-350.000				
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	050		264.600	-264.600				-264.600				
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.000.500	1.477.200	-476.700				-476.700				

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	1.800	677.000	-675.200				-675.200				
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.258.200	4.155.300	-2.897.100	600	600		-2.897.100				
060_362 : Jugendarbeit	060	178.800	723.000	-544.200		7.800	-7.800	-552.000				
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	3.135.000	8.361.600	-5.226.600				-5.226.600				
060_364 : Eingl.h. seel.beh. j. Menschen	060	60.500	3.333.500	-3.273.000				-3.273.000				
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	22.085.400	32.682.600	-10.597.200	1.589.300	777.800	811.500	-9.785.700				
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	68.700	304.800	-236.100	9.500	20.800	-11.300	-247.400				
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	53.700	522.800	-469.100		1.900	-1.900	-471.000				
060_369 : H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII	060	53.000	2.099.600	-2.046.600		1.900	-1.900	-2.048.500				
080_421 : Förderung des Sports	080		403.800	-403.800		24.000	-24.000	-427.800				
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	375.000	603.300	-228.300		4.000	-4.000	-232.300				
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	61.800	1.666.600	-1.604.800	567.000	53.000	514.000	-1.090.800				
100_511 : Bodenordnung	100		220.600	-220.600	230.000	490.000	-260.000	-480.600				848.000
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	1.135.000	1.657.900	-522.900		100	-100	-523.000				
110_537 : Abfallwirtschaft	110	7.005.100	6.682.000	323.100		9.300	-9.300	313.800				
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	13.960.200	8.262.000	5.698.200	26.000	4.024.200	-3.998.200	1.700.000				990.100
120_541 : Gemeindestaßen	120	528.600	3.591.600	-3.063.000	1.377.300	4.201.500	-2.824.200	-5.887.200				1.105.000
120_545 : Straßenreinigung	120	858.700	406.900	451.800	200	7.000	-6.800	445.000				
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	38.900	171.100		5.000	-5.000	166.100				
120_547 : ÖPNV	120	713.800	6.365.200	-5.651.400		35.000	-35.000	-5.686.400				50.000
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	43.100	723.800	-680.700	115.000	59.000	56.000	-624.700				
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.851.200	643.800	1.207.400		58.500	-58.500	1.148.900				
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	3.000	73.200	-70.200	200	330.000	-329.800	-400.000				
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	52.700	341.200	-288.500		101.000	-101.000	-389.500				

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	4.000	354.400	-350.400	260.800		260.800	-89.600				
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	6.716.000	752.400	5.963.600		1.415.400	-1.415.400	4.548.200				
160_411 : Krankenhäuser	160		980.000	-980.000				-980.000				
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	134.515.200	45.382.400	89.132.800	6.263.800		6.263.800	95.396.600	105.400	30.000	75.400	
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	250.000	3.218.800	-2.968.800				-2.968.800	53.681.380	11.609.000	42.072.380	
170_281 : Stiftungen	170	500	117.500	-117.000	25.000		25.000	-92.000				
Stadt Meerbusch		**208.826.800**	**209.579.400**	**-752.600**	**12.649.700**	**60.275.500**	**-47.625.800**	**-48.378.400**	**53.786.780**	**11.639.000**	**42.147.780**	**68.200.400**

Produktbereiche mit

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

010 Innere Verwaltung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
010.111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.252,75	1.836.900	2.033.700	1.908.000	2.015.400	1.884.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.214,37	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.120,86	891.200	896.200	896.200	896.200	896.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.332,76	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.853.892,36	1.253.800	3.836.800	2.914.800	4.816.800	2.664.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.038.986,96	630.000	980.000	980.000	980.000	980.000
10 = Ordentliche Erträge	**8.316.800,06**	**4.944.500**	**8.102.300**	**7.054.600**	**9.064.000**	**6.780.700**
11- Personalaufwendungen	17.906.710,35	19.835.000	19.858.800	20.294.100	20.728.000	21.143.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.141.611,86	5.544.000	4.871.000	4.986.000	5.144.000	5.269.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433.128,02	16.081.500	16.400.500	17.247.100	17.938.900	18.778.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.610.594,95	5.275.900	5.693.600	6.315.200	6.891.700	7.050.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125.585,54	5.257.100	5.699.500	4.769.500	4.410.100	4.400.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**50.217.630,72**	**51.993.500**	**52.523.400**	**53.611.900**	**55.112.700**	**56.641.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-41.900.830,66**	**-47.049.000**	**-44.421.100**	**-46.557.300**	**-46.048.700**	**-49.860.800**
19 + Finanzerträge	0,00	1.200	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-41.900.830,66**	**-47.047.800**	**-44.421.100**	**-46.557.300**	**-46.048.700**	**-49.860.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-41.900.830,66**	**-47.047.800**	**-44.421.100**	**-46.557.300**	**-46.048.700**	**-49.860.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.738.520,80	43.426.834	45.679.350	45.679.350	45.679.350	45.679.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.657.384,79	9.586.487	8.261.679	8.261.679	8.261.679	8.261.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**31.081.136,01**	**33.840.347**	**37.417.671**	**37.417.671**	**37.417.671**	**37.417.671**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.819.694,65**	**-13.207.453**	**-7.003.429**	**-9.139.629**	**-8.631.029**	**-12.443.129**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.279,00	2.882.500	1.111.900	0	1.302.500	559.100	424.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	749.795,04	458.100	901.100	0	1.279.100	5.438.100	745.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-0,85	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**880.073,19**	**3.341.100**	**2.013.000**	**0**	**2.581.600**	**5.997.200**	**1.169.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.191.681,99	3.500.000	3.500.000	950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.075.076,06	26.788.000	39.217.600	60.368.800	50.145.800	57.358.900	96.522.300
(Kassenwirksamkeit)					*28.568.800*	*23.800.000*	*8.000.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.660.745,87	1.914.000	2.138.000	193.500	3.574.000	1.788.500	1.300.500
(Kassenwirksamkeit)					*193.500*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000	125.000	80.000	100.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*	*40.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.927.503,92**	**32.322.000**	**44.980.600**	**61.592.300**	**57.319.800**	**62.747.400**	**101.422.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-10.047.430,73**	**-28.980.900**	**-42.967.600**	**-61.592.300**	**-54.738.200**	**-56.750.200**	**-100.253.000**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

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. Gebäudemanagemanagem.
010.111.160	Grundstücksverkehr
010.111.170	Digitalisierung

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.252,75	1.836.900	2.033.700	1.908.000	2.015.400	1.884.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.214,37	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.120,86	891.200	896.200	896.200	896.200	896.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.332,76	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.853.892,36	1.253.800	3.836.800	2.914.800	4.816.800	2.664.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.038.986,96	630.000	980.000	980.000	980.000	980.000
10 = Ordentliche Erträge	**8.316.800,06**	**4.944.500**	**8.102.300**	**7.054.600**	**9.064.000**	**6.780.700**
11- Personalaufwendungen	17.906.710,35	19.835.000	19.858.800	20.294.100	20.728.000	21.143.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.141.611,86	5.544.000	4.871.000	4.986.000	5.144.000	5.269.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433.128,02	16.081.500	16.400.500	17.247.100	17.938.900	18.778.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.610.594,95	5.275.900	5.693.600	6.315.200	6.891.700	7.050.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125.585,54	5.257.100	5.699.500	4.769.500	4.410.100	4.400.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**50.217.630,72**	**51.993.500**	**52.523.400**	**53.611.900**	**55.112.700**	**56.641.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-41.900.830,66**	**-47.049.000**	**-44.421.100**	**-46.557.300**	**-46.048.700**	**-49.860.800**
19 + Finanzerträge	0,00	1.200	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-41.900.830,66**	**-47.047.800**	**-44.421.100**	**-46.557.300**	**-46.048.700**	**-49.860.800**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-41.900.830,66**	**-47.047.800**	**-44.421.100**	**-46.557.300**	**-46.048.700**	**-49.860.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.738.520,80	43.426.834	45.679.350	45.679.350	45.679.350	45.679.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.657.384,79	9.586.487	8.261.679	8.261.679	8.261.679	8.261.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**31.081.136,01**	**33.840.347**	**37.417.671**	**37.417.671**	**37.417.671**	**37.417.671**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.819.694,65**	**-13.207.453**	**-7.003.429**	**-9.139.629**	**-8.631.029**	**-12.443.129**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.279,00	2.882.500	1.111.900	0	1.302.500	559.100	424.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	749.795,04	458.100	901.100	0	1.279.100	5.438.100	745.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-0,85	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**880.073,19**	**3.341.100**	**2.013.000**	**0**	**2.581.600**	**5.997.200**	**1.169.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.191.681,99	3.500.000	3.500.000	950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.075.076,06	26.788.000	39.217.600	60.368.800	50.145.800	57.358.900	96.522.300
(Kassenwirksamkeit)					*28.568.800*	*23.800.000*	*8.000.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.660.745,87	1.914.000	2.138.000	193.500	3.574.000	1.788.500	1.300.500
(Kassenwirksamkeit)					*193.500*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000	125.000	80.000	100.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*	*40.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.927.503,92**	**32.322.000**	**44.980.600**	**61.592.300**	**57.319.800**	**62.747.400**	**101.422.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-10.047.430,73**	**-28.980.900**	**-42.967.600**	**-61.592.300**	**-54.738.200**	**-56.750.200**	**-100.253.000**

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 Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge übergeordneter Behörden

Verantwortliche/r

Herr Saturra

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.140,79	5.100	4.200	2.600	2.300	800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.140,79**	**5.100**	**4.200**	**2.600**	**2.300**	**800**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	588,19	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**588,19**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**5.728,98**	**6.100**	**5.200**	**3.600**	**3.300**	**800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.625,80	23.900	77.800	79.400	81.000	82.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.694,09	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	433,16	500	500	500	500	500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.030,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.711,05	8.100	11.900	11.900	12.800	13.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.900	3.400	3.500	3.800	4.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	428,90	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-22,76	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**26.901,22**	**41.400**	**101.800**	**103.600**	**106.500**	**108.600**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	523,12	500	500	200	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.491,53	5.500	4.400	3.100	2.900	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.014,65**	**6.000**	**4.900**	**3.300**	**2.900**	**1.000**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	485.351,35	615.000	523.000	523.000	523.000	523.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	73.636,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54460000 : Versicherungen	2.183,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54920000 : Fraktionszuwendungen	77.819,79	88.100	83.100	83.100	83.100	83.100
54991000 : Repräsentationsaufwand	4.240,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

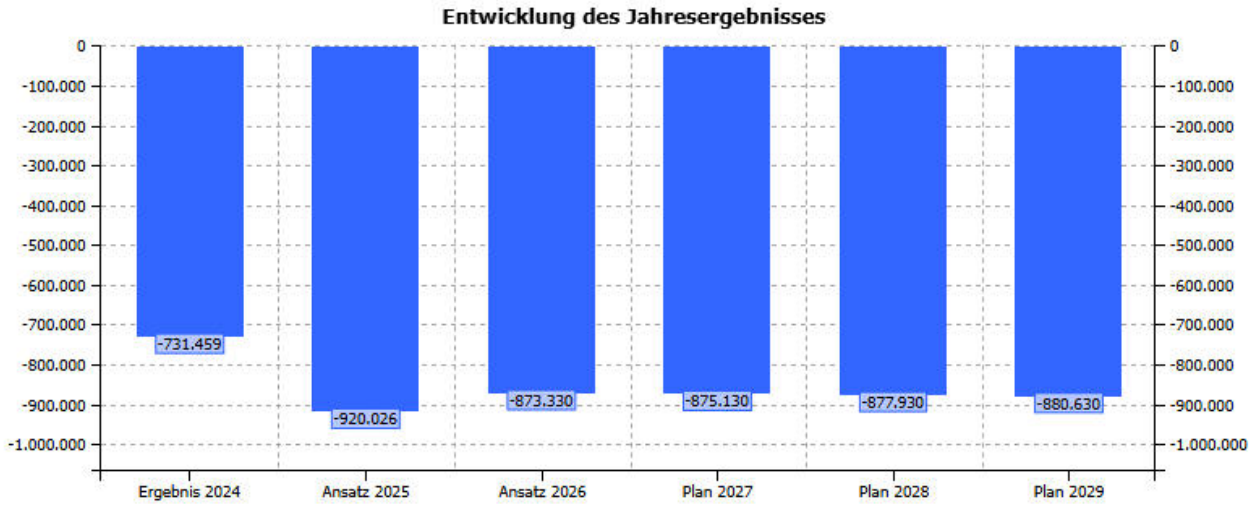
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.231,27	804.300	704.300	704.300	704.300	704.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.147,14	851.700	811.000	811.200	813.700	813.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-670.418,16	-845.600	-805.800	-807.600	-810.400	-813.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-670.418,16	-845.600	-805.800	-807.600	-810.400	-813.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-670.418,16	-845.600	-805.800	-807.600	-810.400	-813.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	61.040,55	74.426	67.530	67.530	67.530	67.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.040,55	74.426	67.530	67.530	67.530	67.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.040,55	-74.426	-67.530	-67.530	-67.530	-67.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731.458,71	-920.026	-873.330	-875.130	-877.930	-880.630

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	523.000 €	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- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		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 %. Aufgrund der Reduzierung der Ratsmandate zum 01.11.2025 wird auf eine Erhöhung des Ansatzes für 2026 verzichtet. Sitzungsgelder, zusätzliche Aufwandsentschädigungen, Fahrtkostenpauschalen, Verdienstausfallentschädigungen, Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates: 313.540 €	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	90.000 €	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. So hat insbesondere der Städte-und Gemeindebund (höchster Beitrag) eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags pro Einwohner angekündigt. Die Einwohnerzahl ist zusätzlich steigend.	
		Abwassertechnische Vereinigung e.V./DWA (FB 5)	994 €
		Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. (SB 11)	130 €
		Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (VV)	3.465 €
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung/VHW (FB 22)	360 €
		Fachverband der Kämmerer in NRW e.V. (SFi)	18 €
		Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (SFi)	80 €
		Fachverband der Standesbeamten NRW e.V. (FB 1)	160 €
		Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. (FB 3)	3.388 €
		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 Badewesen 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 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		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)	31.437 €
		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 (SIm)	72 €
		Klima-Bündnis (III/UW)	450 €
		Creditreform (WR)	1.080 €
		Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5)	500 €
		Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW)	2.500 €
		Netzwerk Fördermittelakquise (SFi)	4.641 €
		Netzwerk Innenstadt	1.340 €
		RegioNetzWerk	15.000 €
		Ansatz gerundet auf 90.000 €.	
54920000 : Fraktionszuwendungen	83.100 €	Gemäß § 56 Abs. 3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde.	
		Zuwendungen 2026 für 7 Fraktionen:	
		CDU	32.100 €
		Bündnis 90/Die Grünen	12.900 €
		SPD	11.700 €
		FDP	6.900 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		AFD	6.900 €
		LiGaPa-Fraktion	6.900 €
		UWG/Freie Wähler	5.700 €
		Summe	83.100 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,32**
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**	**0,12**
E 8	0,16	0,16	0,16	0,12

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-701.749 €	-670.418 €	-845.600 €	-805.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.211 €	-61.041 €	-74.426 €	-67.530 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-790.959 €	-731.459 €	-920.026 €	-873.330 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Anzahl Ratsmitglieder	60	60	60	50
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	121	121	121	97
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	61	62	61	57

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	13,77 €	12,82 €	16,12 €	15,30 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.160,58	11.400	2.100	2.100	2.100	2.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.160,58**	**11.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.954,08	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.954,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**10.114,66**	**11.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	446.162,45	507.000	527.800	538.400	549.200	560.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	401.322,41	287.900	526.500	537.000	547.700	558.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	33.329,57	23.000	42.100	42.900	43.800	44.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	77.310,87	57.600	110.600	112.800	115.100	117.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.684,50	213.900	183.300	183.800	198.400	201.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	27.500	30.200	31.100	33.500	34.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.628,17	0	2.600	2.600	2.600	2.600
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	569,83	0	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	**967.007,80**	**1.116.900**	**1.423.800**	**1.449.300**	**1.491.000**	**1.520.600**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.160,58	11.400	10.000	8.300	2.200	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.160,58**	**11.400**	**10.000**	**8.300**	**2.200**	**2.100**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	52.051,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910000 : Verfügungsmittel	2.669,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.	13.016,82	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**67.737,45**	**43.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.042.905,83**	**1.171.300**	**1.475.300**	**1.499.100**	**1.534.700**	**1.564.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.032.791,17**	**-1.159.900**	**-1.473.200**	**-1.497.000**	**-1.532.600**	**-1.562.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.032.791,17**	**-1.159.900**	**-1.473.200**	**-1.497.000**	**-1.532.600**	**-1.562.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.032.791,17**	**-1.159.900**	**-1.473.200**	**-1.497.000**	**-1.532.600**	**-1.562.100**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.581.316,35	1.730.886	2.093.370	2.093.370	2.093.370	2.093.370

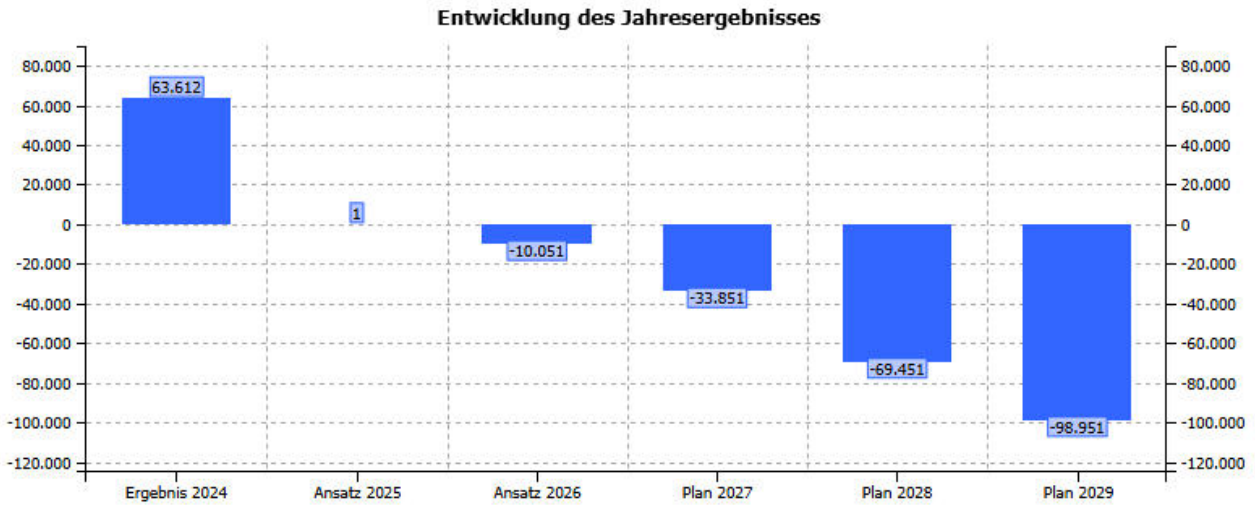
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.581.316,35**	**1.730.886**	**2.093.370**	**2.093.370**	**2.093.370**	**2.093.370**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	484.913,50	570.985	630.221	630.221	630.221	630.221
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**484.913,50**	**570.985**	**630.221**	**630.221**	**630.221**	**630.221**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.096.402,85**	**1.159.901**	**1.463.149**	**1.463.149**	**1.463.149**	**1.463.149**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**63.611,68**	**1**	**-10.051**	**-33.851**	**-69.451**	**-98.951**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**11,00**	**13,00**	**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	**7,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**
E 15	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12		1,00	1,00	2,00
E 11		1,00	1,00	
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9B	1,00			
E 9A		3,00	3,71	3,71
E 8	2,71	0,71		
E 7	0,29	0,29	0,29	0,29

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-766.875 €	-1.032.791 €	-1.159.900 €	-1.473.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.784 €	1.096.403 €	1.159.901 €	1.463.149 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.908 €	63.612 €	1 €	-10.051 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,18 €

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

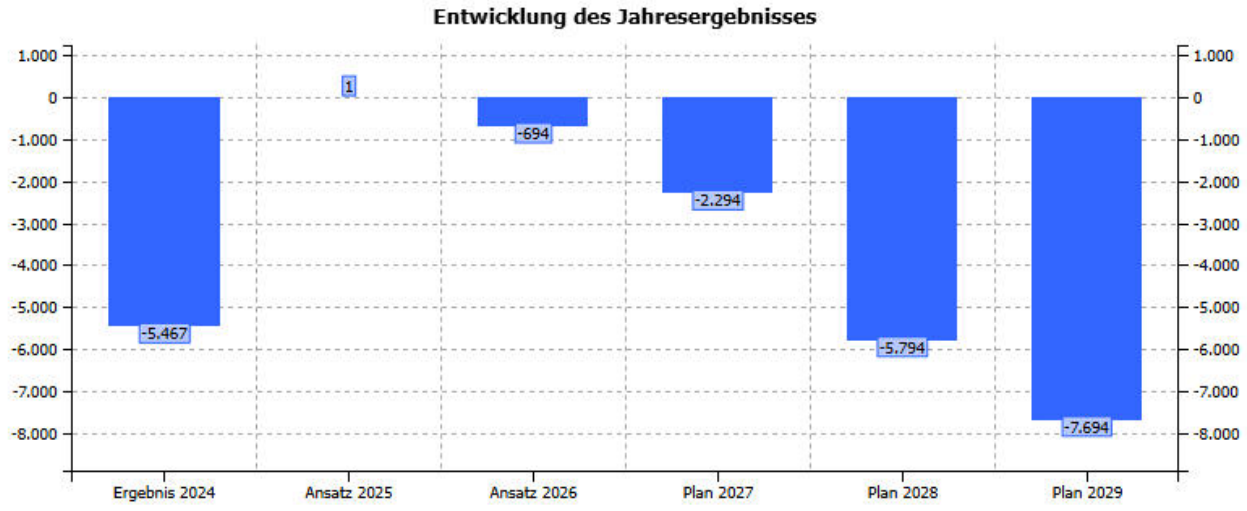
Verantwortliche/r

Frau Müllejans

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	267,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**267,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**267,95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.003,87	46.300	30.600	31.200	31.800	32.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	-587,80	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	779,48	30.700	22.700	22.800	24.600	25.000
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	36.900	27.400	27.900	28.500	29.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	6.100	6.700	6.900	7.400	7.700
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	186,05	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-16,68	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**38.364,92**	**120.000**	**87.600**	**89.000**	**92.500**	**94.400**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.461,02	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.461,02**	**2.500**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**40.825,94**	**122.500**	**89.900**	**91.500**	**95.000**	**96.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-40.557,99**	**-122.400**	**-89.800**	**-91.400**	**-94.900**	**-96.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-40.557,99**	**-122.400**	**-89.800**	**-91.400**	**-94.900**	**-96.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-40.557,99**	**-122.400**	**-89.800**	**-91.400**	**-94.900**	**-96.800**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	72.916,29	161.015	127.861	127.861	127.861	127.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**72.916,29**	**161.015**	**127.861**	**127.861**	**127.861**	**127.861**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	37.825,56	38.614	38.755	38.755	38.755	38.755
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**37.825,56**	**38.614**	**38.755**	**38.755**	**38.755**	**38.755**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**35.090,73**	**122.401**	**89.106**	**89.106**	**89.106**	**89.106**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.467,26**	**1**	**-694**	**-2.294**	**-5.794**	**-7.694**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.030 Gleichstellung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-44.591 €	-40.558 €	-122.400 €	-89.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.482 €	35.091 €	122.401 €	89.106 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109 €	-5.467 €	1 €	-694 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,01 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.419,57	900	900	700	300	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.419,57**	**900**	**900**	**700**	**300**	**0**
44110000 : Mieten und Pachten	1.197,87	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.187,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.385,67**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45910000 : Vermischte Erträge	5.830,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**5.830,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 = Ordentliche Erträge	**9.635,24**	**9.400**	**9.400**	**9.200**	**8.800**	**8.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.927,94	227.000	215.000	219.300	223.700	228.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.409,60	18.200	17.200	17.500	17.900	18.300
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	40.504,62	45.400	45.200	46.100	47.000	47.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	425,53	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	228,59	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**272.496,28**	**290.600**	**278.000**	**283.500**	**289.200**	**295.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.527,22	1.000	1.000	800	300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.527,22**	**1.000**	**1.000**	**800**	**300**	**0**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	49.475,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**49.475,48**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**323.498,98**	**341.600**	**329.000**	**334.300**	**339.500**	**345.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-313.863,74**	**-332.200**	**-319.600**	**-325.100**	**-330.700**	**-336.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-313.863,74**	**-332.200**	**-319.600**	**-325.100**	**-330.700**	**-336.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-313.863,74**	**-332.200**	**-319.600**	**-325.100**	**-330.700**	**-336.500**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.165,68	978	1.031	1.031	1.031	1.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.165,68**	**978**	**1.031**	**1.031**	**1.031**	**1.031**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	124.930,96	157.511	136.378	136.378	136.378	136.378
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**124.930,96**	**157.511**	**136.378**	**136.378**	**136.378**	**136.378**

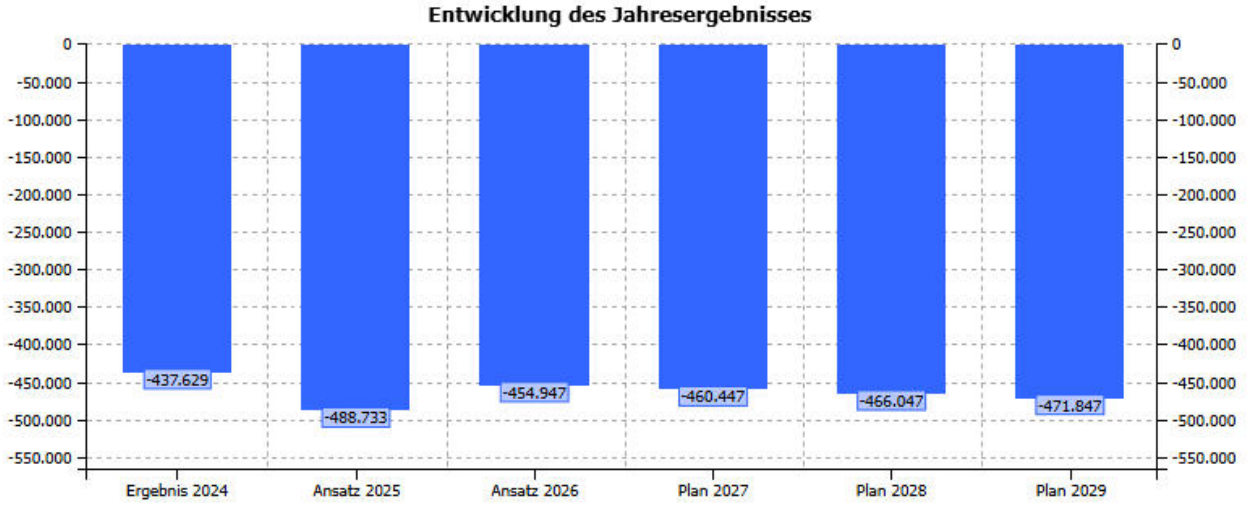
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.765,28	-156.533	-135.347	-135.347	-135.347	-135.347
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.629,02	-488.733	-454.947	-460.447	-466.047	-471.847

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.000 €	Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:	
		Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-A-ways)	9.000 €
		diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen	12.500 €
		städt. Veranstaltungen	15.000 €
		Fotos	2.500 €
		Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings	11.000 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,89**	**2,89**	**3,00**	**3,00**
davon tariflich Beschäftigte	**2,89**	**2,89**	**3,00**	**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	0,50
E 8	0,39	0,39		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-298.460 €	-313.864 €	-332.200 €	-319.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.694 €	-123.765 €	-156.533 €	-135.347 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.154 €	-437.629 €	-488.733 €	-454.947 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	7,80 €	7,67 €	8,56 €	7,97 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	90,52	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**90,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	980,31	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**980,31**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 = Ordentliche Erträge	**1.070,83**	**100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	155.074,17	242.400	162.200	165.400	168.700	172.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.438,13	25.400	26.200	26.700	27.200	27.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.876,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.497,84	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.851,76	110.200	72.200	72.400	78.100	79.300
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	58.000	23.500	24.000	24.500	25.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	20.200	17.600	18.200	19.600	20.400
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	746,70	0	700	700	700	700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-19,87	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**187.465,49**	**463.300**	**310.000**	**315.100**	**326.600**	**333.100**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	90,52	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**90,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.977,38	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.977,38**	**7.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**191.533,39**	**470.600**	**325.100**	**330.200**	**341.700**	**348.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-190.462,56**	**-470.500**	**-317.500**	**-322.600**	**-334.100**	**-340.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-190.462,56**	**-470.500**	**-317.500**	**-322.600**	**-334.100**	**-340.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-190.462,56**	**-470.500**	**-317.500**	**-322.600**	**-334.100**	**-340.600**

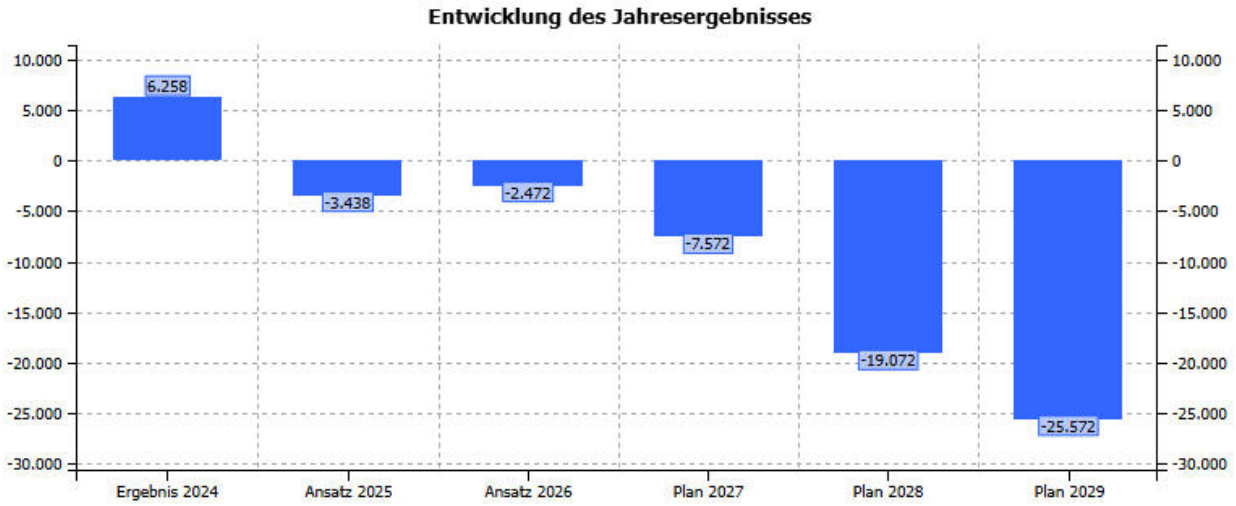
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	249.976,50	579.825	415.026	415.026	415.026	415.026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**249.976,50**	**579.825**	**415.026**	**415.026**	**415.026**	**415.026**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	53.256,02	112.763	99.998	99.998	99.998	99.998
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**53.256,02**	**112.763**	**99.998**	**99.998**	**99.998**	**99.998**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**196.720,48**	**467.062**	**315.028**	**315.028**	**315.028**	**315.028**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.257,92**	**-3.438**	**-2.472**	**-7.572**	**-19.072**	**-25.572**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,50
E 7	0,50			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-226.951 €	-190.463 €	-470.500 €	-317.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.461 €	196.720 €	467.062 €	315.028 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491 €	6.258 €	-3.438 €	-2.472 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,06 €	0,04 €

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

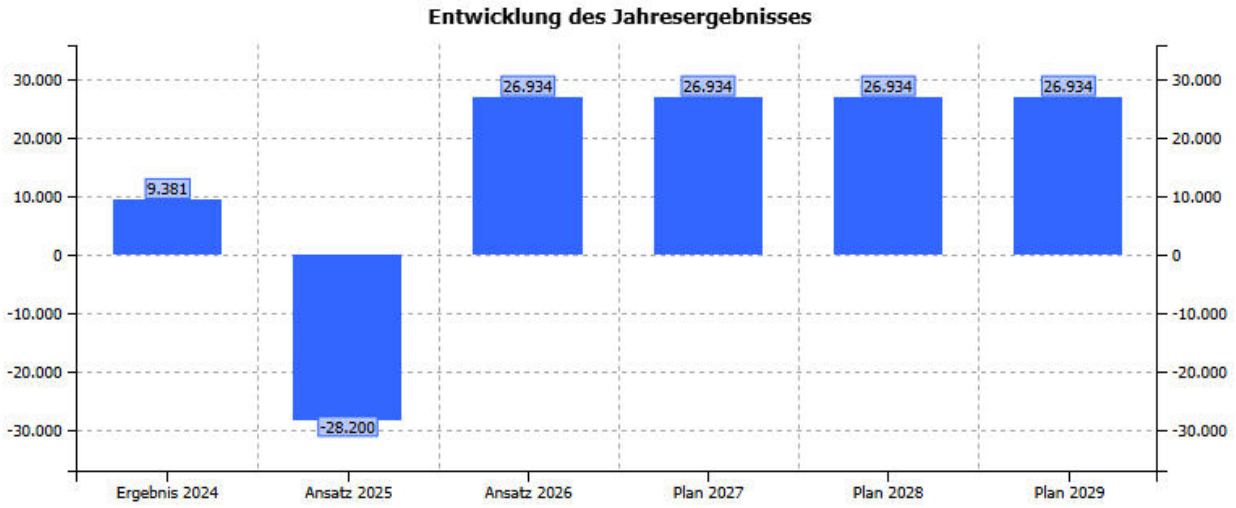
Verantwortliche/r

Herr Voß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	293.735,58	328.200	300.000	300.000	300.000	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**293.735,58**	**328.200**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**293.735,58**	**328.200**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-293.735,58**	**-328.200**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-293.735,58**	**-328.200**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-293.735,58**	**-328.200**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	312.500,16	308.241	335.170	335.170	335.170	335.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**312.500,16**	**308.241**	**335.170**	**335.170**	**335.170**	**335.170**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	9.384,00	8.241	8.236	8.236	8.236	8.236
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.384,00**	**8.241**	**8.236**	**8.236**	**8.236**	**8.236**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**303.116,16**	**300.000**	**326.934**	**326.934**	**326.934**	**326.934**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.380,58**	**-28.200**	**26.934**	**26.934**	**26.934**	**26.934**

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 2026	Erläuterung
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	300.000 €	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. Kostenerstattung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 Go NRW durch die gpaNRW.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-269.193 €	-293.736 €	-328.200 €	-300.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,49 €	0,00 €

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, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	123.206,56	85.800	86.500	79.100	74.900	74.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**123.206,56**	**85.800**	**86.500**	**79.100**	**74.900**	**74.100**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**110,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.274,40	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	154,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.429,03**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**124.745,59**	**89.000**	**89.700**	**82.300**	**78.100**	**77.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.808,24	30.700	27.600	28.200	28.800	29.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	587.590,11	676.900	699.900	713.900	728.200	742.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.637,35	54.200	56.000	57.100	58.200	59.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	121.830,21	135.400	147.000	149.900	152.900	156.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.707,28	29.600	4.000	4.000	4.300	4.400
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	63.100	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	4.200	900	900	1.000	1.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.871,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

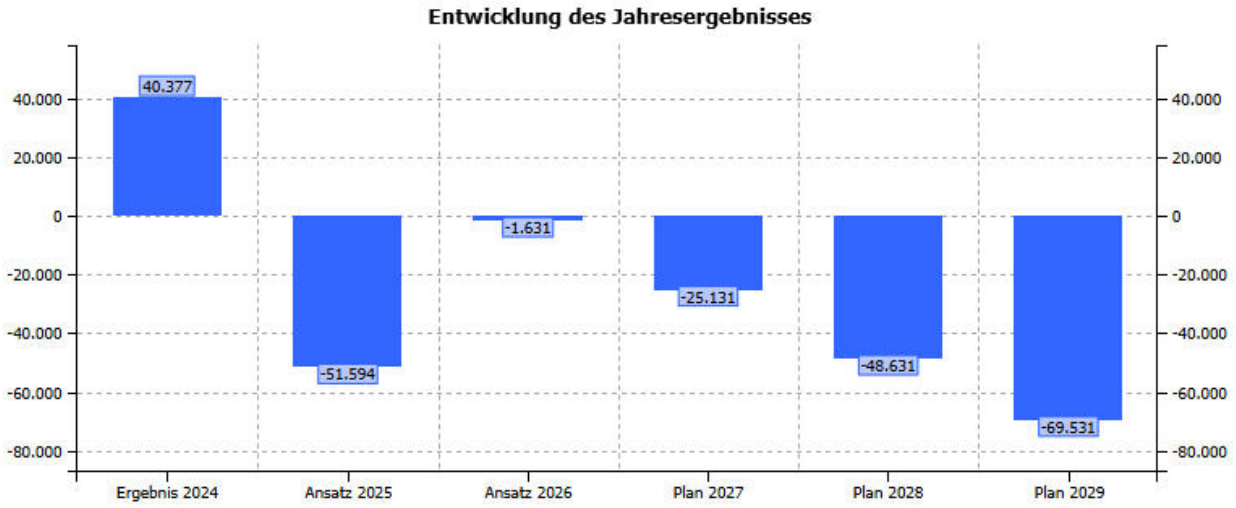
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	564,44	0	600	600	600	600
11- Personalaufwendungen	**787.009,13**	**994.100**	**937.900**	**956.500**	**975.900**	**995.500**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	100	0	0	0	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.600,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.600,80**	**54.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	914,33	900	600	100	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	89,25	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	130.816,41	98.500	94.400	92.400	92.400	92.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**131.819,99**	**99.500**	**95.100**	**92.600**	**92.500**	**92.900**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	3.815,97	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	299.742,10	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54460000 : Versicherungen	288.687,33	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**592.245,40**	**710.600**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.514.675,32**	**1.858.300**	**1.487.000**	**1.503.100**	**1.522.400**	**1.542.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.389.929,73**	**-1.769.300**	**-1.397.300**	**-1.420.800**	**-1.444.300**	**-1.465.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.389.929,73**	**-1.769.300**	**-1.397.300**	**-1.420.800**	**-1.444.300**	**-1.465.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.389.929,73**	**-1.769.300**	**-1.397.300**	**-1.420.800**	**-1.444.300**	**-1.465.200**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.861.707,24	2.163.495	1.877.228	1.877.228	1.877.228	1.877.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.861.707,24**	**2.163.495**	**1.877.228**	**1.877.228**	**1.877.228**	**1.877.228**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	431.400,65	445.789	481.559	481.559	481.559	481.559
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**431.400,65**	**445.789**	**481.559**	**481.559**	**481.559**	**481.559**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.430.306,59**	**1.717.706**	**1.395.669**	**1.395.669**	**1.395.669**	**1.395.669**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**40.376,86**	**-51.594**	**-1.631**	**-25.131**	**-48.631**	**-69.531**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.326,82	96.000	196.000	0	96.000	96.000	121.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.326,82**	**96.000**	**196.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**121.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-111.326,82**	**-95.900**	**-195.900**	**0**	**-95.900**	**-95.900**	**-120.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-430,4	-165,4	-19,0	-35,0	-135,0	0,0	-35,0	-35,0	-60,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-562,2	-322,2	-90,9	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-992,7**	**-487,7**	**-110,0**	**-95,0**	**-195,0**	**0,0**	**-95,0**	**-95,0**	**-120,0**	**0,0**
Saldo 7 01004002	**-992,7**	**-487,7**	**-110,0**	**-95,0**	**-195,0**	**0,0**	**-95,0**	**-95,0**	**-120,0**	**0,0**
7 01004014 Regalanlage Archiv										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,8**	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01004014	**-80,8**	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	-0,5	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffung Archivgut	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffung Archivgut	-2,8	-0,8	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,3**	**-1,3**	**-0,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,8**	**-1,4**	**-0,3**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.079,3**	**-569,9**	**-110,3**	**-95,9**	**-195,9**	**0,0**	**-95,9**	**-95,9**	**-120,9**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	350.000 €	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		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.	90.000 €
		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken (Beck-Online).	55.000 €
		Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung inkl. Schulen, Kita und Kfz.	150.000 €
		Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts.	10.000 €
		Archivdigitalisierung. Digitalisierung der Microfiche für Personalmanagement und der Meldekarteien.	10.000 €
		Die Entsäuerungsmaßnahmen des Archivgutes in Zusammenarbeit mit dem LVR-Archivberatungszentrum werden fortgesetzt.	5.000 €
		Der Betrag steht der Verwaltung für externe Scanleistungen zur Digitalisierung von Bestandsakten zur Verfügung.	30.000 €
54460000 : Versicherungen	100.000 €	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle** Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige über die Unfallkasse NRW (UK NRW).	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_01004002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	135.000 €	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. 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.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Unter Bezug auf den Beschluss der VK in Geldern wird der Ansatz zur Umsetzung von New Work- und Desksharingkonzepten um 100.000,00 € erhöht.
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)

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**8,76**	**11,76**	**10,26**	**10,22**
davon Beamte	**2,60**	**2,60**	**2,10**	**1,10**
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
A 13	0,50	0,50		
A 11	2,00	2,00	2,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**6,16**	**9,16**	**8,16**	**9,12**
E 12		1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	1,00	2,00
E 10		1,00	1,00	1,00
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	0,16	1,16	1,16	1,12
E 7	1,00	1,00	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-1.176.659 €	-1.389.930 €	-1.769.300 €	-1.397.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.622 €	1.430.307 €	1.717.706 €	1.395.669 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.037 €	40.377 €	-51.594 €	-1.631 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	670,18	670,18	718,84	732,50

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,28 €	0,00 €	0,90 €	0,03 €
Aufwand je Stelle	-1.755,74 €	-2.073,96 €	-2.461,33 €	-1.907,58 €

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

Frau Hardenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	723.884,07	504.400	724.500	711.500	790.000	859.300
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	13.800	13.800	13.800	13.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**737.647,35**	**552.400**	**746.300**	**725.300**	**803.800**	**873.100**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	71.460,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**71.460,49**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	100	100	100	100
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	143,78	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	12.144,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**12.426,04**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	125.932,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**125.932,03**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 = Ordentliche Erträge	**947.465,91**	**682.500**	**876.400**	**855.400**	**933.900**	**1.003.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	22.690,79	23.500	25.400	25.900	26.400	26.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.501.402,90	4.251.800	4.233.500	4.318.200	4.404.600	4.492.700
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61.964,55	29.000	81.600	83.200	84.900	86.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	347.674,42	340.100	338.700	345.500	352.400	359.400
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.655,24	2.300	6.500	6.600	6.700	6.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	944.056,40	850.400	889.000	906.800	924.900	943.400
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	17.567,34	5.800	17.100	17.400	17.700	18.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	418,26	13.800	10.300	10.300	11.100	11.300
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.500	2.700	2.800	3.000	3.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	12.865,84	0	12.900	12.900	12.900	12.900
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	6.848,66	0	6.900	6.900	6.900	6.900
11- Personalaufwendungen	**5.920.144,40**	**5.519.200**	**5.624.600**	**5.736.500**	**5.851.500**	**5.968.100**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

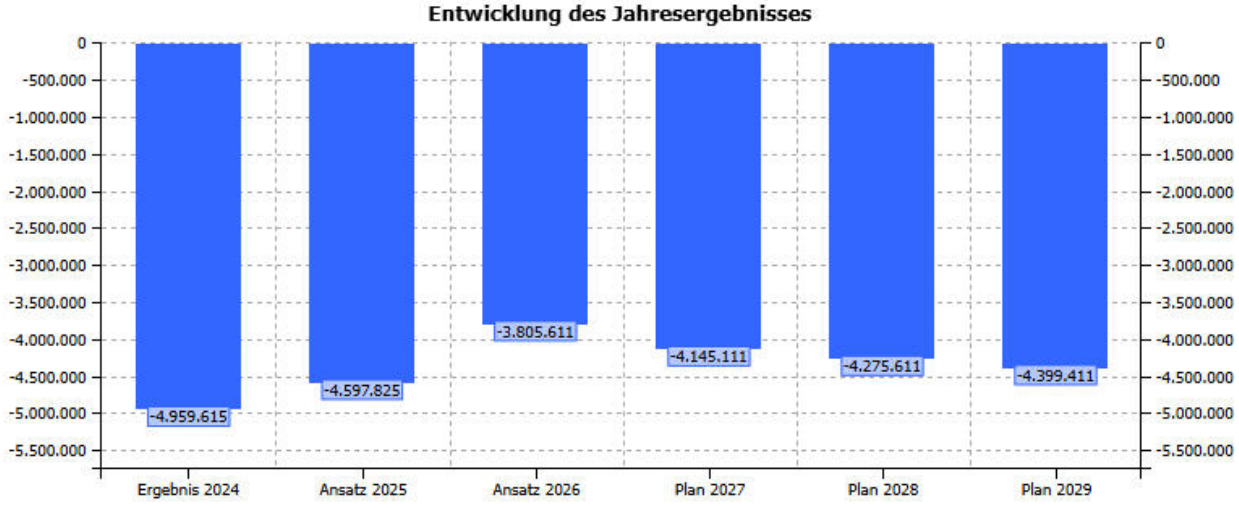
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	155.041,88	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.138.576,58	1.200.000	1.300.000	1.385.000	1.300.000	1.300.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	508.835,06	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	125.384,01	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.927.837,53**	**1.969.000**	**2.069.000**	**2.154.000**	**2.069.000**	**2.069.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.052,30	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.324,36	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	202.551,57	181.200	233.600	318.400	438.800	520.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	433.421,50	456.200	465.100	520.100	582.100	581.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	275.790,09	252.800	348.000	341.300	337.900	333.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**926.139,82**	**890.200**	**1.046.700**	**1.179.800**	**1.358.800**	**1.435.300**
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.135,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 : Leasing	97.962,14	90.000	106.500	95.000	95.000	95.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.146,49	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54451000 : Kfz-Steuer	16.054,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	128.183,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	27.301,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**275.783,17**	**360.000**	**351.500**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**9.049.904,92**	**8.738.400**	**9.091.800**	**9.410.300**	**9.619.300**	**9.812.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-8.102.439,01**	**-8.055.900**	**-8.215.400**	**-8.554.900**	**-8.685.400**	**-8.809.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-8.102.439,01**	**-8.055.900**	**-8.215.400**	**-8.554.900**	**-8.685.400**	**-8.809.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-8.102.439,01**	**-8.055.900**	**-8.215.400**	**-8.554.900**	**-8.685.400**	**-8.809.200**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	5.063.507,50	5.255.315	6.137.722	6.137.722	6.137.722	6.137.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.063.507,50**	**5.255.315**	**6.137.722**	**6.137.722**	**6.137.722**	**6.137.722**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.920.683,16	1.797.240	1.727.933	1.727.933	1.727.933	1.727.933
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.920.683,16**	**1.797.240**	**1.727.933**	**1.727.933**	**1.727.933**	**1.727.933**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.142.824,34**	**3.458.075**	**4.409.789**	**4.409.789**	**4.409.789**	**4.409.789**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.959.614,67**	**-4.597.825**	**-3.805.611**	**-4.145.111**	**-4.275.611**	**-4.399.411**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.279,00	38.000	699.200	0	1.153.800	558.900	424.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.950,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.229,00**	**68.000**	**729.200**	**0**	**1.183.800**	**588.900**	**454.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.973,98	890.000	1.794.000	610.000	4.490.000	1.196.000	1.104.000
(Kassenwirksamkeit)					*610.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	908.881,05	916.000	832.500	193.500	2.613.500	865.000	352.000
(Kassenwirksamkeit)					*193.500*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.165.855,03**	**1.806.000**	**2.626.500**	**803.500**	**7.103.500**	**2.061.000**	**1.456.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.032.626,03**	**-1.738.000**	**-1.897.300**	**-803.500**	**-5.919.700**	**-1.472.100**	**-1.002.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffenlt.Bereich	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	-363,6	-243,6	3,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-367,3**	**-247,3**	**3,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-3.387,0	-326,0	-68,4	-37,0	-189,5	0,0	-2.102,5	-641,0	-128,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-160,4	-80,4	-31,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.547,4**	**-406,4**	**-99,5**	**-57,0**	**-209,5**	**0,0**	**-2.122,5**	**-661,0**	**-148,0**	**0,0**
Saldo 7 01005001	**-3.914,7**	**-653,7**	**-96,6**	**-27,0**	**-179,5**	**0,0**	**-2.092,5**	**-631,0**	**-118,0**	**0,0**
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-50,9	-30,9	-4,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-29,9	-9,9	-1,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,8**	**-40,8**	**-5,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 01005002	**-80,8**	**-40,8**	**-5,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-74,0	-34,0	-4,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-16,4	-8,4	-2,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,5**	**-42,5**	**-6,8**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**
Saldo 7 01005007	**-90,5**	**-42,5**	**-6,8**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-441,3	-401,3	-27,6	-45,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-5,5	-3,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-446,8**	**-404,8**	**-27,6**	**-45,5**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**
Saldo 7 01005058	**-446,8**	**-404,8**	**-27,6**	**-45,5**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-224,5	-104,5	-9,3	-10,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-3,4	-1,4	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-227,9**	**-105,9**	**-9,3**	**-10,5**	**-30,5**	**0,0**	**-30,5**	**-30,5**	**-30,5**	**0,0**
Saldo 7 01005062	**-227,9**	**-105,9**	**-9,3**	**-10,5**	**-30,5**	**0,0**	**-30,5**	**-30,5**	**-30,5**	**0,0**
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-215,1	-75,1	-12,6	-15,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-4,7	-2,7	-1,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-219,8**	**-77,8**	**-14,4**	**-15,5**	**-35,5**	**0,0**	**-35,5**	**-35,5**	**-35,5**	**0,0**
Saldo 7 01005063	**-219,8**	**-77,8**	**-14,4**	**-15,5**	**-35,5**	**0,0**	**-35,5**	**-35,5**	**-35,5**	**0,0**
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-212,5	-212,5	-212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-212,5**	**-212,5**	**-212,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005096	**-212,5**	**-212,5**	**-212,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-231,2	-51,2	-5,8	-10,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-233,7**	**-51,7**	**-5,8**	**-10,5**	**-45,5**	**0,0**	**-45,5**	**-45,5**	**-45,5**	**0,0**
Saldo 7 01005098	**-233,7**	**-51,7**	**-5,8**	**-10,5**	**-45,5**	**0,0**	**-45,5**	**-45,5**	**-45,5**	**0,0**
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-106,3	-66,3	-12,9	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-24,3	-12,3	-3,0	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130,6**	**-78,6**	**-15,9**	**-26,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**
Saldo 7 01005100	**-130,6**	**-78,6**	**-15,9**	**-26,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,8	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,8**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005123	**-30,8**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-135,2	-135,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-135,2**	**-135,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005124	**-135,2**	**-135,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-150,5	-150,5	-128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,5**	**-150,5**	**-128,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005125	**-150,5**	**-150,5**	**-128,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005133 Skateranlage										
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-413,0**	**-413,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-441,4	-441,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-441,4**	**-441,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005133	**-854,5**	**-854,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005134 Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-690,5	-690,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-214,8	-214,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-905,3**	**-905,3**	**120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.001,5	-1.001,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.001,5**	**-1.001,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005134	**-1.906,8**	**-1.906,8**	**120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-104,2	-104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-56,0	-28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,2**	**-132,2**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-320,3	-320,3	-55,7	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-320,3**	**-320,3**	**-55,7**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005135	**-480,5**	**-452,5**	**-55,7**	**-42,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005137 Spielplatz Frankenweg										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005137	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,7**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005139	**-6,6**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005144 Großmäher SB 11										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005144	**-124,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-230,3	-230,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-230,3**	**-230,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005146	**-230,3**	**-230,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005148	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-129,1	-129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129,1**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005150	**-129,1**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-600,6	-600,6	-44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-600,6**	**-600,6**	**-44,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005151	**-600,6**	**-600,6**	**-44,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)										
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**
7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.										
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**
7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)										
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**
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
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**
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
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**
7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	**-84,2**	**-84,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven										
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**
7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP										
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	**-449,2**	**-449,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-105,9	-105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105,9**	**-105,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-129,1	-129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129,1**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005162	**-235,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-32,7	-23,7	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,7**	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005164	**-32,7**	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005168 Ausstattung Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-21,9	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005168	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-625,8	-625,8	-16,8	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-625,8**	**-625,8**	**-16,8**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005169	**-625,8**	**-625,8**	**-16,8**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005172 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-65,6	-65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,6**	**-65,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005172	**-65,6**	**-65,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005173 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Grünunterhalt)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-62,5	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62,5**	**-62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005173	**-62,5**	**-62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005174 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-71,6	-71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,6**	**-71,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005174	**-71,6**	**-71,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005175 LKW offener Kasten ü. 3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-65,5	-65,5	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,5**	**-65,5**	**-65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005175	**-65,5**	**-65,5**	**-65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005177 Sicherheitstechnischeausstattung SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-53,7	-33,7	-33,7	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53,7**	**-33,7**	**-33,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005177	**-53,7**	**-33,7**	**-33,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005178 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,9	-55,9	-55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,9**	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005178	**-55,9**	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01005179 Kleintransporter SB11 (Unth.Spielgeräte)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-67,7	-67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67,7**	**-67,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005179	**-67,7**	**-67,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005180 Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-53,7	-53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53,7**	**-53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005180	**-53,7**	**-53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005181 Traktor SB11 (Unth. Sportanlagen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005181	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005182 Elektrokleintransporter SB11 (FH Str+La)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-25,2	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-63,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005182	**-88,1**	**-88,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005183 LKW offener Kasten u3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005183	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005186 Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-105,4	-105,4	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105,4**	**-105,4**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005186	**-105,4**	**-105,4**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005188 Spielplatz Am Hagelkreuz										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-33,4	-33,4	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33,4**	**-33,4**	**-33,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005188	**-33,4**	**-33,4**	**-33,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005189 IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-2.666,1	-6,1	-6,1	0,0	-100,0	0,0	-2.560,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.666,1**	**-6,1**	**-6,1**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-2.560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005189	**-2.666,1**	**-6,1**	**-6,1**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-2.560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005190 IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.025,0	-200,0	0,0	-200,0	-825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.025,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-825,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005190	**-1.025,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-825,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005191 IHKO - Neugestaltung Park + KSP Insterbu										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-294,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-294,0**	**0,0**
Saldo 7 01005191	**-294,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-294,0**	**0,0**
7 01005192 IHKO - Aufwertung Schützenplatz Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-575,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-575,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-575,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005192	**-575,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-575,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005193 Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-118,0	-118,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118,0**	**-118,0**	**-14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005193	**-118,0**	**-118,0**	**-14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005194 Aufwertung Böhlerhof										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**
Saldo 7 01005194	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**
7 01005195 Einrichtung Bewegungspark Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-24,6	-24,6	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,6**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005195	**-24,6**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005198 Anpflanzungen Uerdinger Straße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005198	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005200 Anschaffung Dienst- u-Schutzkleidung										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-235,0	-47,0	0,0	-47,0	-47,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-235,0**	**-47,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**
Saldo 7 01005200	**-235,0**	**-47,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**
7 01005204 Häcksler SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-73,9	-73,9	-73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73,9**	**-73,9**	**-73,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005204	**-73,9**	**-73,9**	**-73,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005205 Traktor FB 3 (Th.-Fliedner+P.Jacobs-S)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-44,8	-44,8	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44,8**	**-44,8**	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005205	**-44,8**	**-44,8**	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005206 Kleintransporter FB 22										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,7	-60,7	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,7**	**-60,7**	**-60,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005206	**-60,7**	**-60,7**	**-50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01005208 Friedhofsbagger SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005208	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005210 Bewässerungsarm SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-27,9	-27,9	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,9**	**-27,9**	**-27,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005210	**-27,9**	**-27,9**	**-27,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005211 Großflächenmäher SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,9	-20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,9**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005211	**-20,9**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005212 Umgestaltung Spielplatz Niersweg										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005212	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005213 Gabelstapler SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005213	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005214 Bauliche Maßnahme Th.-Mostertz-Sportanl.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-32,8	-32,8	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,8**	**-32,8**	**-32,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005214	**-32,8**	**-32,8**	**-32,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005215 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Unterhaltung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005215	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005216 Traktor SB 11 (Unterhalt. v. Sportanl.)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005216	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005217 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Osterath)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-10,0	-10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005217	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005218 Besander f. städtische Sportplätze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005218	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005219 Traktor SB 11 inkl. Anbaugerät										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-121,0	-121,0	0,0	-121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121,0**	**-121,0**	**0,0**	**-121,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005219	**-121,0**	**-121,0**	**0,0**	**-121,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005220 KSP Karl-Arnold-Straße–Erneu.Spielgerät										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46,0**	**-46,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005220	**-46,0**	**-46,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005221 Kleinkehrmaschine SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-155,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005221	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005222 LKW-Container-System SB 11(Forstbetrieb)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005222	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005223 LKW-Kipper bis 5t FB 5 (Straßenbau)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-95,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005223	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005224 LKW-Kipper bis 3,5t SB11 (Ausbildungsk.)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,5	-73,5	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-73,5**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005224	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-73,5**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005225 LKW-Kipper bis 3,5t SB11 (Ausbildungsk.)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005225	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005226 Kleintransporter FB5(Werkstatt/Elektrob)										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005226	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005227 PKW-Pickup SB 11 (Bereitschaftswagen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005227	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01005229 Erneuerung Kunstrasenpl./Sportanl.Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-676,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-610,0	-610,0	0,0	0,0	0,0
78530000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-676,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**-610,0**	**-610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005229	**-676,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**-610,0**	**-610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005230 Wegebau Kindersp.Frankenweg/Abenteuersp.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-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 01005230	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005232 Adam-Riese-Schule–Freiraumgest. Schulhof										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	270,0	324,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-774,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**270,0**	**324,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-300,0	-360,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-860,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-360,0**	**0,0**
Saldo 7 01005232	**-1.634,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-30,0**	**-36,0**	**0,0**
7 01005233 Theodor-Fliedner-S.-Freiraumge. Schulhof										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-711,9	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	392,4	31,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-711,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**288,0**	**0,0**	**392,4**	**31,5**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-791,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	-436,0	-35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-791,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**-436,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005233	**-1.502,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**-43,6**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**
7 01005234 Eichendorff-Schule–Freiraumgest.Schulhof										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-513,9	0,0	0,0	0,0	139,5	0,0	207,0	167,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-513,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**139,5**	**0,0**	**207,0**	**167,4**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-571,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	-230,0	-186,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-571,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**-230,0**	**-186,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005234	**-1.084,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,5**	**0,0**	**-23,0**	**-18,6**	**0,0**	**0,0**
7 01005235 Martinus-Schule–Freiraumgest. Schulhof										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-674,1	0,0	0,0	0,0	209,7	0,0	374,4	90,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-674,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**209,7**	**0,0**	**374,4**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-749,0	0,0	0,0	0,0	-233,0	0,0	-416,0	-100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-749,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-233,0**	**0,0**	**-416,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005235	**-1.423,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,3**	**0,0**	**-41,6**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005236 Meerbadpark – Baumstandortverbesserung										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-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 01005236	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005237 Ehem.Barb.Gerr.S.-Entsiegelung Schulhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Saldo 7 01005237	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005238 PKW-Kombi Slm (Werkstattwagen Elektrik.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005238	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)	-17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,3**	**-22,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb	-13,1	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 - Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Kita Uerdinger Gerichtsweg	-16,6	-16,6	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Erstell.v.Schüttgutboxen Ausbil.k.Strümp	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-88,9**	**-73,9**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-111,1**	**-96,1**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26.518,6**	**-10.315,7**	**-1.032,6**	**-1.738,0**	**-1.897,3**	**-803,5**	**-5.919,7**	**-1.472,1**	**-1.002,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	168.000 €	**Bauliche Unterhaltung der Straßen** Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 108.000 € • Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung, Austausch und Reinigung von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelge-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		rechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter und Sand), Markierungsfarben sowie Absperrpoller an Gehwegen und Plätzen Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 60.000 € • Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2025.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.300.000 €	**Unterhaltung der städt. Grünflächen (1.082.800 €)** Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Bäumen</u> - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr) - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <u>Pflege von Gehölzflächen</u> - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr) - auslichten (1 x alle 5 Jahre) - verjüngen (1 x alle 5 Jahre) - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr) - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</u> - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr) - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr) - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) **Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:** - Straßenbegleitgrün: 360.000 € - Parkplätze: 85.000 € - Außenanlagen an Schulen: 140.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		- Außenanlagen an Kindertagesstätten:	23.000 €
		- Spielplätze:	85.000 €
		- Verwaltungsgebäude:	16.800 €
		- Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden:	47.000 €
		- Allgemeine Liegenschaften:	15.000 €
		Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:	
		- Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sport- und Schulsportanlagen:	36.000 €
		- Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial):	90.000 €
		- Bewässerung von Bäumen:	40.000 €
		- Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.):	24.000 €
		- Sanierung von Baumscheiben an Straßen:	12.500 €
		- Unterpflanzung von Baumscheiben an Straßen:	15.000 €
		- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen:	9.000 €
		- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:	10.000 €
		- Baumkontrollen:	66.000 €
		- Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen:	1.500 €
		- Mähen der Bankette am Rheindeich:	7.000 €
		Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (217.200 €)	
		- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen:	17.000 €
		- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.):	7.000 €
		- Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.):	3.500 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		- Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.):	6.500 €
		- Ersatz von Leuchtmitteln und Standsicherheitsprüfung an den Flutlichtanlagen der Sportplätze:	10.000 €
		- Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten lt. DIN-Norm:	14.200 €
		- Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen:	31.000 €
		- Abfallentsorgung:	44.000 €
		- Unterhaltung der Brunnen:	4.500 €
		- Bewässerung Hockeyplatz Sportanlage Am Eisenbrand (die Bewässerung muss mit Trinkwasser erfolgen, weil das Grundwasser dort eisenhaltig ist):	4.500 €
		- 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 €
		- Prüfung der Wasserentnahmestellen auf Kinderspielplätzen auf Keime:	3.000 €
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 €
		Weihnachtsbäume und Lichterketten:	11.000 €
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	50.000 €	Reinigung, Kontrolle und Reparatur.	
54230000 : Leasing	106.500 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Vermischte Ausgaben:	1.000 €
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 2026	Erläuterung
7_01005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	189.500 €	**Beschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und sonstigem beweglichem Vermögen jeweils unter 50.000 €:** • 1 Asphalt-Thermocontainer für die Straßenunterhaltung (Ersatzbeschaffung): 40.000 € • 2 Anhänger für die Sportplätze Eisenbrand und Krähenacker (Ersatzbeschaffung): 27.000 € • 2 Frontgebläse für die Sportplätze Eisenbrand und Krähenacker (Ersatzbeschaffung): 20.000 € • 1 Aufsitzrasenmäher mit Beleuchtung nach STVO für die Grünkolonne Lank (Ersatzbeschaffung): 17.000 € • 2 Aufsitzrasenmäher für die Sportplätze Krähenacker und Theodor Mostertz (Ersatzbeschaffung): 16.000 € • 2 Beregnungsmaschinen für den Sportplatz Eisenbrand (Ersatzbeschaffung): 13.000 € • 1 Schweißgerät für die Schlosserei: 10.000 € • 1 Planzkübel für den Dr.-Franz-Schütz-Platz: 8.000 € • 1 Elektroschubkarre für die Ausbildungskolonne: 7.500 € • verschiedene Kleingeräte: 25.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2027 - 2029 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 50.000 €).
7_01005002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.000 €	**Bürgerwünsche** Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.000 €	**Bürgerwünsche** Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005058_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000 €	**Sanierung der Spielplätze** Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. • Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 10.000 €
7_01005062_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.000 €	**Kindertagesstätten - Außenanlagen** **Kita Wienenweg** • U3-Spielhaus inkl. naturnaher Spielflächengestaltung: 20.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 10.000 €
7_01005063_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	35.000 €	**Anschaffungen für Sportplätze** • Lade- und Lagerschränke für Lithium-Ionen Akkus der akkubetriebenen Arbeitsgeräte: 20.000 € • Austausch von Fußballtoren: 5.000 € • Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen: 10.000 €
7_01005098_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	45.000 €	**Schulen - Außenanlagen** **Realschule** • Zusätzliches Spielgerät (Seil-Klettergerüst): 25.000 € • Sitzmobiliar für den Schulhof: 10.000 € Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 10.000 €
7_01005100_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_01005100_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_01005164_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	9.000 €	Anschaffung einer Bücherbox für den Stadtteil Büderich.
7_01005189_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	**Behutsame und barrierefreie städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums Osterath – IHKO** Die behutsame und barrierefreie Aufwertung des Ortszentrums gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmenkonzept des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) und zählt zum Handlungsfeld A „Historisches Ortszentrum stärken". Der Bearbeitungszeitraum für diese Maßnahme A1 ist im Bewilligungsbescheid für die Jahre 2025-2028 angesetzt. Für das Jahr 2026 fallen Planungskosten der Leistungsphasen 5 - 7 an.
7_01005190_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	825.000 €	**Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO** 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 2027.
7_01005200_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	47.000 €	**Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung** Neu-/Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_01005221_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	155.000 €	**Kleinkehrmaschine SB 11** Zur Laubentfernung in den Wintermonaten wurde in den vergangenen Jahren eine zusätzliche Kehrmaschine angemietet, da die vorhandene Kehrmaschine in Folge ihrer Auslastung hierfür nicht zur Verfügung stand. Da zudem die Arbeitsleistung der vorhandenen Kehrmaschine in Folge der permanenten Ausweitung des Straßennetzes für ihren originären Einsatz auch nicht mehr ausreicht, muss ganzjährig eine zweite Kehrmaschine vorhanden sein. Die Kosten für die Anmietung der zweiten Kehrmaschine belaufen sich pro Jahr auf ca. 45.000 € (konsumtiv). Die wirtschaftlichere Alternative ist der Kauf einer zweiten Kehrmaschine (investiv).
7_01005223_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	95.000 €	**LKW-Kipper bis 5t FB 5 (Straßenbau)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 22.12.2010 KM-Stand (30.06.2025): 163.800 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_01005226_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	65.000 €	**Kleintransporter FB 5 (Werkstattwagen Elektrobetrieb)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 16.11.2015 KM-Stand (30.06.2025): 185.200 Infolge des Alters des vorhandenen Fahrzeuges liegen Korrosionsschäden am Fahrwerk und der Karosserie vor. Zudem hat das Fahrzeug eine sehr hohe Laufleistung, was das Risiko von anstehenden Reparaturen deutlich erhöht. Ein Austausch ist die wirtschaftlichere Lösung.
7_01005227_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	50.000 €	**PKW-Pickup SB 11 (Bereitschaftswagen)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 19.04.2013 KM-Stand (30.06.2025): 112.500 Das Fahrzeug hatte im Juli 2025 einen nicht mehr zu reparierenden Motorschaden. Der Einbau eines Austauschmotors ist infolge des Alters und der Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich.
7_01005229_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	66.000 €	**Erneuerung Kunstrasenplatz Sportanlage Strümp** Der Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2012 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl vom SSV Strümp und den Strümper Schulen intensiv genutzt. Geplant ist ein sandverfüllter Kunstrasenbelag, der multifunktionell genutzt werden kann, vorrangig aber für den Fußballsport geeignet ist. Im Jahr 2026 erfolgt die gutachterliche Untersuchung, aus der sich die Empfehlung für den Umfang der baulichen Ausführung ergibt. Die Planung und das Ausschreibungsverfahren

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		werden danach auch in 2026 durchgeführt. Die Bauausführung erfolgt in 2027. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen.
7_01005230_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	**Wegebau Kinderspielplatz Frankenweg** Vorhandene Trampelpfade sollen ausgebaut werden - Zuwegung und Erschließung für eine neue pädagogisch betreute Spielfläche.
7_01005231_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	15.000 €	**Erstellung von Schüttgutboxen für die Ausbildungskolonne Stümp** Für die Ausbildungskolonne sollen Schüttgutboxen zur Lagerung von Baumaterialien erstellt werden.
7_01005233_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	320.000 €	**Theodor-Fliedner-Schule – Freiraumgestaltung Schulhof** Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.
7_01005234_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	155.000 €	**Eichendorff-Schule – Freiraumgestaltung Schulhof** Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.
7_01005235_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	233.000 €	**Martinus-Schule - Freiraumgestaltung Schulhof** Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.
7_01005236_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	**Meerbadpark – Baumstandortverbesserung** Zur Verbesserung der Baumstandorte (vorhandene Altbäume) werden Bodenlockerungen und Substratverfüllungen durchgeführt. Anschließend erfolgt die Errichtung eines Staketenzauns zur Sicherung der durchgeführten Arbeiten.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Die Maßnahme wird durch die KFW-Bank mit 80 % gefördert.
7_01005237_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	20.000 €	**Ehemalige Barbara-Gerretz-Schule – Entsiegelung eines Teilbereiches des Schulhofes** In Folge der Nutzungsänderung und des hohen Versiegelungsgrades im Quartier soll eine Fläche aus teerhaltigem Asphalt (180 qm) entsiegelt werden.
7_01005238_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	45.000 €	**PKW-Kombi SIm (Werkstattwagen Elektriker)** Zum 01.01.2026 wird ein zusätzlicher Elektriker im Servicebereich Immobilien eingestellt, der die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte in allen städtischen Einrichtungen übernehmen wird. Der neue Mitarbeiter benötigt zur Erledigung seiner Aufgaben ein Dienstfahrzeug, mit dem auch Messinstrumente und Werkzeuge transportiert werden können. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag (voraussichtlich 10.000 €) wird gestellt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**87,85**	**88,15**	**89,60**	**90,60**
davon Beamte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	**87,55**	**87,85**	**89,30**	**90,30**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 14		0,30	0,30	
E 13				0,90
E 12	0,60	0,60	0,60	
E 10	1,20	1,20	1,20	1,20
E 9B	1,75	1,75	1,75	1,75
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	10,37	10,37	23,82	24,82
E 6	39,23	40,23	31,23	31,23
E 5	31,00	30,00	27,00	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-7.539.408 €	-8.102.439 €	-8.055.900 €	-8.215.400 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	1.484.935 €	1.498.475 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-6.054.473 €	-6.381.629 €	-6.555.900 €	-6.879.763 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	500.284,93 €	466.741,83 €	537.806,30 €	569.499,94 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	499.066,47 €	537.989,80 €	499.255,50 €	642.271,66 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	158.327,51 €	199.120,23 €	170.202,07 €	242.958,64 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	63.515,29 €	67.373,16 €	68.278,94 €	82.206,07 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	140.832,97 m²	140.832,97 m²	141.556,97 m²	141.556,97 m²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m²	266.687,00 m²	268.274,00 m²	268.494,00 m²
Fläche Außenanlagen Schulen	170.736,00 m²	170.736,00 m²	170.736,00 m²	170.736,00 m²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	26.798,00 m²	26.798,00 m²	26.798,00 m²	26.798,00 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	78,87 €	86,89 €	80,55 €	66,67 €
Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze	3,55 €	3,31 €	3,80 €	4,02 €
Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen	1,87 €	2,02 €	1,86 €	2,39 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen	0,93 €	1,17 €	1,00 €	1,42 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten	2,37 €	2,51 €	2,55 €	3,07 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,45 m²	2,47 m²	2,48 m²	2,48 m²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,64 m²	4,67 m²	4,70 m²	4,70 m²

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. Führungskräfteschulungen, 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 Externer.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.873,96	3.800	25.500	29.400	28.200	28.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.873,96**	**16.800**	**38.500**	**42.400**	**41.200**	**41.200**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	261.256,98	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**261.256,98**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	15.753,58	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	408.000	436.000	495.000	550.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	5.914,54	0	0	0	0	0
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	318.048,04	414.000	538.000	549.000	560.000	571.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	750.069,86	0	0	0	0	0
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	299.905,00	14.000	11.000	56.000	12.000	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.470,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.396.161,50**	**436.000**	**965.000**	**1.049.000**	**1.075.000**	**1.129.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.682.292,44**	**652.800**	**1.253.500**	**1.341.400**	**1.366.200**	**1.420.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	396.779,41	688.500	687.200	700.900	714.900	729.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.797,38	405.000	148.100	151.100	154.100	157.200

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	286.306,62	392.100	447.300	456.200	465.300	474.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	35.919,93	32.400	12.200	12.400	12.600	12.900
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	9.905,96	14.500	16.300	16.600	16.900	17.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.943,22	81.000	31.500	32.100	32.700	33.400
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	37.137,95	36.200	42.100	42.900	43.800	44.700
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.489.162,38	1.400.000	1.550.000	1.581.000	1.613.000	1.645.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.205,59	304.800	195.900	196.400	212.000	215.200
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	364.406,85	0	0	0	0	0
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	48.713,00	0	0	54.000	10.000	11.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	55.700	50.800	52.400	56.400	58.700
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.628,16	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	70,73	0	900	900	900	900
11- Personalaufwendungen	**3.025.977,18**	**3.410.200**	**3.188.300**	**3.302.900**	**3.338.600**	**3.406.000**
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	4.188.192,86	4.170.000	4.585.000	4.710.000	4.878.000	5.013.000
51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	2.374.441,00	1.121.000	0	0	0	0
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	578.978,00	253.000	286.000	276.000	266.000	256.000
12 - Versorgungsaufwendungen	**7.141.611,86**	**5.544.000**	**4.871.000**	**4.986.000**	**5.144.000**	**5.269.000**
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	41.538,00	37.000	37.000	37.000	37.000	45.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	28.170,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**69.708,50**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**49.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.945,18	1.900	1.900	1.100	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	893,53	600	1.000	900	900	800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.035,25	20.900	25.000	31.500	33.200	34.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**24.873,96**	**23.400**	**27.900**	**33.500**	**34.100**	**35.700**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	250.995,93	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54111000 : Deutschlandticket	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54112000 : Arbeitssicherheit	889,85	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	263.215,86	405.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	43.209,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	7.245,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54460000 : Versicherungen	161.171,23	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**726.727,69**	**877.500**	**827.500**	**827.500**	**827.500**	**827.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.988.899,19**	**9.896.100**	**8.955.700**	**9.190.900**	**9.385.200**	**9.587.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-9.306.606,75**	**-9.243.300**	**-7.702.200**	**-7.849.500**	**-8.019.000**	**-8.167.000**

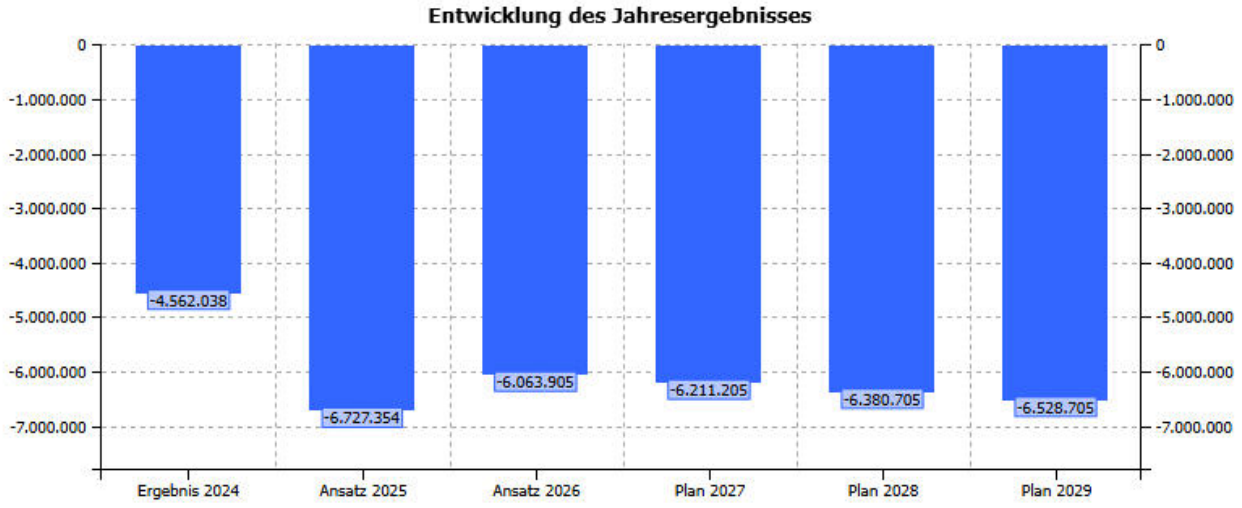
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-9.306.606,75**	**-9.243.300**	**-7.702.200**	**-7.849.500**	**-8.019.000**	**-8.167.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-9.306.606,75**	**-9.243.300**	**-7.702.200**	**-7.849.500**	**-8.019.000**	**-8.167.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	5.295.866,17	3.274.127	2.358.899	2.358.899	2.358.899	2.358.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.295.866,17**	**3.274.127**	**2.358.899**	**2.358.899**	**2.358.899**	**2.358.899**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	551.297,68	758.181	720.604	720.604	720.604	720.604
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**551.297,68**	**758.181**	**720.604**	**720.604**	**720.604**	**720.604**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.744.568,49**	**2.515.946**	**1.638.295**	**1.638.295**	**1.638.295**	**1.638.295**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.562.038,26**	**-6.727.354**	**-6.063.905**	**-6.211.205**	**-6.380.705**	**-6.528.705**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.926,31	40.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.926,31**	**40.000**	**45.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-38.926,31**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem .										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-213,4	-113,4	-21,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-129,4	-34,4	-17,6	-15,0	-20,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-342,8**	**-147,8**	**-38,9**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 01006001	**-342,8**	**-147,8**	**-38,9**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-342,8**	**-147,8**	**-38,9**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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.	250.000 €	Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen). 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 %. Der Ansatz wird um 50.000 € 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.	1.550.000 €	**Beihilfen nach den Beihilfevorschriften** Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften 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 grundsätzlich bis zum Lebensende. Aufgrund der derzeit bereits ab-

<table>
<tr><th>Erläuterungen zu Ergebniskonten</th><th>Ansatz 2026</th><th>Erläuterung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>zusehenden weiteren Ausgabensteigerung und der erhöhten Anzahl an Versorgungsempfänger/innen wird der Ansatz um 200.000 € erhöht.

Aufteilung des Beihilfeaufwands:

Beihilfe für aktive Bedienstete 600.000 €

Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene 800.000 €

Summe 1.400.000 €

Entwicklung der Beihilfeleistungen

<table>
<tr><th>Jahr</th><th>Anzahl aktive Beamte</th><th>Aufwand aktive Beamte</th><th>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Summe/Jahr</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>
Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)

<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>
</td></tr>
<tr><td>51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte</td><td>4.585.000 €</td><td>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte

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 ruhegehallfähigen 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 Versorgungkasse festgelegten Hebesatz. Die Neuberechnung führt zu einem Anstieg der Umlage. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Fa. Heubeck AG.</td></tr>
<tr><td>52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem</td><td>37.000 €</td><td>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis</td></tr>
</table>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Neuss durchgeführt. Aufgrund steigender Fallzahlen und der Besoldungs- bzw. Entgelterhöhung für Beihilfesachbearbeitende wird der Ansatz um 8.000 € erhöht.	
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	250.000 €	Aufgrund des neuen Betriebsarztes und der damit verbundenen erhöhten Kosten werden bei der arbeitsmedizinischen Betreuung zusätzlich 30.000 € eingeplant. Der Ansatz für die Beschäftigtenbetreuung wird um 5.000 € reduziert. Der Ansatz für die Personalgewinnung wird um 35.000 € reduziert.	
		Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	4.300 €
		Personalgewinnung/Stellenausschreibungen	125.000 €
		Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	40.000 €
		Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	80.000 €
		Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	700 €
54111000 : Deutschlandticket	25.000 €	Hier werden die Kostenerstattungen für die Beschäftigten, die das Deutschlandticket nutzen, verbucht. Der Ansatz wird um 5.000 € reduziert.	
54112000 : Arbeitssicherheit	30.000 €	Hier werden die Kosten für Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit verbucht (Instanthaltung und Wartung Defibrillatoren, Maßnahmen der FASi). Zukünftig werden die sicherheitstechnische Betreuung sowie die Betreuung im organisatorischen Brandschutz durch Fremdfirmen auf diesem Konto verbucht. Der Ansatz wird um 20.000 € erhöht.	
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	320.000 €	Der Ansatz bleibt unverändert.	
		Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	200.000 €
		Lehrgangsgebühren für Auszubildende	65.000 €
		Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare	25.000 €
		Kosten für externe Personalentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen)	30.000 €
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	15.000 €	Der Ansatz bleibt unverändert.	

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	7.500 €	Hier werden die Kosten u.a. für die Teilnahme an KGSt-Vergleichsringen verbucht.
54460000 : Versicherungen	180.000 €	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** 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 30.000 € erhöht. Unfallkasse Nordrhein Westfalen 155.000 € Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 20.000 € Berufsgenossenschaftliche Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz 5.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_01006001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	25.000 €	**Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements** 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 Verwaltung, sukzessive alle Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren zeitgemäßen Tischen auszustatten. Neben der präventiven Wirkung soll die Ausstattung auch die Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen.
7_01006001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	20.000 €	Die Anschaffungen für ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen für Bedienstete steigen weiterhin an und befinden sich auch im investiven Bereich unter 800 €. Der Ansatz wird um 5.000 € erhöht.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**15,86**	**17,63**	**20,63**	**21,29**
davon Beamte	**11,06**	**12,06**	**14,06**	**13,57**
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	3,56	3,56
A 10	1,00	2,00	2,00	2,00
A 9	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**5,51**
A 9	3,00	3,00	4,00	4,00
A 9MD	2,00	2,00	2,00	1,51
davon tariflich Beschäftigte	**4,80**	**5,57**	**6,57**	**7,72**
E 9C				1,00
E 9A	0,97	1,74	1,74	1,47
E 8	0,83	0,83	0,83	1,25
E 7	3,00	3,00	4,00	4,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-10.610.600 €	-9.306.607 €	-9.243.300 €	-7.702.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.503.356 €	4.744.568 €	2.515.946 €	1.638.295 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.107.244 €	-4.562.038 €	-6.727.354 €	-6.063.905 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	**670,18**	**670,18**	**718,84**	**732,50**
davon Beamte	136,03	136,03	135,13	126,85
davon Tarifl. Beschäftigte	534,15	534,15	583,71	605,65

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	71,50 €	79,93 €	117,86 €	106,24 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung	-15.832,46 €	-13.886,73 €	-12.858,63 €	-10.514,95 €

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).

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.806,48	2.800	2.400	200	200	200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.806,48**	**2.800**	**2.400**	**200**	**200**	**200**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.950,00	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	2.372,35	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**9.322,35**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**12.128,83**	**2.900**	**2.500**	**300**	**300**	**300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	280.527,64	281.200	272.000	277.400	282.900	288.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	902.245,80	261.000	301.300	307.300	313.400	319.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	67.107,49	20.900	24.100	24.600	25.100	25.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	183.774,18	52.200	63.300	64.600	65.900	67.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.901,25	128.400	96.400	96.700	104.400	106.000
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	26.100	26.600	27.100	27.600
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	26.100	25.000	25.800	27.800	29.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.171,46	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	145,30	0	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	**1.442.873,12**	**769.800**	**810.700**	**825.500**	**849.100**	**866.200**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.764,73	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.764,73**	**18.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.806,48	2.800	2.400	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.806,48**	**2.800**	**2.400**	**200**	**200**	**200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.022,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.022,55**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

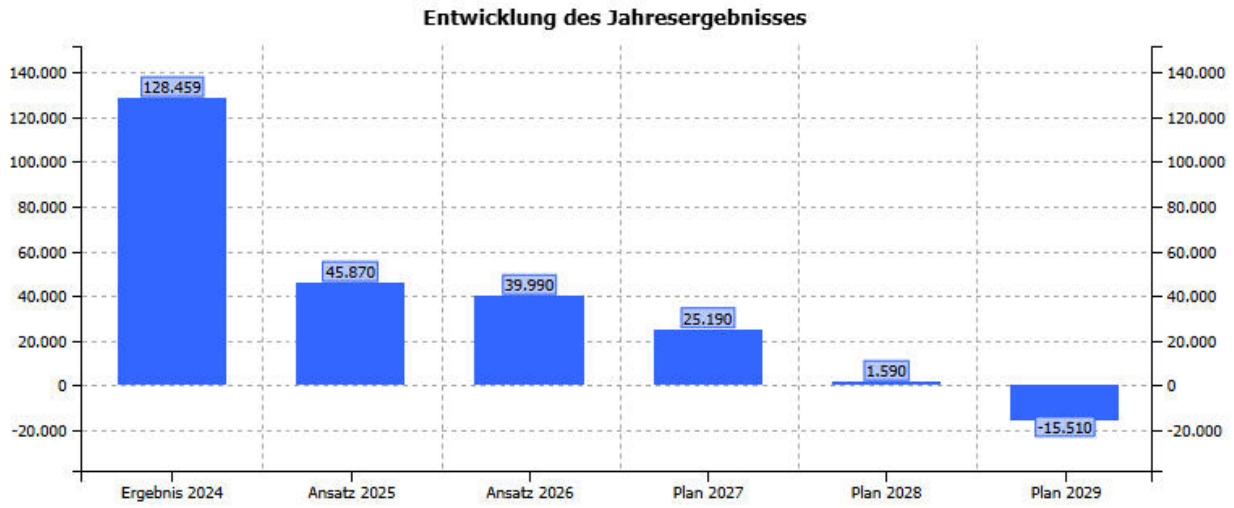
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.454.466,88	795.800	833.100	845.700	869.300	886.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.442.338,05	-792.900	-830.600	-845.400	-869.000	-886.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.442.338,05	-792.900	-830.600	-845.400	-869.000	-886.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.442.338,05	-792.900	-830.600	-845.400	-869.000	-886.100
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.853.875,60	1.377.233	1.204.162	1.204.162	1.204.162	1.204.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.875,60	1.377.233	1.204.162	1.204.162	1.204.162	1.204.162
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	283.078,60	538.463	333.572	333.572	333.572	333.572
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.078,60	538.463	333.572	333.572	333.572	333.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.797,00	838.770	870.590	870.590	870.590	870.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.458,95	45.870	39.990	25.190	1.590	-15.510

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**8,59**	**8,65**	**8,65**	**9,15**
davon Beamte	**4,85**	**4,85**	**4,85**	**5,35**
A 16	0,55	0,55	0,55	0,55
A 14	0,80	0,80	0,80	0,80
A 13		1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	2,50	3,00
A 11	2,50	1,50		
davon tariflich Beschäftigte	**3,74**	**3,80**	**3,80**	**3,80**
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9A		0,80	0,80	0,80
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,74			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

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, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen.

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.118,25	2.100	2.100	1.600	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.118,25**	**2.100**	**2.100**	**1.600**	**400**	**400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	14.382,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**14.382,37**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	200,00	0	0	0	0	0
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	540.626,54	295.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	10,81	0	0	0	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.816,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**542.654,19**	**295.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10 = Ordentliche Erträge	**559.154,81**	**357.100**	**462.100**	**461.600**	**460.400**	**460.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	157.591,77	172.100	185.500	189.200	193.000	196.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.886,32	883.200	883.600	901.300	919.300	937.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.661,77	70.700	70.700	72.100	73.500	75.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	48.204,10	176.600	185.600	189.300	193.100	197.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.285,25	86.900	66.200	66.400	71.700	72.800
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	20.700	21.900	22.600	24.300	25.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.181,63	0	3.200	3.200	3.200	3.200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.137,36	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	**476.948,20**	**1.410.200**	**1.417.900**	**1.445.300**	**1.479.300**	**1.509.100**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.260,63	2.300	2.300	1.700	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.260,63**	**2.300**	**2.300**	**1.700**	**400**	**400**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	6.670,59	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.941,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	3.263,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.876,25**	**30.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**

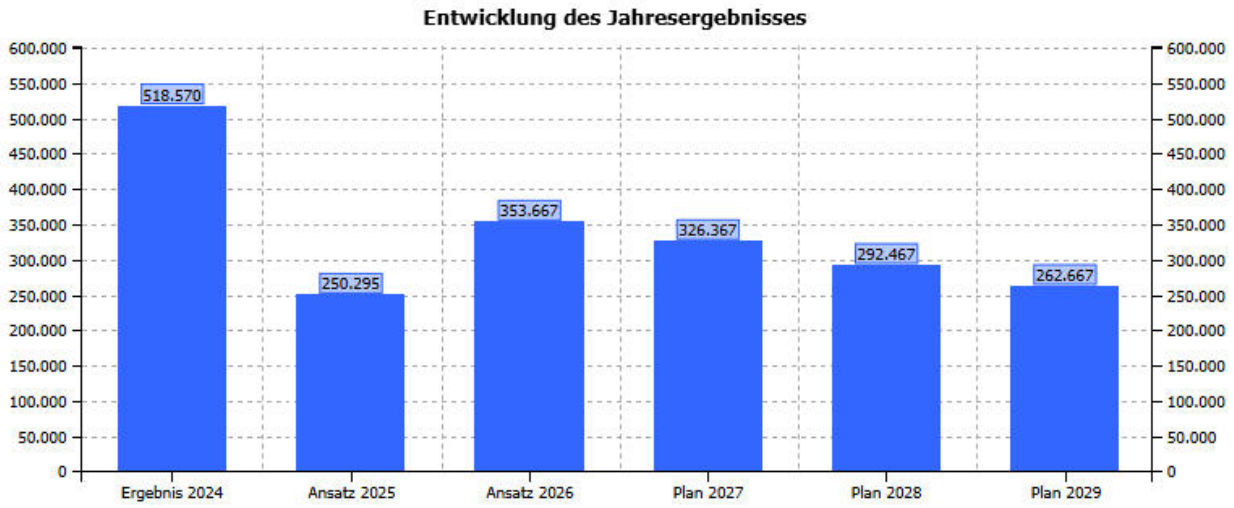
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	**506.085,08**	**1.443.000**	**1.446.700**	**1.473.500**	**1.506.200**	**1.536.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**53.069,73**	**-1.085.900**	**-984.600**	**-1.011.900**	**-1.045.800**	**-1.075.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**53.069,73**	**-1.085.900**	**-984.600**	**-1.011.900**	**-1.045.800**	**-1.075.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**53.069,73**	**-1.085.900**	**-984.600**	**-1.011.900**	**-1.045.800**	**-1.075.600**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	685.259,14	1.852.292	1.599.629	1.599.629	1.599.629	1.599.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**685.259,14**	**1.852.292**	**1.599.629**	**1.599.629**	**1.599.629**	**1.599.629**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	219.758,53	516.097	261.362	261.362	261.362	261.362
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**219.758,53**	**516.097**	**261.362**	**261.362**	**261.362**	**261.362**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**465.500,61**	**1.336.195**	**1.338.267**	**1.338.267**	**1.338.267**	**1.338.267**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**518.570,34**	**250.295**	**353.667**	**326.367**	**292.467**	**262.667**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-0,85	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-0,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**18,58**	**18,58**	**18,58**	**18,58**
davon Beamte	**3,71**	**3,71**	**2,71**	**2,71**
A 16	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	1,00	1,00		
A 9	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
A 9MD	2,00	2,00	2,00	2,00
A 8	0,61	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	**14,87**	**14,87**	**15,87**	**15,87**
E 11			2,00	2,00
E 10	3,00	3,00	2,00	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	5,87	5,87	5,87	5,87

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-67.506 €	53.070 €	-1.085.900 €	-984.600 €
Vollstreckungsvolumen	7.303.542	8.092.541	7.700	8.100.000
Vollstreckungsaufträge	9.695	10.856	11.300	11.000
Mahnungen	10.447	11.379	10.700	11.500
Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge)	200.350 €	245.083 €	250.000 €	255.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	127,15 €	141,78 €	0,13 €	141,91 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,17	0,19	0,20	0,19
Mahnungen je Einwohner	0,18	0,20	0,19	0,20
Gebührenaufkommen je Einwohner	3,49 €	4,29 €	4,38 €	4,47 €

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

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.457,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.457,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	84.125,00	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	2.052,12	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	196,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**86.373,12**	**41.100**	**86.100**	**86.100**	**86.100**	**86.100**
10 = Ordentliche Erträge	**87.830,12**	**46.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	237.548,45	252.700	279.600	285.200	290.900	296.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.292,32	206.500	221.100	225.500	230.000	234.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.144,72	16.500	17.700	18.100	18.500	18.900
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	39.279,94	41.300	46.400	47.300	48.200	49.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.969,67	128.200	100.900	101.200	109.200	110.900
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	26.300	28.300	29.200	31.400	32.700
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.028,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	205,17	0	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	**497.469,00**	**671.500**	**696.300**	**708.800**	**730.500**	**745.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**497.469,00**	**671.600**	**696.300**	**708.800**	**730.500**	**745.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-409.638,88**	**-625.500**	**-605.200**	**-617.700**	**-639.400**	**-654.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-409.638,88**	**-625.500**	**-605.200**	**-617.700**	**-639.400**	**-654.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-409.638,88**	**-625.500**	**-605.200**	**-617.700**	**-639.400**	**-654.200**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	726.414,26	1.115.855	970.910	970.910	970.910	970.910

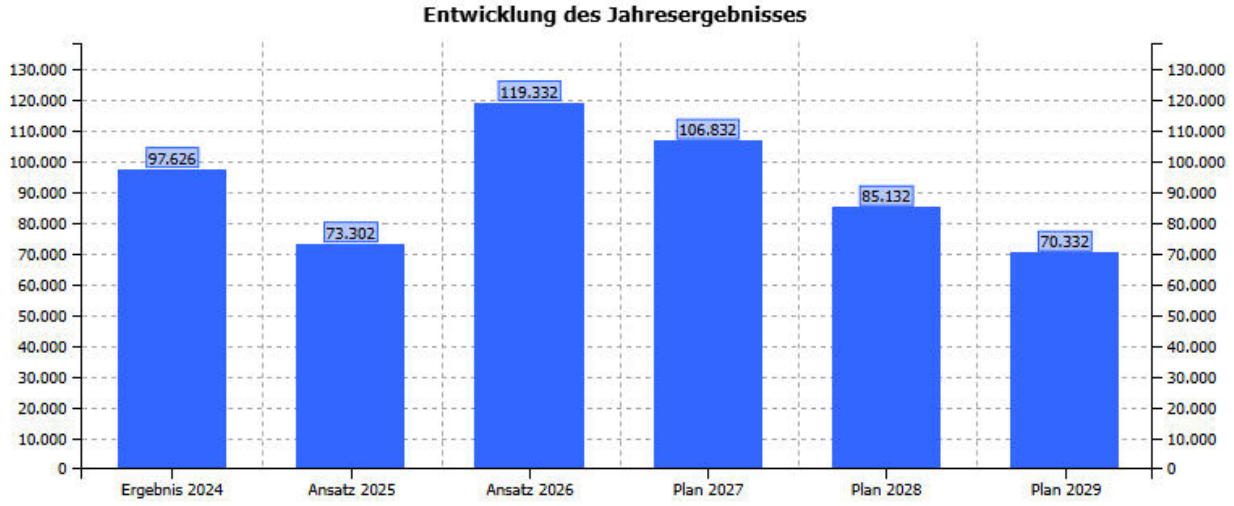
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**726.414,26**	**1.115.855**	**970.910**	**970.910**	**970.910**	**970.910**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	219.149,47	417.053	246.378	246.378	246.378	246.378
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**219.149,47**	**417.053**	**246.378**	**246.378**	**246.378**	**246.378**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**507.264,79**	**698.802**	**724.532**	**724.532**	**724.532**	**724.532**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**97.625,91**	**73.302**	**119.332**	**106.832**	**85.132**	**70.332**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**8,53**	**8,53**	**8,53**	**8,02**
davon Beamte	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**3,20**
A 16	0,20	0,20	0,20	0,20
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	1,00	2,00	2,00	1,00
A 10	2,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**4,33**	**4,33**	**4,33**	**4,82**
E 9A				1,00
E 8	3,51	3,51	3,51	3,00
E 6	0,82	0,82	0,82	0,82

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-315.479 €	-409.639 €	-625.500 €	-605.200 €

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.

Für die Haushaltsplanung ab dem 01.01.2026 sind die investiven und konsumtiven Mittel des Produktes CDO (010.111.170) in das Produkt des IT-Managements (010.111.120) übergegangen. Strategische Steuerung und Koordination der digitalen Transformation der Stadtverwaltung; Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der Digitalen Agenda der Stadt Meerbusch; Initiierung und Begleitung von Digitalisierungs-, E-Government- und KI-Projekten in allen Fachbereichen.

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. Digitale Agenda.

Verantwortliche/r

Heinz Müller, Niklas Loerper

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	579.503,88	578.900	499.800	438.400	390.900	370.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**579.503,88**	**578.900**	**499.800**	**438.400**	**390.900**	**370.900**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	882,28	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	687,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.569,42**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 = Ordentliche Erträge	**581.073,30**	**583.900**	**504.800**	**443.400**	**395.900**	**375.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	212.633,02	153.700	239.900	244.700	249.600	254.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	660.412,28	716.500	753.400	768.500	783.900	799.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	51.338,09	57.300	60.300	61.500	62.700	64.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	132.653,14	143.300	158.200	161.400	164.600	167.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.566,58	106.500	119.300	119.600	129.100	131.100
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	70.100	40.500	41.300	42.100	42.900
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	18.100	29.700	30.600	32.900	34.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.776,21	0	2.600	2.600	2.600	2.600
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	572,98	0	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	**1.061.952,30**	**1.265.500**	**1.404.600**	**1.430.900**	**1.468.200**	**1.497.700**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.235.047,43	2.790.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.235.047,43**	**2.790.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	64.469,93	20.900	73.000	47.500	15.500	4.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	526.630,15	705.400	592.200	666.900	760.100	850.300

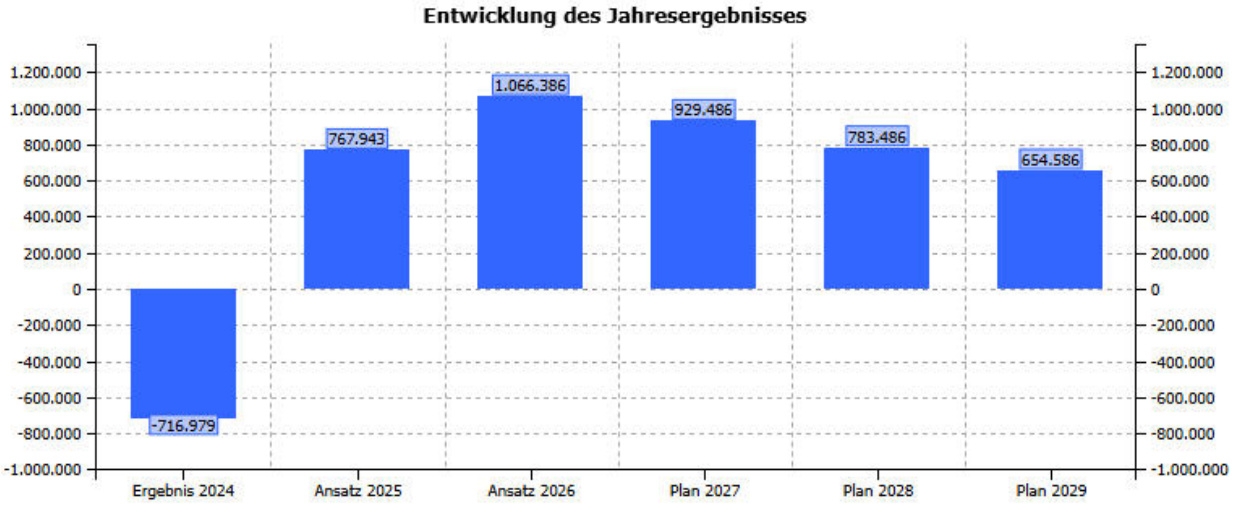
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591.100,08	726.300	665.200	714.400	775.600	855.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	672.266,06	787.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.266,06	787.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.560.365,87	5.568.800	5.219.800	5.295.300	5.393.800	5.502.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.979.292,57	-4.984.900	-4.715.000	-4.851.900	-4.997.900	-5.126.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.979.292,57	-4.984.900	-4.715.000	-4.851.900	-4.997.900	-5.126.800
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.979.292,57	-4.984.900	-4.715.000	-4.851.900	-4.997.900	-5.126.800
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.710.489,61	7.023.417	6.283.992	6.283.992	6.283.992	6.283.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710.489,61	7.023.417	6.283.992	6.283.992	6.283.992	6.283.992
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	448.175,84	1.270.574	502.606	502.606	502.606	502.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.175,84	1.270.574	502.606	502.606	502.606	502.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.262.313,77	5.752.843	5.781.386	5.781.386	5.781.386	5.781.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.978,80	767.943	1.066.386	929.486	783.486	654.586

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.433,82	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.433,82**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	544.540,92	839.500	995.000	0	745.000	695.000	695.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**544.540,92**	**839.500**	**995.000**	**0**	**745.000**	**695.000**	**695.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-532.107,10**	**-836.300**	**-991.800**	**0**	**-741.800**	**-691.800**	**-691.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.850,6	-1.658,6	-181,5	-384,5	-298,0	0,0	-298,0	-298,0	-298,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-1.304,4	-516,4	-196,6	-45,0	-197,0	0,0	-197,0	-197,0	-197,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.155,0**	**-2.175,0**	**-378,0**	**-429,5**	**-495,0**	**0,0**	**-495,0**	**-495,0**	**-495,0**	**0,0**
Saldo 7 01010001	**-4.155,0**	**-2.175,0**	**-378,0**	**-429,5**	**-495,0**	**0,0**	**-495,0**	**-495,0**	**-495,0**	**0,0**
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	-44,9	-32,9	12,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	-0,5	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,4**	**-33,0**	**12,4**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
Saldo 7 01010008	**-45,4**	**-33,0**	**12,4**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
7 01010012 Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-1.351,3	-751,3	-166,5	-310,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.351,3**	**-751,3**	**-166,5**	**-310,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
Saldo 7 01010012	**-1.351,3**	**-751,3**	**-166,5**	**-310,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
7 01010014 ITK WLAN										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-350,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-350,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 01010014	**-350,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
7 01010015 Technikausstattung der Sitzungsräume										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-100,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01010015	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01010016 Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01010016	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	-0,5	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.202,1**	**-3.059,3**	**-532,1**	**-836,3**	**-991,8**	**0,0**	**-741,8**	**-691,8**	**-691,8**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.400.000 €	Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation 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. Die Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter hat neben seinen angemeldeten Maßnahmen für u.a. ein neues Informationsmanagementsystem auch Mittelanmeldungen für das Business Continuity Management aufgeführt. Außerdem sind für die IT-Sicherheit weitere Maßnahmen wie z.B. Firewall- und Netzwerksegmentierung oder Pentests vorgesehen. In Zusammenarbeit mit der ITK Rheinland ist die Einführung der Multifaktorauthentifizierung ein weiterer Baustein. Dies alles dient dazu, die Informationssicherheit der Stadt Meerbusch weiter zu erhöhen und ist in der heutigen Zeit zwingend erforderlich. Im Bereich Microsoft-Office wird eine flächendeckende Ausstattung mit M365 Apps for Enterprise umgesetzt. Dabei werden nur die für die Anmeldung und Lizenzprüfung notwendigen Daten in den Microsoft-Tenant synchronisiert. Alle weiteren Daten verbleiben in der Domäne der ITK Rheinland und liegen nicht bei Microsoft. 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 Laufende Kosten der ITK-Rheinland für die Bereitstellung, Wartung und Betrieb einer Citrix-Server-Umgebung 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. Dieses Konto ist im Haushaltsjahr 2026 ein Budgetkonto in Höhe von 2.400.000,00 € und umfasst insbesondere:

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• ITK Kosten laut neuer ITK-Preisliste für 2026 • jährliche Kosten für Festverbindungen • Kosten für die Stabsstelle CDO • Kosten für die Stabsstelle ISB
54310000 : Geschäftsaufwendungen	750.000 €	Dienstleistungen, Lizenznutzungsgebühren, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird (Bestandssoftware und neue Anwendungen). Die Kosten umfassen insbesondere: 250.000 € Bestandssoftware (Wartung und Gebühren) 13.000€ KI-Tool Ratsinfosystem (CDO) 13.000 € Chatbot Neuraflow (CDO) 7.500 € neues ISMS (ISB) 7.200 € Bundesmessengerdienst (ISB) 6.000 € Ticketsystem IT-Support (ISB, TUIV) 6.000 € Support Nessus Schwachstellenscanner (ISB) u.a. Kosten i.H.v. 20.000 € für externe Beratung bei größeren Projekten, Ausschreibungen. Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen i.H.v. 15.000 €. Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken) für 140.000 €; darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile Die Kosten umfassen u.a.: 120.000 € Drucker verwaltungsweit (nach Ausschreibung 2023) 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter 10.000 € ext. Druck/ Binect Serverbereitstellung/ Software

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen i.H.v. 270.000 €. Die Infrastruktur für mobile Datenzugriffe soll durch weitreichenden WLAN-Ausbau verbessert werden. Die Kosten umfassen u.a.: 102.000 € Festnetz / DSL Anschlüsse inkl. All-IP 125.000 € Mobilfunk 42.000 € Support Telefonanlagen/TK-Software 10.000 € Kleinteile und Reparaturen

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
7_01010001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	298.000 €	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 800 €** <u>Ersatz-und Ergänzungsbeschaffungen</u> Erforderliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte, bei denen eine Reparatur unwirtschaftlich wäre oder für Geräte mit veralteter Technik, insbesondere von: 60.000 € ca. 40 Lenovo Yoga Pads f. div. FB u.a. Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, insbesondere von: 10.000 € 10 Baustellen-Tablets f. FB5, SB11 7.000 € Smartboard f. SB11 u.a.	63.000 € 22.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, insbesondere von:	213.000 €
		50.000 € Tevis Online-Terminvergabe (FB4, FB1)	
		40.000 € Umstellung auf BaSYS Opera (FB5)	
		25.000 € Geschwindigkeitsüberwachung(FB1)	
		20.000 € Firewall-System f. LAN-Segment. (ISB)	
		20.000 € PIT-Kommunal Betriebsdatenerf. (SB11)	
		15.000 € Notfallkommunikationssystem (ISB)	
		15.000 € Gibso Alarmierungssoftware (FAS)	
		15.000 € Spartacus Modul Miete u. Pacht (FB6)	
		8.000 € Tenable Nessus Schwachstellenscanner (ISB)	
		3.000 € Ablösung Sophos-Lösung (FB3 Bib.)	
		u.a.	
7_01010001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	197.000 €	Ersatz-und Ergänzungsbeschaffungen	
		Erforderliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte, bei denen eine Reparatur unwirtschaftlich wäre oder für Geräte mit veralteter Technik, insbesondere von: 75.000 € ca. 100 Notebooks f. div. FB 6.000 € 17 Smartphones f. div. FB 4.000 € Standard-PC-Arbeitsplätze	85.000 €
		u.a.	
		Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, insbesondere von:	112.000 €
		15.600 € 20 Notebooks f. div. FB	
		14.000 € 40 Smartphones f. div. FB	
		10.000 € 10 USV-Ausstattung Verwaltung	
		10.000 € Sicherheitshardware	
		10.000 € DV-Zubehör (Headsets, etc.)	
		u.a	

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_01010011_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Plan 2026-2027 Einführung SAP S/4HANA** 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	150.000 €	**Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag** Die Stadt Meerbusch ist dem Enterprise Agreement (EA) der ITK Rheinland beigetreten und bezieht daraus ihre Lizenzen, wie z.B. das neue Office M365 Apps for Enterprise. Da jetzt erst die erste volle Jahresrechnung vorliegt, kann der Ansatz für 2026 unter Berücksichtigung einer leichten Erhöhung im Zuge des jährlichen True-Ups auf 150.000 € reduziert werden. Für die nächsten zwei Folgejahre ist wegen des jährlichen True-Ups mit einer Erhöhung von ca. 30.000 € zu rechnen.
7_01010014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	100.000 €	**ITK WLAN** Die Maßnahme beinhaltet die professionelle Ausleuchtung des gesamten Standortes Wittenberger Str. 21 inklusive Bürgerhaus durch eine Fachfirma. Dazu kommen die danach zu beschaffenden Endgeräte. Dies können große Switche mit POE, aber auch kleine Access-Points oder Repeater sein. Weil der Umfang vom Ergebnis der Ausleuchtung abhängig ist, muss ein entsprechender Betrag in Ansatz gebracht werden. Sollten in der Folgezeit noch weitere große Dienstgebäude in der Stadt Meerbusch mit ITK WLAN versorgt werden, wird dafür ebenfalls ein angemessener Betrag in Ansatz gebracht werden müssen.
7_01010015_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	50.000 €	**Einheitliche und moderne Technikausstattung der Sitzungsräume** Die Voraussetzungen für hybride oder komplett digitale Gremiensitzungen müssen geschaffen werden, dafür werden u.a. GPA-zertifizierte Tools f. die Bild-/Ton-Aufzeichnungen und für digitale Abstimmungen benötigt, die kompatibel zur Mikrofonanlage sind.
7_01010016_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	200.000 €	**Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage**

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Die vorhandene Mikrofonanlage ist defekt und technisch veraltet, daher ist die Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage erforderlich, die kompatibel zu den GPA-zertifizierten Tools für hybride/ digitale Sitzungen ist.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**11,29**	**11,29**	**11,26**	**10,10**
davon Beamte	**3,81**	**1,81**	**1,81**	**1,98**
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	0,78
A 11	1,00			
A 10	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	**7,48**	**9,48**	**9,45**	**8,12**
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	4,00	4,00	4,00
E 10	1,00	2,00	2,00	2,00
E 9C	1,00			
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	0,18	0,18	0,18	0,12
E 6	0,50	0,50	0,50	
E 5	0,77	0,77	0,77	
E 4	0,03	0,03		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-3.607.173 €	-3.979.293 €	-4.984.900 €	-4.715.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.532 €	3.262.314 €	5.752.843 €	5.781.386 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-983.640 €	-716.979 €	767.943 €	1.066.386 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"	844	916	942	1.039
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung	32	33	29	27
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	5	5	4	4
Anzahl User	652	680	680	862
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	**164**	**168**	**168**	**170**
davon -Kernverwaltung -	95	96	99	99
davon -Schulen -	64	67	67	69
davon - Reserve/Wahlen -	5	5	2	2
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	**493**	**550**	**577**	**648**
davon - Kernverwaltung -	384	438	465	557
davon - Schulen -	2	2	2	3
davon - Kita -	49	51	50	48
davon - Ratsmitglieder -	58	59	60	40
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	**150**	**160**	**164**	**190**
davon - Kernverwaltung -	94	97	101	127
davon - Schulen -	47	54	54	54
davon - Kita -	9	9	9	9

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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	17,12 €	12,56 €	0,00 €	0,00 €
Gesamter Aufwand incl.Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	-4.273,90 €	-4.344,21 €	-5.291,83 €	-4.538,02 €

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; Schöffenangelegenheiten.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	181,74	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**181,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.492,92	0	0	0	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.261,33	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	9.371,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**16.125,32**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**16.307,06**	**5.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	233.806,86	243.400	267.600	273.000	278.500	284.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.078,52	109.900	114.600	116.900	119.200	121.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.182,18	8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.062,30	22.000	24.100	24.600	25.100	25.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.669,26	81.400	65.700	65.900	71.100	72.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	12.900	13.800	14.200	15.300	15.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.117,05	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	56,76	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**371.972,93**	**478.400**	**496.200**	**505.200**	**520.000**	**530.400**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	48.204,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**48.204,77**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

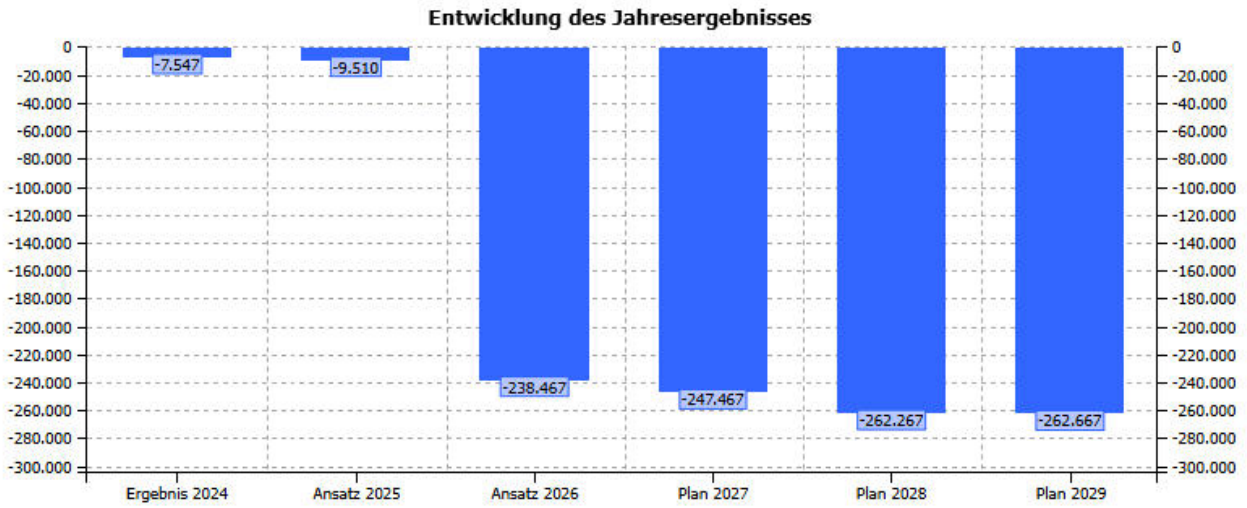
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	181,74	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**181,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
54460000 : Versicherungen	0,00	0	223.500	223.500	223.500	213.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**223.500**	**223.500**	**223.500**	**213.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**420.359,44**	**538.500**	**779.800**	**788.800**	**803.600**	**804.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-404.052,38**	**-533.400**	**-776.700**	**-785.700**	**-800.500**	**-800.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-404.052,38**	**-533.400**	**-776.700**	**-785.700**	**-800.500**	**-800.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-404.052,38**	**-533.400**	**-776.700**	**-785.700**	**-800.500**	**-800.900**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	546.796,03	707.138	713.948	713.948	713.948	713.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**546.796,03**	**707.138**	**713.948**	**713.948**	**713.948**	**713.948**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	150.290,71	183.248	175.715	175.715	175.715	175.715
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**150.290,71**	**183.248**	**175.715**	**175.715**	**175.715**	**175.715**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**396.505,32**	**523.890**	**538.233**	**538.233**	**538.233**	**538.233**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.547,06**	**-9.510**	**-238.467**	**-247.467**	**-262.267**	**-262.667**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
54460000 : Versicherungen	223.500 €	Versicherungen Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung inkl. der Schulen und Kindertagesstätten. Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe 155.000 € Eigenschadenversicherung mit Vermögensschadenhaftpflicht 40.000 € Strafrechtsschutzversicherung der ÖRAG/GVV 5.000 € Schüler-Kita-Unfall-und Sachversicherung 10.000 € Unfallversicherung Betriebssport 300 € Unfallversicherung akt. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr 2.100 Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung usw im Einzelfall 1.100

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**5,05**	**5,05**	**4,35**	**4,50**
davon Beamte	**2,58**	**2,58**	**2,58**	**2,73**
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	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**2,47**	**2,47**	**1,77**	**1,77**
E 13	0,77	0,77	0,77	0,77
E 8			1,00	1,00
E 7	1,70	1,70		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-385.044 €	-404.052 €	-533.400 €	-776.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	378.510 €	396.505 €	523.890 €	538.233 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.534 €	-7.547 €	-9.510 €	-238.467 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,11 €	0,13 €	0,17 €	4,18 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	125.300	125.000	90.000	173.000	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	524.056,67	446.500	516.700	516.600	516.800	511.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**524.056,67**	**571.800**	**641.700**	**606.600**	**689.800**	**511.800**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	886.249,31	0	250.000	250.000	250.000	250.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**886.249,31**	**500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	913.054,93	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**913.054,93**	**550.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
10 = Ordentliche Erträge	**2.323.360,91**	**1.122.300**	**1.791.700**	**1.756.600**	**1.839.800**	**1.661.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.373.376,29	1.402.400	1.329.200	1.355.800	1.382.900	1.410.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	108.557,09	112.200	106.300	108.400	110.600	112.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	271.937,33	280.500	279.100	284.700	290.400	296.200
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	42.500	43.400	44.300	45.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.128,93	0	3.100	3.100	3.100	3.100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.680,79	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11- Personalaufwendungen	**1.758.680,43**	**1.795.100**	**1.761.900**	**1.797.100**	**1.833.000**	**1.869.600**
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.978.423,40	2.000.000	2.186.700	2.384.500	2.593.900	2.900.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	981.560,13	511.000	503.000	412.000	488.000	501.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	534.998,26	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.494.981,79**	**2.816.000**	**2.939.700**	**3.046.500**	**3.331.900**	**3.651.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	4.600	4.600	3.100	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.436.284,50	3.427.700	3.455.100	3.839.900	4.180.600	4.180.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.791,99	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	412.469,48	34.600	339.200	396.700	396.200	393.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	28.624,30	30.800	28.300	30.300	36.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.904.170,27**	**3.497.700**	**3.827.200**	**4.270.000**	**4.613.300**	**4.616.400**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.398,62	11.200	12.400	13.500	13.100	13.100

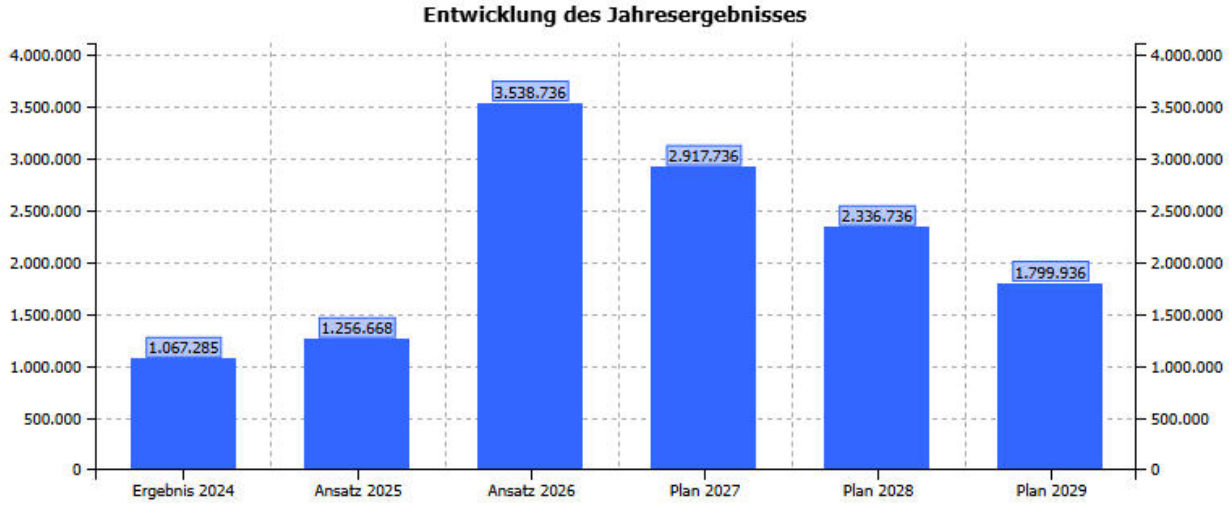
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398,62	11.200	12.400	13.500	13.100	13.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.162.231,11	8.120.000	8.541.200	9.127.100	9.791.300	10.150.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.838.870,20	-6.997.700	-6.749.500	-7.370.500	-7.951.500	-8.488.300
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	1.200	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.200	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.838.870,20	-6.996.500	-6.749.500	-7.370.500	-7.951.500	-8.488.300
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.838.870,20	-6.996.500	-6.749.500	-7.370.500	-7.951.500	-8.488.300
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	8.407.182,78	8.755.453	10.795.639	10.795.639	10.795.639	10.795.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.407.182,78	8.755.453	10.795.639	10.795.639	10.795.639	10.795.639
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	501.027,36	502.285	507.403	507.403	507.403	507.403
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.027,36	502.285	507.403	507.403	507.403	507.403
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.906.155,42	8.253.168	10.288.236	10.288.236	10.288.236	10.288.236
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.285,22	1.256.668	3.538.736	2.917.736	2.336.736	1.799.936

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.844.300	412.500	0	148.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.844.300**	**412.500**	**0**	**148.500**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818.102,08	25.898.000	37.423.600	59.758.800	45.655.800	56.162.900	95.418.300
(Kassenwirksamkeit)					*27.958.800*	*23.800.000*	*8.000.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.934,14	10.000	57.000	0	57.000	68.000	68.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.834.036,22**	**25.908.000**	**37.480.600**	**59.758.800**	**45.712.800**	**56.230.900**	**95.486.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.834.036,22**	**-23.063.700**	**-37.068.100**	**-59.758.800**	**-45.564.300**	**-56.230.900**	**-95.486.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.280,6	-360,6	-28,9	-170,0	-180,0	0,0	-180,0	-180,0	-190,0	-190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.280,6**	**-360,6**	**-28,9**	**-170,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-190,0**	**-190,0**
Saldo 7 01012002	**-1.280,6**	**-360,6**	**-28,9**	**-170,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-190,0**	**-190,0**
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-273,7	-23,7	-12,0	-3,0	-50,0	0,0	-50,0	-60,0	-60,0	-30,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-56,8	-18,8	-3,9	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-8,0	-8,0	-8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-330,5**	**-42,5**	**-15,9**	**-10,0**	**-57,0**	**0,0**	**-57,0**	**-68,0**	**-68,0**	**-38,0**
Saldo 7 01012003	**-330,5**	**-42,5**	**-15,9**	**-10,0**	**-57,0**	**0,0**	**-57,0**	**-68,0**	**-68,0**	**-38,0**
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-37,1	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37,1**	**-37,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-539,5	-289,5	-14,2	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-539,5**	**-289,5**	**-14,2**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 01012045	**-576,6**	**-326,6**	**-14,2**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-212,0	-212,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-212,0**	**-212,0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012097	**-212,0**	**-212,0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-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 01012101	**-88,3**	**-88,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.275,6	-1.275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012102	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-589,3	-589,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-589,3**	**-589,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012105	**-589,3**	**-589,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-27,8	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,8**	**-27,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012110	**-27,8**	**-27,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012113 SCHEK Städt. Maria-Montessori-Gesamtsch.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-68.831,6	-1.673,6	-926,2	-150,0	-5.700,0	-23.200,0	-11.875,0	-19.004,0	-19.289,5	-11.289,5
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.700,0	-7.500,0	-6.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68.831,6**	**-1.673,6**	**-926,2**	**-150,0**	**-5.700,0**	**-23.200,0**	**-11.875,0**	**-19.004,0**	**-19.289,5**	**-11.289,5**
Saldo 7 01012113	**-68.831,6**	**-1.673,6**	**-926,2**	**-150,0**	**-5.700,0**	**-23.200,0**	**-11.875,0**	**-19.004,0**	**-19.289,5**	**-11.289,5**
7 01012115 ÖPP Neubau Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-53.816,3	-566,3	-38,9	-520,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0	-52.650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.816,3**	**-566,3**	**-38,9**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-52.650,0**
Saldo 7 01012115	**-53.816,3**	**-566,3**	**-38,9**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-52.650,0**
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-148,6	-148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148,6**	**-148,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012116	**-148,6**	**-148,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012120 IHKO Haus der Bildung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-6.264,5	-114,5	-14,5	-100,0	-650,0	-4.000,0	-2.750,0	-2.750,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.264,5**	**-114,5**	**-14,5**	**-100,0**	**-650,0**	**-4.000,0**	**-2.750,0**	**-2.750,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012120	**-6.264,5**	**-114,5**	**-14,5**	**-100,0**	**-650,0**	**-4.000,0**	**-2.750,0**	**-2.750,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-191,8	-191,8	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-191,8**	**-191,8**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012123	**-191,8**	**-191,8**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012127 SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-16.032,4	-3.628,5	-279,1	-3.073,5	-81,5	-3.100,0	-2.838,0	-4.695,6	-4.668,8	-120,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.800,0	-1.300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.032,4**	**-3.628,5**	**-279,1**	**-3.073,5**	**-81,5**	**-3.100,0**	**-2.838,0**	**-4.695,6**	**-4.668,8**	**-120,0**
Saldo 7 01012127	**-16.032,4**	**-3.628,5**	**-279,1**	**-3.073,5**	**-81,5**	**-3.100,0**	**-2.838,0**	**-4.695,6**	**-4.668,8**	**-120,0**
7 01012129 SCHEK Städt. Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-10.849,1	-4.012,3	-678,5	-2.970,0	-4.735,3	-1.500,0	-1.116,0	-985,5	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.849,1**	**-4.012,3**	**-678,5**	**-2.970,0**	**-4.735,3**	**-1.500,0**	**-1.116,0**	**-985,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012129	**-10.849,1**	**-4.012,3**	**-678,5**	**-2.970,0**	**-4.735,3**	**-1.500,0**	**-1.116,0**	**-985,5**	**0,0**	**0,0**
7 01012130 SCHEK Städt. Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-24.570,0	-1.350,0	-276,6	-800,0	-1.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.672,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.570,0**	**-1.350,0**	**-276,6**	**-800,0**	**-1.548,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21.672,0**
Saldo 7 01012130	**-24.570,0**	**-1.350,0**	**-276,6**	**-800,0**	**-1.548,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21.672,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01012131 SCHEK Städt. Martinus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-17.845,2	-5.789,6	-1.489,2	-4.106,0	-8.602,6	-2.000,0	-3.453,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.845,2**	**-5.789,6**	**-1.489,2**	**-4.106,0**	**-8.602,6**	**-2.000,0**	**-3.453,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012131	**-17.845,2**	**-5.789,6**	**-1.489,2**	**-4.106,0**	**-8.602,6**	**-2.000,0**	**-3.453,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012132 SCHEK Städt. Pastor-Jacobs-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-6.978,8	-1.954,8	-72,3	-1.827,0	-24,0	-4.000,0	-3.870,0	-1.130,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.500,0	-500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.978,8**	**-1.954,8**	**-72,3**	**-1.827,0**	**-24,0**	**-4.000,0**	**-3.870,0**	**-1.130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012132	**-6.978,8**	**-1.954,8**	**-72,3**	**-1.827,0**	**-24,0**	**-4.000,0**	**-3.870,0**	**-1.130,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012134 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	-1.138,5	-577,5	0,0	577,5	412,5	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.138,5**	**-577,5**	**0,0**	**577,5**	**412,5**	**0,0**	**148,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-7.833,9	-38,9	-16,9	0,0	0,0	-6.500,0	-770,0	-5.555,0	-1.470,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-5.000,0	-1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.833,9**	**-38,9**	**-16,9**	**0,0**	**0,0**	**-6.500,0**	**-770,0**	**-5.555,0**	**-1.470,0**	**0,0**
Saldo 7 01012134	**-8.972,4**	**-616,4**	**-16,9**	**577,5**	**412,5**	**-6.500,0**	**-621,5**	**-5.555,0**	**-1.470,0**	**0,0**
7 01012135 Neubau Dreifachsporthalle I										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-13.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13.620,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13.620,0**
Saldo 7 01012135	**-13.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13.620,0**
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.809,2	-1.809,2	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.809,2**	**-1.809,2**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012136	**-1.809,2**	**-1.809,2**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012137 SCHEK Städt. Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-15.238,8	-251,8	-220,2	0,0	-87,0	-2.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-12.900,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.238,8**	**-251,8**	**-220,2**	**0,0**	**-87,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-12.900,0**
Saldo 7 01012137	**-15.238,8**	**-251,8**	**-220,2**	**0,0**	**-87,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-12.900,0**
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.342,4	-4.342,4	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.342,4**	**-4.342,4**	**-38,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012139	**-4.342,4**	**-4.342,4**	**-38,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.381,0	-744,5	-197,5	-514,5	-6,5	-630,0	-630,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.381,0**	**-744,5**	**-197,5**	**-514,5**	**-6,5**	**-630,0**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012141	**-1.381,0**	**-744,5**	**-197,5**	**-514,5**	**-6,5**	**-630,0**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012144 Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-20,2	-20,2	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,2**	**-20,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Saldo 7 01012144	**-20,2**	**-20,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012145 Schulgebäudekonzept										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012145	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012146 SCHEK Städt. Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-35.560,0	-20,0	0,0	-20,0	-3.050,0	-500,0	-500,0	0,0	-31.990,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.560,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-3.050,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-31.990,0**	**0,0**
Saldo 7 01012146	**-35.560,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-3.050,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-31.990,0**	**0,0**
7 01012147 SCHEK Städt. Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-42.139,8	-3.019,8	-951,1	-1.657,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-36.120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.139,8**	**-3.019,8**	**-951,1**	**-1.657,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36.120,0**	**0,0**
Saldo 7 01012147	**-42.139,8**	**-3.019,8**	**-951,1**	**-1.657,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36.120,0**	**0,0**
7 01012148 Dachsanierung 3-fach Turnhalle Mb-Gym.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012148	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-467,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-467,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-467,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012149	**-467,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-467,8**	**0,0**	**0,0**
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-77,6	-77,6	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77,6**	**-77,6**	**-6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012150	**-77,6**	**-77,6**	**-6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012151 Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-37.682,0	-2.682,0	-565,2	-1.800,0	-1.000,0	-11.000,0	-14.000,0	-20.000,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-6.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.682,0**	**-2.682,0**	**-565,2**	**-1.800,0**	**-1.000,0**	**-11.000,0**	**-14.000,0**	**-20.000,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012151	**-37.682,0**	**-2.682,0**	**-565,2**	**-1.800,0**	**-1.000,0**	**-11.000,0**	**-14.000,0**	**-20.000,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012152 Planungsstudie OGS										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-44,1	-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44,1**	**-44,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012152	**-44,1**	**-44,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-68,7	-68,7	-8,2	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,7**	**-68,7**	**-8,2**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012154	**-68,7**	**-68,7**	**-8,2**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012155 Belüftungskonzept Schulen u Kindergärten										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,8	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012155	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01012156 SCHEK Umbau/Erweiter. Brüder-Grimm-Schul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-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 01012156	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012157 SCHEK Städt. Theodor-Fliedner-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-2.266,8	-2.266,8	0,0	2.266,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.266,8**	**-2.266,8**	**0,0**	**2.266,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-11.932,1	-6.519,6	-1.488,4	-4.520,0	-4.483,7	-928,8	-928,8	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-928,8	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.932,1**	**-6.519,6**	**-1.488,4**	**-4.520,0**	**-4.483,7**	**-928,8**	**-928,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012157	**-14.198,9**	**-8.786,4**	**-1.488,4**	**-2.253,2**	**-4.483,7**	**-928,8**	**-928,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-228,7	-228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-228,7**	**-228,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-285,3	-285,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285,3**	**-285,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012158	**-514,0**	**-514,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-352,5	-352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-352,5**	**-352,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-438,3	-438,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-438,3**	**-438,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012159	**-790,8**	**-790,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-420,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-603,7	-603,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-603,7**	**-603,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012160	**-1.023,7**	**-1.023,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012161 Lüftung Martinus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-362,3	-362,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-362,3**	**-362,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-449,1	-449,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-449,1**	**-449,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012161	**-811,4**	**-811,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-422,6	-422,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-422,6**	**-422,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-527,9	-527,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-527,9**	**-527,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012162	**-950,5**	**-950,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-448,0	-448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-448,0**	**-448,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-636,4	-636,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-636,4**	**-636,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012163	**-1.084,4**	**-1.084,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-379,9	-379,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-379,9**	**-379,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-474,8	-474,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-474,8**	**-474,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012164	**-854,7**	**-854,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-336,0	-336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-336,0**	**-336,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-586,3	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-586,3**	**-586,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012165	**-922,3**	**-922,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-107,5	-107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107,5**	**-107,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012166	**-247,5**	**-247,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012167 Lüftung Kita Gereonstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-74,1	-74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74,1**	**-74,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-92,6	-92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92,6**	**-92,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012167	**-166,7**	**-166,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012168 Lüftung Kita Isselweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-68,7	-68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,7**	**-68,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-85,9	-85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85,9**	**-85,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012168	**-154,6**	**-154,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-65,5	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,5**	**-65,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-81,9	-81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81,9**	**-81,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012169	**-147,4**	**-147,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-116,1	-116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-116,1**	**-116,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-145,1	-145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-145,1**	**-145,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012170	**-261,2**	**-261,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-81,9	-81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81,9**	**-81,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-102,3	-102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102,3**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012171	**-184,2**	**-184,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-162,8	-162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-162,8**	**-162,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-205,7	-205,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-205,7**	**-205,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012172	**-368,4**	**-368,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-113,5	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-113,5**	**-113,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-141,9	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-141,9**	**-141,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012173	**-255,4**	**-255,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-109,3	-109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-109,3**	**-109,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-136,6	-136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136,6**	**-136,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012174	**-245,9**	**-245,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012178 Neubau Dreifachsporthalle II										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-13.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13.620,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13.620,0**
Saldo 7 01012178	**-13.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13.620,0**
7 01012179 Stützpunkt Sozialarbeiter Skateranlage										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-69,3	-69,3	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69,3**	**-69,3**	**-69,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012179	**-69,3**	**-69,3**	**-69,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012181 Sanierung/Rückbau NUK TH Bovert										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012181	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01012182 Sanierung/Rückbau NUK TH Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012182	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012184 Temp. Asylunterkunft Insterburger Str.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-808,6	-598,6	-298,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-808,6**	**-598,6**	**-298,6**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**
Saldo 7 01012184	**-808,6**	**-598,6**	**-298,6**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**
7 01012186 Ladeinfrastruktur div. Standorte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,9	-50,9	-20,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,9**	**-50,9**	**-20,9**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Saldo 7 01012186	**-200,9**	**-50,9**	**-20,9**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
7 01012189 Asylunterkunft Fröbelstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-132,1	-132,1	-89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-132,1**	**-132,1**	**-89,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012189	**-132,1**	**-132,1**	**-89,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012192 WC-Anlagen u. Umkleiden Sportpl. Eisenbr										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-415,0	-360,0	0,0	-360,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-415,0**	**-360,0**	**0,0**	**-360,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012192	**-415,0**	**-360,0**	**0,0**	**-360,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012193 WC-Anlagen u. Umkleiden Sportpl. Krähena										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-875,0	0,0	0,0	0,0	-475,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-875,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-475,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012193	**-875,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-475,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012194 WC-Anlagen Techn. Dezernat										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-345,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	-115,0	-115,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**-115,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012194	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**-115,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012195 WC-Anlagen Realschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-250,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012195	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012196 temporäre Asylunterkunft Kaufanlage										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.000,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**-2.500,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012196	**-5.000,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**-2.500,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012197 Barrierefreier Zugang Musikschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-190,0	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012197	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012207 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nierst										

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012207	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012208 E. Schließanlagen Verwaltungsstandorte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012208	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012210 Container Krisenstab										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012210	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - KG 71 An der Strempe	-11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,9**	**-11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	-8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Tankstelle Bauhof	-16,8	-16,8	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Temporäre Asylunterkunft III	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41,1**	**-41,1**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-53,0**	**-53,0**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-419.655,7**	**-58.004,6**	**-7.834,0**	**-23.063,7**	**-37.068,1**	**-59.758,8**	**-45.564,3**	**-56.230,9**	**-95.486,3**	**-126.179,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.186.700 €	**Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen** Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen. Die Interimslösungen für die SCHEK-Maßnahmen in den Schulen wurden an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt.
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	503.000 €	**Größere Instandsetzungsmaßnahmen** Siehe gesonderte Maßnahmenliste.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	250.000 €	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: • Aufmaß/Aktualisierung Gebäudedaten f. Revit: 100.000 € • Planung Maßnahmen Gefahrenminimierung: 55.000 € • Beauftragung externe Dienstleister: 25.000 € • Abbau temporäre Asylunterkunft : 70.000 € (Mietmodell)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.700.000 €	**SCHEK Städt. Maria-Montessori-Gesamtschule (292)** 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 bzw. Modernisierung aller Gebäudeteile. Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte und den Aufwand zur Auslagerung von Räumen. Mittel aus Vorjahren = ca. 6.590.000 € Ansatz 2026 = 1.000.000 € Ansatz 2027 = 7.000.000 € Ansatz 2028 = 18.000.000 € Ansatz 2029 = 18.000.000 € Spätere Jahre = 10.000.000 € Gesamtbedarf = 60.590.000 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (3 Bauphasen): (Planung, Herrichtung, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete): Mittel aus Vorjahren = 150.000 € Ansatz 2026 = 4.700.000 € Ansatz 2027 = 4.875.000 € Ansatz 2028 = 1.004.000 € Ansatz 2029 = 1.289.500 € Spätere Jahre = 1.289.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 13.308.000 €
7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**ÖPP Neubau Feuer- und Rettungswache (377)** 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. Im Juni 2024 hat der Stadtrat beschlossen, die weitere Planung auf Basis des im August 2023 erstellten Raum- und Flächenprogramms fortzuführen sowie die Beschaffung über ein ÖPP-Inhabermodell zu realisieren. 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. Mittel aus Vorjahren = 1.120.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = 200.000 € Ansatz 2029 = 400.000 € Spätere Jahre = 52.650.000 € (Abfluss anteilig über 30 Jahre ab Inbetriebnahme) Gesamtbedarf = 54.370.000 €
7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen	650.000 €	**Haus der Bildung Osterath (378)** In 2021 hatte die Verwaltung ein erstes Grobkonzept für eine Umnutzung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule erarbeitet. Der Umbau zu einer VHS wurde 2022 als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) zur Förderung angemeldet . Mitte 2023 ging für die Förderzusage zum IHKO des Landes ein. Im März 2025 haben KA und AKUB beschlossen, die weitere Planung auf Basis der von SIm erstellten Machbarkeitsstudie vorzunehmen. Die externen Planungsleistungen wurden Mitte 2025 vergeben. Die Fertigstellung des Haus der Bildung ist bis Ende 2028 vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Mittel aus Vorjahren = 300.000 € Ansatz 2026 = 650.000 € Ansatz 2027 = 2.750.000 € Ansatz 2028 = 2.750.000 € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 6.450.000 € Für diese Maßnahme wurde eine Förderung mit einer Förderquote von 50 % beantragt.
7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen	81.500 €	**SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule (351)** 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 Böhler, 321) wird ab dem Schuljahr 2025/26 ein Zug der Brüder-Grimm-Schule an der Adam-Riese-Schule untergebracht. Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase. Mittel aus Vorjahren = 3.740.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = 2.838.000 € Ansatz 2028 = 4.695.600 € Ansatz 2029 = 4.668.700 € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 14.084.700 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung: (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete): Mittel aus Vorjahren = 1.233.500 € Ansatz 2026 = 81.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = 120.000 € Gesamtbedarf = 1.435.000 €
7_01012129_78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.735.300 €	**SCHEK Städt. Eichendorff-Schule (352)** 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. Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase. Die Umsetzungsphase hat im 3. Quartal 2025 begonnen. Mittel aus Vorjahren = 5.170.000 € Ansatz 2026 = 4.644.000 € Ansatz 2027 = 1.116.200 € Ansatz 2028 = 985.000 € Ansatz 2029 = - € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 11.965.700 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung: Keine Interimslösung erforderlich Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Mittel aus Vorjahren = - € Ansatz 2026 = 91.300 € (Sanierung Toiletten Verwaltungsbereich) Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 91.300 €
7_01012130_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.548.000 €	**SCHEK Städt. Nikolausschule (353)** 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. €. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde beschlossen, 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 (Kalverdonk). Die Umsetzung von Ertüchtigungsmaßnahmen wurde 2025 begonnen, ein OGS-Interim wird 2026 errichtet. Die ermittelten Grobkosten für Bestandsertüchtigung und OGS-Erweiterung belaufen sich wie folgt: Mittel aus Vorjahren = - € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Spätere Jahre = 21.672.000 € Gesamtbedarf = 21.672.000 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung für die Ganztagsbetreuung: (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, Kauf): Mittel aus Vorjahren = 306.000 € Ansatz 2026 = 1.548.000 € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 1.854.000 €
7_01012131_78510000 : Hochbaumaßnahmen	8.602.600 €	**SCHEK Städt. Martinus-Schule (354)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule zu einer eine 4-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa vorgesehen Die Baumaßnahmen wurde im 2. Quartal 2025 gestartet. Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase. Mittel aus Vorjahren = 5.500.000 € Ansatz 2026 = 8.534.600 € Ansatz 2027 = 3.354.000 € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 17.388.600 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Kaufanlage): Mittel aus Vorjahren = 2.545.700 € Ansatz 2026 = 68.000 € Ansatz 2027 = 49.500 € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 2.633.200 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Mietanlage): (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete) Mittel aus Vorjahren = 180.300 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = 49.500 € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 229.800 €
7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen	24.000 €	**SCHEK Städt. Pastor-Jacobs-Schule (355)** 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. Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der fortgeschriebenen Vorentwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, die Aufteilung der Bauabschnitte, den Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase. Mittel aus Vorjahren = ca. 3.430.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = 3.600.000 € Ansatz 2028 = 1.100.000 € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 8.130.000 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung: (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete): Mittel aus Vorjahren = 27.000 € Ansatz 2026 = 24.000 € Ansatz 2027 = 270.000 € Ansatz 2028 = 30.000 € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 351.000 €
7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath (350)** Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (heute Hochstraße) erhält einen Neubau an der Marie-Curie-Straße. Bei der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme ist die Zeitplanung der DB für die Bahnunterführung Osterath zu berücksichtigen. Mittel aus Vorjahren = 1.155.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = 770.000 € Ansatz 2028 = 5.555.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Ansatz 2029 = 1.470.000 € Ansatz spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 8.950.000 €
7_01012135_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Neubau Dreifeldsporthalle I** 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. An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch auch der Flächenbedarf im Fach Sport. Am Mataré-Gymnasium sowie an der Gesamtschule fehlen jeweils zwei Übungseinheiten. Die Dreifeldhalle deckt den Bedarf beider Schulen und soll abends dem Vereinssport dienen. Die in 2022 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden fortgeschrieben. Spätere Jahre = 13.620.000 € Gesamtbedarf = 13.620.000 €
7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen	87.000 €	**SCHEK Städt. Mauritiusschule (372)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich wird die Mauritiusschule auf künftig drei Klassenzüge erhöht und hierbei in einem Teil der bisherigen Räumlichkeiten der Brüder-Grimm-Schule untergebracht. Für den dritten Klassenzug der Mauritiusschule sind Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie eine zentrale Mensa erforderlich. Die Vorentwurfskonzeption sieht die Unterbringung dieser Räume in einem Neubau entlang der Büdericher Allee vor. Die Kosten (Stand Vorentwurfskonzeption 2024) werden im Zuge der weiteren Planungsvertiefung fortgeschrieben. Mittel aus Vorjahren = 514.000 € Ansatz 2026 = 87.000 € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = 1.000.000 € Ansatz 2029 = 1.000.000 € Spätere Jahre = 12.900.000 € Gesamtbedarf = 15.501.000 €
7_01012141_78510000 : Hochbaumaßnahmen	6.500 €	**Kita Nierst (357)** 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.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Für die Bauphase muss der laufende Betrieb der Kita in ein Interim ausgelagert werden. Die Umsetzungsphase hat im 2 Quartal 2025 begonnen. Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze, den Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerte Planungs- und Umsetzungsphase. Mittel aus Vorjahren = 5.365.350 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = 630.000 € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 5.995.350 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete): Mittel aus Vorjahren = 143.500 € Ansatz 2026 = 6.500 € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 150.000 €
7_01012146_78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.050.000 €	**SCHEK Städt. Mataré Gymnasium (359)** 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 dafür eine Erweiterung der Schule erforderlich. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich. Außerdem ist der rd. 50 Jahre alte Gebäudebestand umfangreich zu sanieren und modernisieren. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde Ende 2024 beschlossen, den laufenden Schulbetrieb in den kommenden Jahren mittels geeigneter Umbaumaßnahmen im Bestand sowie der Errichtung eines Interimsgebäudes für den zusätzlichen Klassenbedarf und die 6-Zügigkeit sicherzustellen. Diese Maßnahmen befinden sich in Umsetzung. Die nachfolgenden Ansätze betreffen Maßnahmen zur Herrichtung von Raumreserven im Bestand ab dem Schuljahr

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		2025/26 sowie für die Errichtung eines Interimsgebäudes ab dem Schuljahr 2027/28. Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, Kauf): MIttel aus Vorjahren = 73.000 € Ansatz 2026 = 3.000.000 € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 3.073.000 € Umsetzung SCHEK-Maßnahme Mittel aus Vorjahren = 21.000 € Ansatz 2026 = 50.000 € Ansatz 2027 = 500.000 € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = 31.990.000 € Gesamtbedarf = 32.561.000 € Zusätzliche Kosten für die Herrichtung im Bestand Mittel aus Vorjahren = 131.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 131.000 €
7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.000.000 €	**SCHEK Städt. Meerbusch Gymnasium (360)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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 dafür eine Erweiterung der Schule erforderlich. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich. Außerdem ist der rd. 50 Jahre alte Gebäudebestand umfangreich zu sanieren und modernisieren. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde Ende 2024 beschlossen, zunächst die aktuellen Zusatzbedarfe für G9 und künftig 6 Klassenzüge durch Umbau und Umnutzung im Bestand zu decken und so den laufenden Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Ab SJ 2026/27 werden weitere Klassenräume in Interimsgebäuden bereitgestellt. Die nachfolgenden Ansätze betreffen Maßnahmen zur Nutzung von Raumreserven im Bestand, vorgezogene Teilsanierungen sowie die Errichtung der Interimslösungen. Mittel aus Vorjahren = 557.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € spätere Jahre = 36.120.000 € Gesamtbedarf = 36.677.000 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, Kauf): Mittel aus Vorjahren = 60.000 € Ansatz 2026 = 3.000.000 € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 3.060.000 € Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme (Bodenbelagserneuerung, Lehrertoiletten, Dachsanierung): Mittel aus Vorjahren = 2.615.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 2.615.000 €
7_01012148_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Die Dachabdichtung auf der Sporthalle weist altersbedingte Mängel auf. Eine Erneuerung der Dämmung und Abdichtung ist zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs erforderlich.
7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule** 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. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: 2028 = 467.800 €
7_01012151_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	**Bildungscampus Böhler (321)** Im Juni 2023 wurde der Architektenwettbewerb für die Grundschule samt Zweifeldhalle für den Schul- und Vereinssport erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis des Siegerentwurfs wurde die Vorentwurfsplanung vorgenommen. Es handelt es sich um ein komplexes Großprojekt. Die fortgeschriebenen Kosten auf Basis der abgeschlossenen Vorentwurfsplanung beinhalten aktuelle Flächen- und Baupreisansätze. Mittel aus Vorjahren = 3.050.000 € Ansatz 2026 = 1.000.000 € Ansatz 2027 = 14.000.000 € Ansatz 2028 = 20.000.000 € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 38.050.000 €
7_01012154_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Lüftungsanlage Wasserturm (381)** Die seitens der beauftragten externen Planer ursprünglich für Sommer 2024 angestrebte Sanierung ist komplexer und umfangreicher

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		als ursprünglich angenommen. Neben der vollständig neuen Lüftungstechnik ist auch die Erneuerung der Abhangdecke einschließlich Beleuchtung sowie die Sanierung der Dacheindeckung erforderlich. In diesem Zusammenhang sind auch statische und brandschutztechnische Aspekte relevant. Der laufende Betrieb ist gesichert, provisorische Optimierungslösungen werden geprüft und umgesetzt. Zur Fortführung der Planung und Umsetzung der anspruchsvollen Sanierung fehlen die erforderlichen Personalkapazitäten, welche aktuell in anderen Maßnahmen gebunden sind. Mittel aus Vorjahren = 702.900 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 702.900 €
7_01012157_78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.483.700 €	**SCHEK Städt. Theodor-Fliedner-Schule (363)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich erfolgt der Umbau und die Erweiterung der Schule. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume, Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden. Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die fortgeschriebenen Kosten beinhalten die bereits vorliegenden Submissionsergebnisse, den Aufwand zur Auslagerung von Räumen sowie die insgesamt verlängerteUmsetzungsphase Mittel aus Vorjahren = 7.941.500 € Ansatz 2026 = 4.281.700 € Ansatz 2027 = 928.800 € Ansatz 2028 = - € € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 13.152.000 € Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Mittel aus Vorjahren = 328.500 € Ansatz 2026 = 184.000 € Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 512.200 € Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Mittel aus Vorjahren = - € Ansatz 2026 = 18.000 € (Malerarbeiten) Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € Gesamtbedarf = 18.000 €
7_01012178_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Durch die Zügigkeitserweiterungen an den Meerbuscher Grundschulen entsteht ein Mehrbedarf an Sportflächen für den Schulsport. Es fehlt eine Übungseinheit bei den Grundschulen und der Realschule. Die fehlenden Einheiten können mit Neubau einer Dreifeldhalle geschaffen werden. Spätere Jahre = 13.620.000 € Gesamtbedarf = 13.620.000 €
7_01012181_78510000 : Hochbaumaßnahmen	280.000 €	**Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Bovert** 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.
7_01012182_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	**Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Lank** 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.
7_01012186_78510000 : Hochbaumaßnahmen	30.000 €	**Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (394)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss. Mittel aus Vorjahren = 60.000 € Ansatz 2026 = 30.000 € Ansatz 2027 = 30.000 € Ansatz 2028 = 30.000 € Ansatz 2029 = 30.000 € spätere Jahre = 30.000 € Gesamtbedarf = 210.000 €
7_01012192_78510000 : Hochbaumaßnahmen	55.000 €	**Sanierung WC-Anlagen und Umkleiden Sportplatz Eisenbrand** 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. Ebenso ist die Heizung altersbedingt zu erneuern. Mittel aus Vorjahren = 360.000 € Ansatz 2026= 55.000 € (Heizung) Ansatz 2027 = - € Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 415.000 €
7_01012193_78510000 : Hochbaumaßnahmen	475.000 €	**Sanierung Umkleidegebäude Krähenacker** 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. Ebenso ist die Heizung altersbedingt zu erneuern. Mittel aus Vorjahren = - € Ansatz 2026 = 475.000 € (inkl. Heizung) Ansatz 2027 = 400.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Ansatz 2028 = - € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 875.000 €
7_01012194_78510000 : Hochbaumaßnahmen	115.000 €	**Sanierung WC-Anlagen Technisches Dezernat** 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. Mittel aus Vorjahren = - € Ansatz 2026 = 115.000 € Ansatz 2027 = 115.000 € Ansatz 2028 = 115.000 € Ansatz 2029 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 345.000 €
7_01012195_78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000 €	**Sanierung WC-Anlagen Realschule** 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. Mittel aus Vorjahren = - € Ansatz 2026 = 100.000 € Ansatz 2027 = 150.000 € Ansatz 2028 = - € spätere Jahre = - € Gesamtbedarf = 250.000 €
7_01012196_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.500.000 €	**Temporäre Asylunterkunft (Kaufanlage)** Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer befristeten Asylunterkunft mittels Raummodulanlagen erforderlich.
7_01012197_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Barrierefreier Zugang Musikschule**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Die Musikschule ist derzeit nur über Treppenanlagen zugänglich. Durch den Bau einer Rampe wird das Erdgeschoss barrierefrei erschlossen.
7_01012207_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nierst** Erweiterung des Gerätehauses in Modulbauweise, um die durch die Baumaßnahme in der Kita Nierst wegfallenden Räumlichkeiten der Jugendfeuerwehr zu kompensieren.
7_01012208_78510000 : Hochbaumaßnahmen	250.000 €	Austausch der veralteten und störanfälligen elektronischen Schließanlagen an versch. Verwaltungsstandorten. Der Einbau einer elektronischen Schließanlage dient u.a. einer zukunftsfähigen Sicherheit im Bereich der Zutrittslösungen.
7_01012210_78510000 : Hochbaumaßnahmen	220.000 €	Bis zu betriebsbereiten Fertigstellung der künftigen Feuer- und Rettungswache an der Moerser Straße benötigt die Feuerwehr benötigt die Feuerwehr einen Stabsraum für den operativ taktischen Stab der Feuerwehr im Sinne der Einsatzleitung gemäß Ziffer 2.2 des Erlasses Krisenmanagement durch Krisenstäbe i. v. m. der Feuerwehrdienstvorschrift 100. Angedacht ist ein Interim aus Modulcontainern auf dem befestigten Parkplatz am Gerätehaus Strümp, Kaustinenweg. Da der Neubau erst Anfang der 2030er Jahre fertiggestellt sein wird, ist die Errichtung einer Kaufanlage sinnvoll.

2026

Summe: 503.000,00 €

KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten neu	Bemerkung:
0.170	Techn. Dezernat	Stromversorgung	40.000	Anpassung der Verteiler und Unterverteiler erforderlich
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.

4.180	KG Tabaluga	Bodenbelag	55.000	Der Boden zwischen Alt- und Neubau muss begradigt werden. Die Holzleistenwand ist durch eine Trockenbauwand zuersetzten.
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster		Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
4.250	KG Entdeckerknirpse	Malerarbeiten	25.000	Teile der Wände in den Fluren, Treppenhaus, Gruppenräume sind zu streichen, sowie Setzrisse zu überarbeiten
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 Energierträger.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder		Die Oberlichter sind alterbedingt spröde und aufgrund eindrigendem Regenwasser auszutauschen.
7.100	Friedhof Büderich I	Erneuerung Heizungsanlage	75.000	Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energierträger.
7.120	Friedhof Osterath	Sanitärbereiche	60.000	Auf Grund der Arbeitsstättenverordnung sind die Umkleide-, Dusch-, Waschräume für die Friedhofsgärtner in geschlechter getrennter Form vorzuhalten.
9.999	verschiedene Gebäude	Umrüstung LED-Beleuchtung	50.000	Die vorhandene Beleuchtung ist technisch veraltet, verursacht hohe Energiekosten und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards für Energieeffizienz.
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	Anpassung Aufzugsanlagen	10.000	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2027

Summe: 412.000,00 €

KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten neu	Bemerkung:
9.999	verschiedene Gebäude	Umrüstung LED-Beleuchtung	100.000	Die vorhandene Beleuchtung ist technisch veraltet, verursacht hohe Energiekosten und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards für Energieeffizienz.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausbaus des WLAN-Netzes	100.000	Das WLAN-Netz soll sukzessive in den Verwaltungsstandorten ausgebaut werden.
9.999	verschiedene Gebäude	Instandsetzung Umkleiden/Aufenthaltsräume Friedhöfe	100.000	Die Räumlichkeiten der Friedhöfe sind alters- und abnutzungsbedingt instand zu setzen.
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 Blitzschutzanlagenteile 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.
2028				
Summe: 488.000,00 €				
KST	**Objekt:**	**Maßnahme:**	**geplante Kosten neu**	**Bemerkung:**
2.214	Realschule (Dienstwohnung)	Sanierung	76.000	Nach Auszug und mehrjähriger Tätigkeit durch den Hausmeister ist die Wohnung zu renovieren und in Teilen Instand zu setzen.
9.999	verschiedene Gebäude	Umrüstung LED-Beleuchtung	100.000	Die vorhandene Beleuchtung ist technisch veraltet, verursacht hohe Energiekosten und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards für Energieeffizienz.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausbaus des WLAN-Netzes	100.000	Das WLAN-Netz soll sukzessive in den Verwaltungsstandorten ausgebaut werden.
9.999	verschiedene Gebäude	Instandsetzung Umkleiden/Aufenthaltsräume Friedhöfe	100.000	Die Räumlichkeiten der Friedhöfe sind alters- und abnutzungsbedingt instand zu setzen.
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 Blitzschutzanlagenteile 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.

2029

Summe: 501.000,00 €

KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten neu	Bemerkung:
9.999	verschiedene Gebäude	Umrüstung LED-Beleuchtung	100.000	Die vorhandene Beleuchtung ist technisch veraltet, verursacht hohe Energiekosten und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards für Energieeffizienz.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausbaus des WLAN-Netzes	100.000	Das WLAN-Netz soll sukzessive in den Verwaltungsstandorten ausgebaut werden.
9.999	verschiedene Gebäude	Instandsetzung Umkleiden/Aufenthaltsräume Friedhöfe	100.000	Die Räumlichkeiten der Friedhöfe sind alters- und abnutzungsbedingt instand zu setzen.
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	Instandsetzung/Sanierung Miet-und Dienstwohnungen	50.000	Frei werdene Dienst- und Mietwohnungen sind vor einer Neuvermietung Instandzusetzen.
9.999	verschiedene Gebäude	Erneuerung Heizungsanlagen	50.000	Das technische Lebensalter der Anlagen ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energierträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutz	25.000	Austausch defekter Blitzschutzanlagenteile sowie Einbau fehlender Blitzschutzelemente im

				Bereich von Dächern, Fassaden und Fundamenten.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	15.000	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**20,88**	**21,88**	**21,88**	**22,88**
davon tariflich Beschäftigte	**20,88**	**21,88**	**21,88**	**22,88**
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13	1,00			
E 12	1,00	1,00	2,00	2,00
E 11	9,00	10,00	9,00	10,00
E 10	5,00	5,00	5,00	5,00
E 9B	2,00	3,00	3,00	3,00
E 9A				1,00
E 8	2,00	1,00	1,00	
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-7.078.917 €	-6.838.870 €	-6.996.500 €	-6.749.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.795.895 €	7.906.155 €	8.253.168 €	10.288.236 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	716.978 €	1.067.285 €	1.256.668 €	3.538.736 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Bauunterhaltung in €	2.684.355 €	2.959.984 €	2.510.000 €	2.689.700 €
Bruttogrundfläche in qm	191.707 m²	192.769 m²	196.683 m²	209.168 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauunterhaltung / qm BGF / a	14 €	15 €	13 €	13 €

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.150	Infrast. 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.874,80	7.800	8.100	7.900	8.700	8.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.874,80**	**7.800**	**8.100**	**7.900**	**8.700**	**8.700**
44110000 : Mieten und Pachten	830.521,27	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**830.521,27**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**667.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	8.615,29	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.615,29**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	490,16	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	130.891,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**131.381,27**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 = Ordentliche Erträge	**973.392,63**	**754.800**	**730.100**	**729.900**	**730.700**	**730.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	76.162,21	95.100	93.700	95.600	97.500	99.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	485.951,33	502.900	562.600	573.900	585.400	597.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	38.198,17	40.200	45.000	45.900	46.800	47.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	99.397,54	100.600	118.100	120.500	122.900	125.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.425,88	24.600	21.200	21.300	23.000	23.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	5.000	5.500	5.700	6.100	6.400
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.705,48	0	2.700	2.700	2.700	2.700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.242,82	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11- Personalaufwendungen	**705.083,43**	**768.400**	**850.100**	**866.900**	**885.700**	**903.500**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.229.284,78	7.700.000	8.341.800	8.996.600	9.488.000	10.000.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	29.635,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.258.920,52**	**7.880.000**	**8.521.800**	**9.176.600**	**9.668.000**	**10.180.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	26,18	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	975,57	700	1.000	600	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.480,36	8.400	8.300	8.400	9.800	10.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.482,11**	**9.100**	**9.300**	**9.000**	**10.100**	**10.500**

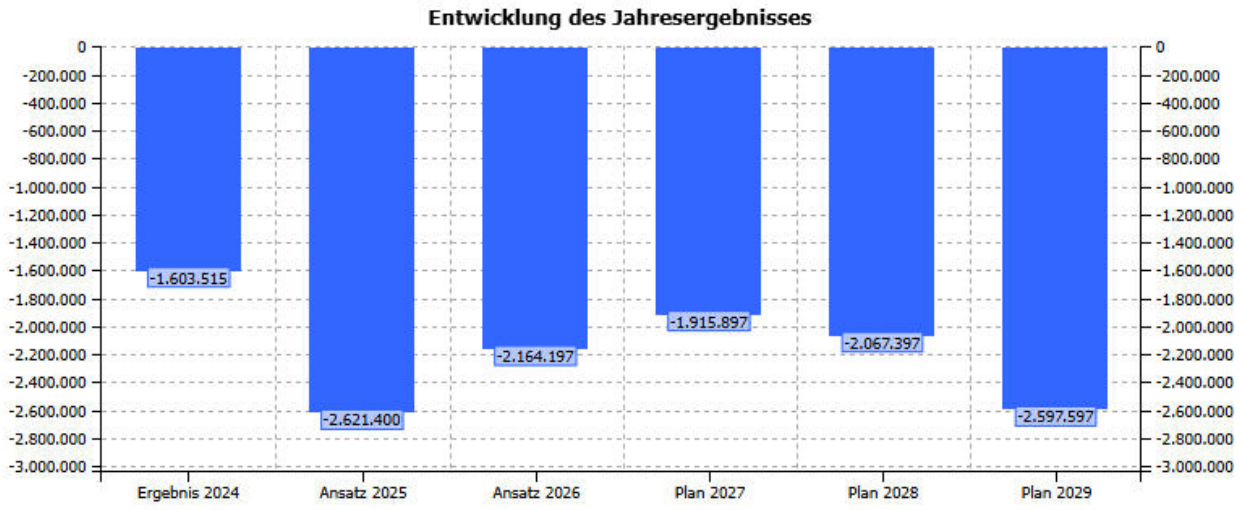
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54220000 : Mieten und Pachten	928.386,84	1.438.200	2.100.000	1.180.200	821.200	821.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.681,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	89.702,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.027.771,03**	**1.533.200**	**2.195.000**	**1.275.200**	**916.200**	**916.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.995.257,09**	**10.190.700**	**11.576.200**	**11.327.700**	**11.480.000**	**12.010.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-8.021.864,46**	**-9.435.900**	**-10.846.100**	**-10.597.800**	**-10.749.300**	**-11.279.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-8.021.864,46**	**-9.435.900**	**-10.846.100**	**-10.597.800**	**-10.749.300**	**-11.279.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-8.021.864,46**	**-9.435.900**	**-10.846.100**	**-10.597.800**	**-10.749.300**	**-11.279.500**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	8.306.588,62	8.718.535	10.764.763	10.764.763	10.764.763	10.764.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**8.306.588,62**	**8.718.535**	**10.764.763**	**10.764.763**	**10.764.763**	**10.764.763**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.888.238,95	1.904.035	2.082.860	2.082.860	2.082.860	2.082.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.888.238,95**	**1.904.035**	**2.082.860**	**2.082.860**	**2.082.860**	**2.082.860**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.418.349,67**	**6.814.500**	**8.681.903**	**8.681.903**	**8.681.903**	**8.681.903**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.603.514,79**	**-2.621.400**	**-2.164.197**	**-1.915.897**	**-2.067.397**	**-2.597.597**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.460,96	12.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.460,96**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**14.000**	**14.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.460,96**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-46,5	-18,5	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-53,8	-15,8	-1,4	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-8,0	-8,0	-8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,3**	**-34,3**	**-2,5**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**
Saldo 7 01013001	**-100,3**	**-34,3**	**-2,5**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-100,3**	**-34,3**	**-2,5**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	667.000 €	**Mieten und Pachten** Der Haushaltsansatz für 2026 in Höhe von 667.000 € setzt sich wie folgt zusammen: • Mieten und Pachten (von Externen): 440.000 € • Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 180.000 € • Dienstwohnungsvergütung: 47.000 € Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe**-Markierung): **a) Mietobjekte:** • 1 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch • Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch • Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch • 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch • Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch • Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch • 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch • 2 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch • Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch • Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch** • Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch • Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch • Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch • Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch** • Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch • Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch • Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch • Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch • Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch • Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch • Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch • Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TSV), Bösinghoveners Str. 55, 40668 Meerbusch • Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch • Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule** • Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch • Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch • Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch • Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch • Kita „Rheinräuber“, Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		b) Dienstwohnungen: • Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch • Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch • Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch • Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch • Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch • Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch • Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch **c) Sonstiges** • Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch • Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.341.800 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 2.200.800 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 2.521.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 3.620.000 € in diesem Ansatz enthalten. Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2026 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 erfolgte u.a. aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Veränderung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat. 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: • Einmalzahlungen Anmietungen: 40.000 € • Beraterleistungen: 30.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Sicherheitsdienst Infothek: 50.000 € • Energieteam: 60.000 €
54220000 : Mieten und Pachten	2.100.000 €	**Mieten und Pachten** Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: • Familienbüro Osterath, Bommershöfer Weg 3, 40670 Meerbusch • Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8, 40670 Meerbusch • Erziehungsberatungsstelle Osterath, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch • Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch • Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch • Stadtteilbüro Büderich, Böhlerhof 4, 40667 Meerbusch • Wohnungen Eichendorff Str., 40668 Meerbusch • 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch • 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch Interimlösungen • Kita Nierst (Q4 2024 – Q2 2026) • FW Osterath (ab Q4 2024) • Theodor-Fliedner-Schule (Q2 2024 – Q4 2025) • Martinusschule (Q3 2024 – Q2 2025) • Gesamtschule (ab Q3 2024) • Kranenburger Str. • Insterburger Str. Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2026 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 erfolgen aufgrund der erforderlichen Anmietungen von Raummodulen für zuvor genannten Interimslösungen.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**16,78**	**16,26**	**16,29**	**18,51**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 13		1,00	1,00	1,00
A 12	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	**15,78**	**15,26**	**15,29**	**17,51**
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9C	1,00	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 6				1,50
E 5				0,77
E 4	0,55	1,06	1,09	1,09
E 3	0,47	0,47	0,47	0,47
E 2	10,87	9,84	9,84	9,79

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-6.872.339 €	-8.021.864 €	-9.435.900 €	-10.846.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.388.752 €	6.418.350 €	6.814.500 €	8.681.903 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.587 €	-1.603.515 €	-2.621.400 €	-2.164.197 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Bruttogrundfläche in qm	191.707 m²	192.769 m²	196.683 m²	209.168 m²
Energiekosten in €	3.956.556 €	4.114.000 €	3.420.000 €	3.620.000 €
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €	2.763.968 €	3.115.284 €	4.280.000 €	4.720.800 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	8,42 €	28,09 €	45,93 €	37,92 €
Energiekosten / qm BGF / a	20,64 €	21,34 €	17,39 €	17,31 €
Betriebskosten / qm BGF / a	14,42 €	16,16 €	21,76 €	22,57 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	688,55	900	900	900	600	600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**688,55**	**900**	**900**	**900**	**600**	**600**
43110000 : Verwaltungsgebühren	375,00	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**375,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44110000 : Mieten und Pachten	218.303,92	219.000	224.000	224.000	224.000	224.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**218.303,92**	**219.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	751.265,50	400.000	2.047.000	1.041.000	2.917.000	712.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.026,06	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	7.556,76	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**759.848,32**	**400.500**	**2.047.500**	**1.041.500**	**2.917.500**	**712.500**
10 = Ordentliche Erträge	**979.215,79**	**620.900**	**2.272.900**	**1.266.900**	**3.142.600**	**937.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	69.903,94	75.700	71.000	72.400	73.800	75.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.491,72	233.700	267.800	273.200	278.700	284.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.419,48	18.700	21.400	21.800	22.200	22.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.116,33	46.700	56.200	57.300	58.400	59.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.984,84	43.900	35.800	35.900	38.700	39.300
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	10.300	15.600	16.100	17.300	18.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.145,59	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	174,50	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**363.236,40**	**429.000**	**469.100**	**478.000**	**490.400**	**500.400**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	49.923,80	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.923,80**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	272,91	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500,00	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	415,64	900	900	900	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.188,55**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.100**	**1.100**

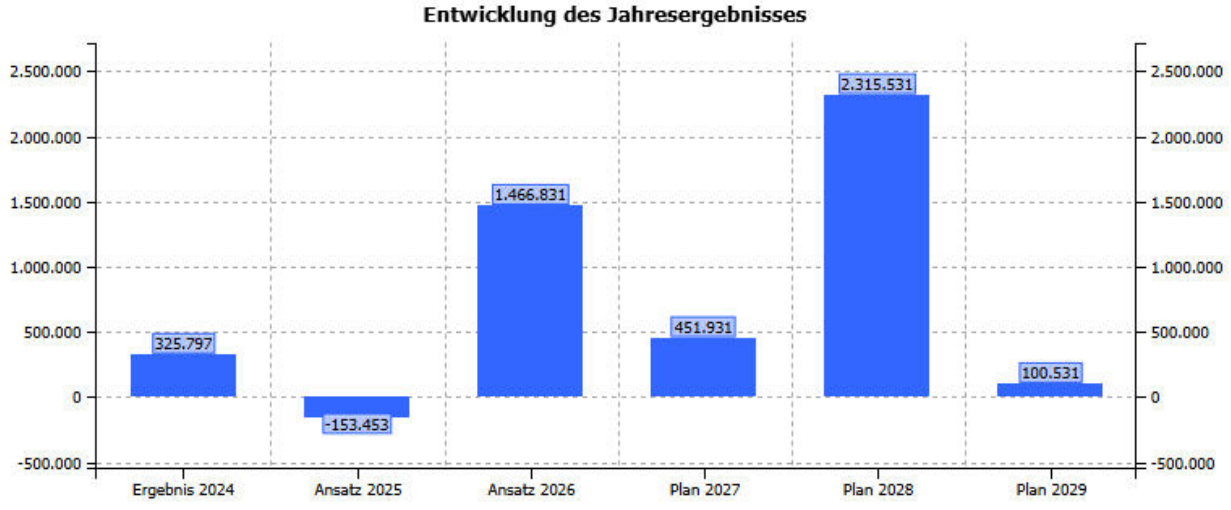
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54220000 : Mieten und Pachten	20.792,04	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.820,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.612,17	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.960,92	535.400	565.500	574.400	586.500	596.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	534.254,87	85.500	1.707.400	692.500	2.556.100	341.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	534.254,87	85.500	1.707.400	692.500	2.556.100	341.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	534.254,87	85.500	1.707.400	692.500	2.556.100	341.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	208.457,64	238.953	240.569	240.569	240.569	240.569
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.457,64	238.953	240.569	240.569	240.569	240.569
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.457,64	-238.953	-240.569	-240.569	-240.569	-240.569
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.797,23	-153.453	1.466.831	451.931	2.315.531	100.531

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.411,22	425.000	868.000	0	1.246.000	5.405.000	712.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**734.411,22**	**425.500**	**868.000**	**0**	**1.246.000**	**5.405.000**	**712.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.191.681,99	3.500.000	3.500.000	950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000	125.000	80.000	100.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*	*40.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.191.681,99**	**3.620.500**	**3.625.500**	**1.030.000**	**3.600.500**	**3.600.500**	**3.600.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-457.270,77**	**-3.195.000**	**-2.757.500**	**-1.030.000**	**-2.354.500**	**1.804.500**	**-2.888.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
Saldo 7 01014001	**-255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-14.514,2	-1.602,7	734,4	425,0	868,0	0,0	1.246,0	3.740,0	712,5	6.345,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.514,2**	**-1.602,7**	**734,4**	**425,0**	**868,0**	**0,0**	**1.246,0**	**3.740,0**	**712,5**	**6.345,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-23.250,3	-5.750,3	-1.191,7	-3.500,0	-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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.253,3**	**-5.750,8**	**-1.191,7**	**-3.500,5**	**-3.500,5**	**-950,0**	**-3.500,5**	**-3.500,5**	**-3.500,5**	**-3.500,5**
Saldo 7 01014002	**-37.767,5**	**-7.353,5**	**-457,3**	**-3.075,5**	**-2.632,5**	**-950,0**	**-2.254,5**	**239,5**	**-2.788,0**	**2.844,5**
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen 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 01014004	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-1.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.665,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014012	**-1.665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.665,0**	**0,0**	**0,0**
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-692,0	-167,0	0,0	-120,0	-125,0	-80,0	-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	-40,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-692,0**	**-167,0**	**0,0**	**-120,0**	**-125,0**	**-80,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Saldo 7 01014014	**-692,0**	**-167,0**	**0,0**	**-120,0**	**-125,0**	**-80,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	-0,5	-0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-41.380,0**	**-7.521,0**	**-457,3**	**-3.195,0**	**-2.757,5**	**-1.030,0**	**-2.354,5**	**1.804,5**	**-2.888,0**	**3.999,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500 €	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.
44110000 : Mieten und Pachten	224.000 €	Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke entsprechend der Vereinbarungen in den Pacht-/Nutzungsverträgen.
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	2.047.000 €	Erträge aus der Veräußerung städtischer, nicht mehr benötigter Grundstücke
45910000 : Vermischte Erträge	500 €	Verzugszinsen aus Verträgen.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	50.000 €	**Kalkulierte Auszahlungen für:** • Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen. Erfahrungsgemäß werden vermehrt Pflegeaufträge an Firmen vergeben. Bei Grundstückserwerben ist in der Folge auch mit mehr Pflegeaufwand zu rechnen • Der Ansatz enthält weiterhin Mittel für die Deichgebühren, die Landwirtschaftskammerumlage, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände und die Grundbesitzabgaben an die Stadt Willich. • Für vergangene Jahre bis heute sind noch Deichgebühren offen.
54220000 : Mieten und Pachten	35.000 €	Aufwand für die Pacht und Nutzung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.000 €	Kalkulierter Ansatz für Anwalts - und allgemeine Beratungskosten, Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksverkehr sowie Öffentlichkeitsarbeit/Vermarktung und im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_01014002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	868.000 €	Kalkulation für 2026: Ansatz aus kalkulierter Einzahlungen aus Verkäufen in Strümp (Gerhard-Hauptmann-Str.) und Osterath Am Lindchen Kalkulation für 2027: Ansatz aus kalkulierter Einzahlung aus Verkäufen städtischer Flächen am Schneiderspfad nach planungsrechtlicher Entwicklung Kalkulation für 2028: Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.740.000 € . Voraussetzung ist der Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens und Verlagerung des Schackumer Bachs sowie Herstellung der Erschließungsstraßen Zudem kalkulierte Einzahlung aus Verkauf von Grundstücken Am Breil/Auf dem Brühl Kalkulation für 2029: Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von zu entwickelnden Baugrundstücken, auch aus kommunalem Zwischenerwerb Spätere Jahre: Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von weiteren Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.429.000 €, Osterath, Barbara –Gerretz-Schule in Höhe von ca. 1.650.000 € sowie aus kommunalem Zwischenerwerb, wenn Planungsrecht geschaffen wurde bzw. besteht
7_01014008_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen		Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.
7_01014012_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		Die Einzahlungen aus dem Verkauf von 5 Grundstücken im Bereich des B-Planes Nr. 311 wurden auf das Jahr 2028 verlegt. Es ist hierfür eine Lösung zur Entwässerungsproblematik zu finden und Bebaubarkeit (Planungsrecht) zu klären
7_01014002_78210000 : Erwerb von Grundstücken	3.500.000 €	Der Ansatz für 2026 enthält Mittel in Höhe von insgesamt 3.500.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Wohnbaulandentwicklung, für die Gewerbeflächenentwicklung und für landwirtschaftliche Flächen. Dieser Ansatz ist auch für die darauffolgenden Jahre vorgesehen. VE in Höhe von 950.000 €, um bereits in Verhandlungen treten zu können.
7_01014014_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	125.000 €	Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von städtischen Grundstücken und vor dem Erwerb und ggf. für anwaltlichen Beratungskosten, Die Mittel dienen insbesondere für Aufträge zur Gefährdungsabschätzung, gutachterliche Einschätzung der Bebaubarkeit, für den erforderlichen Abbruch/Entsorgung/Rodung, Baureifmachung, für Verkehrswertermittlungen, Beratungskosten für städtische Grundstücke oder im Zusammenhang mit einem geplanten Ankauf (Vorprüfung zur Wirtschaftlichkeit, Risikobetrachtung). VE Ansatz in Höhe 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**5,16**	**5,16**	**5,21**	**5,41**
davon Beamte	**2,50**	**2,10**	**2,10**	**1,30**
A 13	0,40			
A 12	0,10	1,10	1,10	1,10
A 11	2,00	1,00	1,00	
A 10				0,20
davon tariflich Beschäftigte	**2,66**	**3,06**	**3,11**	**4,11**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 14		0,40	0,40	0,40
E 13			0,05	0,05
E 11	2,00	2,00	2,00	3,00
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-112.198 €	534.255 €	85.500 €	1.707.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.198 €	-208.458 €	-238.953 €	-240.569 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.396 €	325.797 €	-153.453 €	1.466.831 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-112.198 €	534.255 €	85.500 €	1.707.400 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.876 €	734.411 €	425.500 €	868.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	5,68 €	0,00 €	2,69 €	0,00 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Kurzbeschreibung

Für die Haushaltsplanung ab dem 01.01.2026 sind die laufenden investiven und konsumtiven Mittel des Produktes CDO (010.111.170) in das Produkt des IT-managements (010.111.120) übertragen.

Auftragsgrundlage

Digitale Agenda

Verantwortliche/r

Niklas Loerper

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	483,05	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**483,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110000 : Mieten und Pachten	1.800,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	731,96	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**731,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**3.015,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.506,38	83.200	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95,48	63.700	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7,16	5.100	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	-1.439,65	12.700	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.129,31	65.200	0	0	0	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	49.800	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	11.700	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	813,45	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	15,99	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**3.128,12**	**291.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	29.000	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	44.402,57	26.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.402,57**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	6.681,49	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	96,86	4.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.778,35**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**54.309,04**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-51.294,03**	**-351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-51.294,03**	**-351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

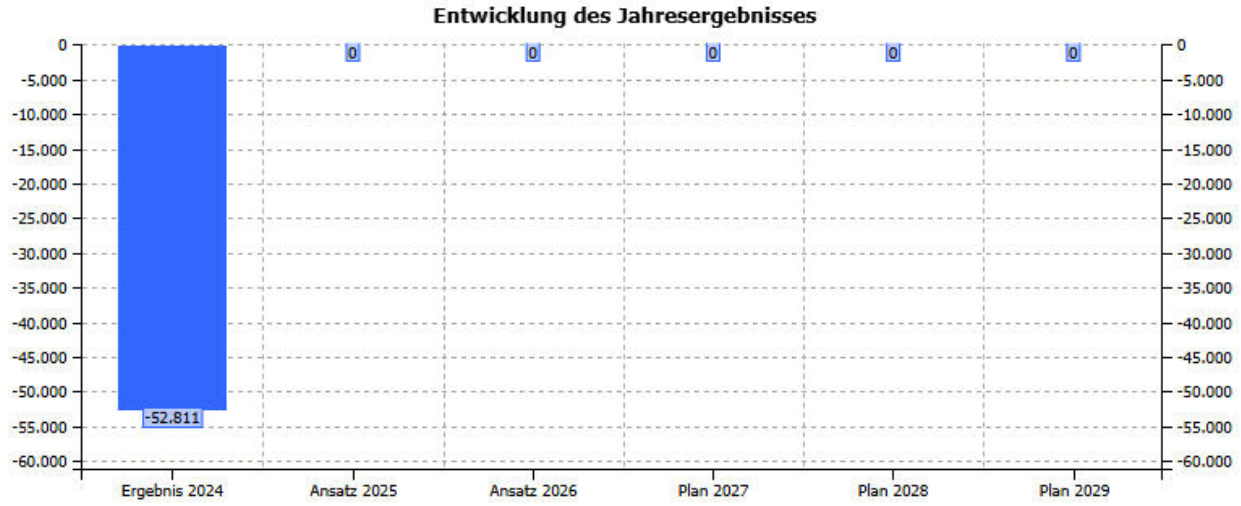
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-51.294,03**	**-351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.958,87	403.029	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**62.958,87**	**403.029**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	64.475,61	52.029	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**64.475,61**	**52.029**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.516,74**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.810,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.675,67	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.675,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-38.675,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 01017001 Entwicklung Meerbusch - App										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-31,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01017001	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Digitale Infrastruktur/Sensorik	-7,7	-7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-38,7**	**-38,7**	**-38,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,50**	**1,50**	**3,00**	**3,00**
davon Beamte	**1,50**	**1,50**	**2,00**	**1,00**
A 13	0,50	0,50	1,00	1,00
A 11	1,00	1,00	1,00	
davon tariflich Beschäftigte			**1,00**	**2,00**
E 11			1,00	1,00
E 10				1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-23.796 €	-51.294 €	-351.000 €	
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.561 €	-1.517 €	351.000 €	
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.358 €	-52.811 €		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,60 €	0,93 €	0,00 €	0,00 €

020 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
020.122	Ordnungsangelegenheiten
020.126	Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.106,36	488.600	507.200	460.900	453.900	441.000
03 + Sonstige Transfererträge	126,48	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	796.754,09	662.000	662.000	662.000	662.000	660.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.256,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,48	124.600	14.000	99.000	14.000	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	319.089,34	403.200	440.700	440.700	440.700	440.700
10 = Ordentliche Erträge	**1.866.904,23**	**1.683.400**	**1.628.900**	**1.667.600**	**1.575.600**	**1.560.700**
11- Personalaufwendungen	3.866.942,79	5.199.700	5.407.500	5.504.400	5.676.200	5.791.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.485,11	751.000	835.500	878.000	818.500	824.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	914.485,33	812.200	850.400	858.600	904.000	944.500
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.108,22	567.700	323.100	411.800	328.500	330.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.000.071,45**	**7.334.700**	**7.420.600**	**7.656.900**	**7.731.300**	**7.893.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.133.167,22**	**-5.651.300**	**-5.791.700**	**-5.989.300**	**-6.155.700**	**-6.333.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.133.167,22**	**-5.651.300**	**-5.791.700**	**-5.989.300**	**-6.155.700**	**-6.333.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.133.167,22**	**-5.651.300**	**-5.791.700**	**-5.989.300**	**-6.155.700**	**-6.333.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.606,94	2.458.442	2.692.102	2.692.102	2.692.102	2.692.102
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.335.606,94**	**-2.458.442**	**-2.692.102**	**-2.692.102**	**-2.692.102**	**-2.692.102**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.468.774,16**	**-8.109.742**	**-8.483.802**	**-8.681.402**	**-8.847.802**	**-9.025.302**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.572,25	128.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.322,25**	**128.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.975.566,05	1.635.900	1.251.000	3.615.000	1.158.800	910.100	984.500
(Kassenwirksamkeit)					*900.000*	*650.000*	*750.000*
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.975.566,05**	**1.635.900**	**1.251.000**	**3.615.000**	**1.158.800**	**910.100**	**984.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.832.243,80**	**-1.507.900**	**-1.141.000**	**-3.615.000**	**-1.048.800**	**-800.100**	**-874.500**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.112,27	34.600	30.000	26.400	24.100	23.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	716.834,59	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.600	10.000	95.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.917,03	402.500	432.500	432.500	432.500	432.500
10 = Ordentliche Erträge	**1.058.518,89**	**1.179.700**	**1.094.500**	**1.175.900**	**1.088.600**	**1.088.100**
11- Personalaufwendungen	2.072.987,28	2.555.300	2.598.900	2.647.100	2.719.500	2.774.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.938,17	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.042,56	38.000	49.500	55.200	53.500	53.900
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.459,00	222.000	16.000	102.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.766.477,01**	**3.349.400**	**3.238.500**	**3.378.400**	**3.363.100**	**3.418.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.707.958,12**	**-2.169.700**	**-2.144.000**	**-2.202.500**	**-2.274.500**	**-2.329.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.707.958,12**	**-2.169.700**	**-2.144.000**	**-2.202.500**	**-2.274.500**	**-2.329.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.707.958,12**	**-2.169.700**	**-2.144.000**	**-2.202.500**	**-2.274.500**	**-2.329.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.468,35	1.232.665	1.159.928	1.159.928	1.159.928	1.159.928
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.021.468,35**	**-1.232.665**	**-1.159.928**	**-1.159.928**	**-1.159.928**	**-1.159.928**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.729.426,47**	**-3.402.365**	**-3.303.928**	**-3.362.428**	**-3.434.428**	**-3.489.828**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334.123,42	53.900	275.000	0	22.000	22.000	22.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**334.123,42**	**53.900**	**275.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-334.123,42**	**-53.900**	**-275.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	29.786,57	13.100	22.100	19.000	19.000	19.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**29.786,57**	**13.100**	**22.100**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
43110000 : Verwaltungsgebühren	60.830,46	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**60.830,46**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.100,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	287.879,24	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.267,87	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.874,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**294.021,85**	**402.500**	**432.500**	**432.500**	**432.500**	**432.500**
10 = Ordentliche Erträge	**386.738,88**	**481.600**	**520.600**	**517.500**	**517.500**	**517.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	223.238,57	224.600	222.600	227.100	231.600	236.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	795.709,37	828.000	897.400	915.300	933.600	952.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.137,60	66.200	71.800	73.200	74.700	76.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	160.623,53	165.600	188.500	192.300	196.100	200.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.688,27	109.000	73.800	74.000	79.900	81.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	22.300	20.200	20.800	22.400	23.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.840,42	0	2.800	2.800	2.800	2.800
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	979,67	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11- Personalaufwendungen	**1.247.217,43**	**1.415.700**	**1.478.200**	**1.506.600**	**1.542.200**	**1.573.000**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	157.312,57	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**157.312,57**	**140.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	314,63	100	0	0	0	0

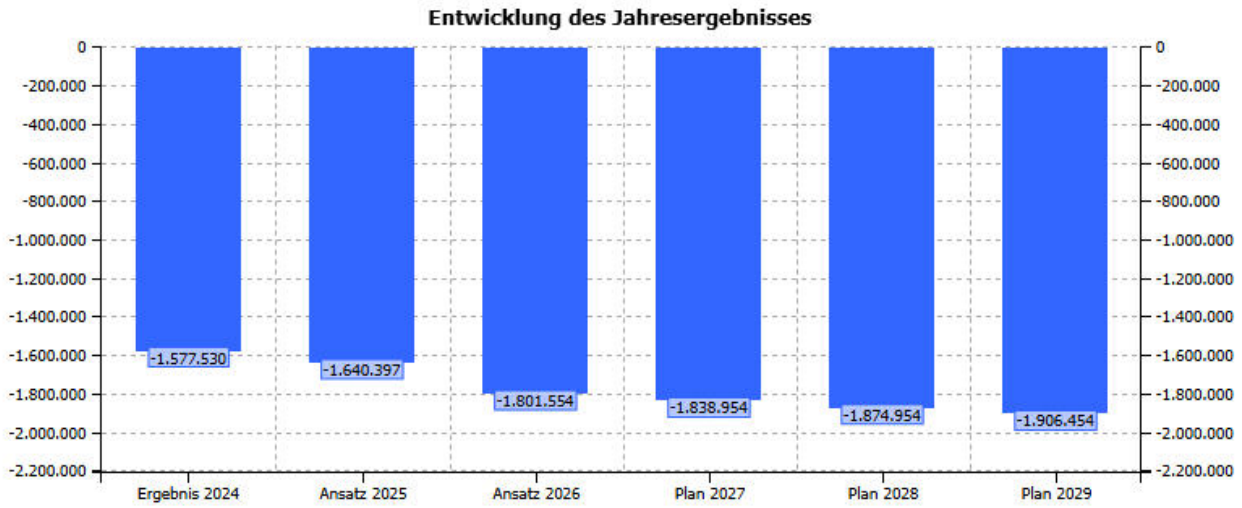
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	13.664,47	600	20.100	20.100	20.100	20.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.925,41	14.700	20.000	25.900	26.300	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**36.904,51**	**15.400**	**40.100**	**46.000**	**46.400**	**47.100**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	**4.050,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.445.484,51**	**1.575.200**	**1.742.400**	**1.776.700**	**1.812.700**	**1.844.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.058.745,63**	**-1.093.600**	**-1.221.800**	**-1.259.200**	**-1.295.200**	**-1.326.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.058.745,63**	**-1.093.600**	**-1.221.800**	**-1.259.200**	**-1.295.200**	**-1.326.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.058.745,63**	**-1.093.600**	**-1.221.800**	**-1.259.200**	**-1.295.200**	**-1.326.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	518.784,41	546.797	579.754	579.754	579.754	579.754
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**518.784,41**	**546.797**	**579.754**	**579.754**	**579.754**	**579.754**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-518.784,41**	**-546.797**	**-579.754**	**-579.754**	**-579.754**	**-579.754**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.577.530,04**	**-1.640.397**	**-1.801.554**	**-1.838.954**	**-1.874.954**	**-1.906.454**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	333.636,96	36.500	269.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**333.636,96**	**36.500**	**269.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-333.636,96**	**-36.500**	**-269.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 02001002 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-305,0	-15,0	0,0	-15,0	-260,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-28,9	-10,9	-0,4	-9,5	-9,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-333,9**	**-25,9**	**-0,4**	**-24,5**	**-269,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**
Saldo 7 02001002	**-333,9**	**-25,9**	**-0,4**	**-24,5**	**-269,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**
7 02001003 Stromerzeuger Notstrom GH Büderich										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001003	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001004 Stromerzeuger Notstrom GH Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001004	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001005 Stromerzeuger Notstrom GH Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001005	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001006 Stromerzeuger Notstrom GH Strümp										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001006	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001007 Stromerzeuger Notstrom GH Nierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001007	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001008 Stromerzeuger Notstrom GH Bösinghoven										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001008	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001009 Stromerzeuger Notstrom GH Langst-Kierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Saldo 7 02001009	**-20,8**	**-20,8**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001010 Stromerzeuger Notstrom Bürgerhaus Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-148,8	-148,8	-146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148,8**	**-148,8**	**-146,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001010	**-148,8**	**-148,8**	**-146,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001011 Infrastruktur Katastrophenvorsorge										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-27,5	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,5**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02001011	**-27,5**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02001012 Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-15,7	-15,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-21,6	-15,6	-1,3	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37,4**	**-31,4**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo 7 02001012	**-37,4**	**-31,4**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
7 02001013 Kommunikationsinfrastruktur KatS										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-25,0	-25,0	-16,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-25,8	-22,8	-20,3	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,8**	**-47,8**	**-36,3**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo 7 02001013	**-50,8**	**-47,8**	**-36,3**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-744,3**	**-427,3**	**-333,6**	**-36,5**	**-269,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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	430.000 €	Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie neu hinzukommend der Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.
45910000 : Vermischte Erträge	2.500 €	Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	220.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a.: • Oberirdische Rattenbekämpfung auf städtischem Gebiet • Unterbringung von Tieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige • Kostenbeteiligung Tierheim Oekoven (*siehe Erläuterung 1.*) • Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen • Arztkosten PsychKG • Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge • Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet (siehe Erläuterung 2.) • … Maßnahmen im Rahmen des Katastrophen- u. Bevölkerungsschutzes, u.a.: • Aus- und Fortbildung des SAE (inkl. KGS) mit einer Stabsübung • Verpflegung Einsatzkräfte bei größeren Einsätzen • Wartung Stromaggregate Gerätehäuser • Wartung Stromaggregat Bürgerhaus Lank-Latum (SAE) • Unterhaltungskosten Starlink / Digitalfunk • Unterhaltungskosten Alarmierungs-App • Ausstattung Anlaufstellen (Versorgung mit Lebensmitteln / MHD) • … <u>Weiterführende Erläuterungen:</u> 1. Aufgrund einer veränderten steuerlichen Verfahrensweise beim Tierheim, der Umlage des Arbeitgeberanteils bei den Sozialabgaben sowie einer geltend gemachten Erhöhung der allgemeinen Unterhaltskosten ist bei dieser Position ein eklatanter Anstieg der Kosten im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen und auch für das nächste Jahr zu erwarten. 2. Die Unterhaltung einer Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen eines Leasingvertrages sowie die Ausbildung des Außendienstes (Führerscheinerwerb B96) zur Versetzung der mobilen Anlage ergeben bei dieser neuen Position einen deutlichen Mehraufwand für das entsprechende Sachkonto.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.100 €	DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst.

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_02001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	260.000 €	• Erwerb beweglichen Vermögens im Rahme des Katastrophen-, Zivil-, und Bevölkerungsschutzes sowie der allgemeinen Gefahrenabwehr • Beschaffung technischer Ausrüstung zum Schutz von Veranstaltungen im Stadtgebiet (Hier: Zufahrts- und Überfahrschutz in Form von Fahrzeugsperren)
7_02001002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	9.000 €	Anschaffungen Ausstattung wie bspw. • Belichtungsmesser • Ausstattung des Außendienstes / Bereitschaftsdienstes mit Schutzwesten im Sinne des Arbeitsschutzes • …

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**16,95**	**16,34**	**16,34**	**15,54**
davon Beamte	**3,20**	**2,59**	**2,59**	**1,30**
A 14	0,30	0,30	0,30	0,30
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,61			
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
A 9MD	1,00	1,00	1,00	
A 7	0,29	0,29	0,29	
davon tariflich Beschäftigte	**13,75**	**13,75**	**13,75**	**14,24**
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9A	1,85	1,85	1,85	1,85
E 8	7,36	7,36	7,36	7,85
E 7	2,54	2,54	2,54	2,54

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-717.069 €	-1.058.746 €	-1.093.600 €	-1.221.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.242 €	-518.784 €	-546.797 €	-579.754 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.208.311 €	-1.577.530 €	-1.640.397 €	-1.801.554 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Verwarnungen ruhender Verkehr	10.771	9.539	14.000	14.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.453	1.135	1.800	1.800
Kostenbescheide	201	227	190	190
Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld	307.465 €	287.879 €	400.000 €	430.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	21,04 €	27,64 €	28,74 €	31,56 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.973,98	19.600	6.300	5.800	3.900	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.973,98**	**19.600**	**6.300**	**5.800**	**3.900**	**3.400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	590.581,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**590.581,20**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	110.600	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	0	0	85.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**110.600**	**0**	**85.000**	**0**	**0**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.372,43	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.372,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**598.927,61**	**630.200**	**506.300**	**590.800**	**503.900**	**503.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	189.857,59	200.800	148.400	151.400	154.400	157.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	326.304,67	334.600	369.900	377.300	384.800	392.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.931,57	26.800	29.600	30.200	30.800	31.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	66.767,54	66.900	77.700	79.300	80.900	82.500
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.992,46	122.300	81.400	81.600	88.100	89.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	24.700	23.100	23.800	25.600	26.700
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.040,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	507,43	0	600	600	600	600
11- Personalaufwendungen	**614.401,99**	**776.100**	**732.700**	**746.200**	**767.200**	**782.600**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	415.625,60	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**415.625,60**	**390.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.744,98	19.200	7.700	7.500	5.800	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.744,98**	**20.700**	**7.700**	**7.500**	**5.800**	**5.600**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	4.461,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	63.833,68	210.000	4.000	90.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**68.294,68**	**217.000**	**11.000**	**97.000**	**11.000**	**11.000**

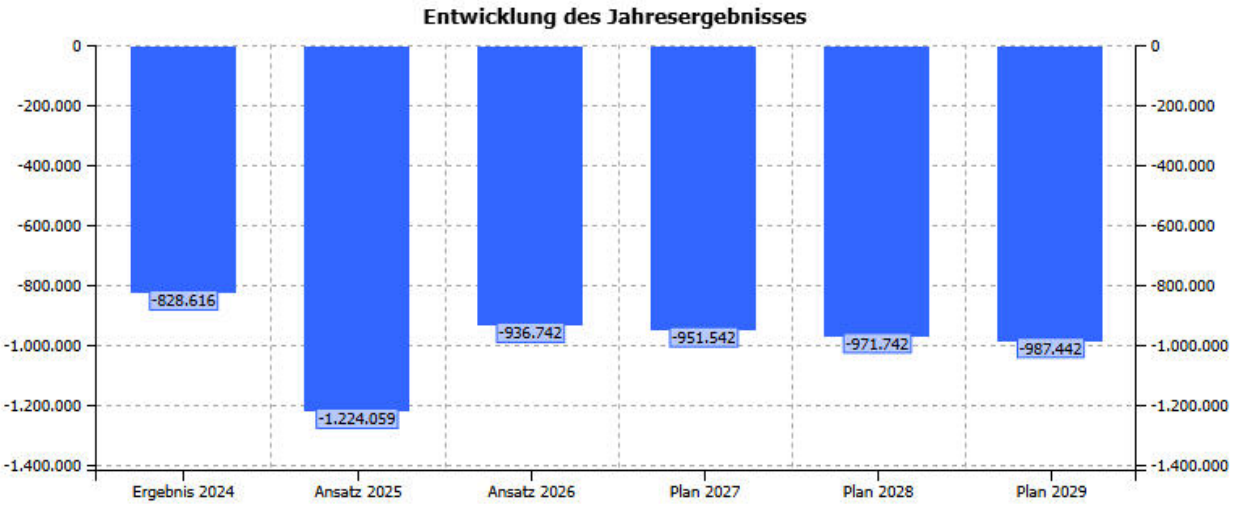
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.104.067,25	1.403.800	1.101.400	1.200.700	1.134.000	1.149.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.139,64	-773.600	-595.100	-609.900	-630.100	-645.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.139,64	-773.600	-595.100	-609.900	-630.100	-645.800
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-505.139,64	-773.600	-595.100	-609.900	-630.100	-645.800
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	323.476,31	450.459	341.642	341.642	341.642	341.642
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.476,31	450.459	341.642	341.642	341.642	341.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.476,31	-450.459	-341.642	-341.642	-341.642	-341.642
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.615,95	-1.224.059	-936.742	-951.542	-971.742	-987.442

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	16.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.400**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-16.400**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-35,5	-23,5	0,0	-11,9	-3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54,1**	**-36,1**	**0,0**	**-13,4**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo 7 02002002	**-54,1**	**-36,1**	**0,0**	**-13,4**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen Bürgerbüro	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-59,1**	**-39,1**	**0,0**	**-16,4**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500.000 €	Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund		Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	350.000 €	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	4.000 €	**Geschäftsaufwendungen** • Geschäftsaufwendungen Bürgerservice • Willkommensgeschenk Erstbürger Kommende planmäßige Wahlen: • 2027: Landtagswahl

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_02002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.000 €	Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar
7_02002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500 €	Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar
7_02002003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Anschaffungen für das Bürgerbüro

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**8,80**	**10,53**	**10,53**	**10,53**
davon Beamte	**2,80**	**2,80**	**2,80**	**2,80**
A 14	0,30	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	**6,00**	**7,73**	**7,73**	**7,73**
E 10		1,00	1,00	1,00
E 8	6,00	6,73	6,73	6,73

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-336.098 €	-505.140 €	-773.600 €	-595.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.711 €	-323.476 €	-450.459 €	-341.642 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.809 €	-828.616 €	-1.224.059 €	-936.742 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
vorläufige Ausweisdokumente	663	1.034	750	750
Personalausweise	4.996	5.811	6.800	5.000
Reisepässe	4.106	5.297	4.000	4.000
Führungszeugnisse	2.458	2.446	3.000	2.000
Verwaltungsgebühren	497.841 €	590.581 €	500.000 €	500.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	12,24 €	14,52 €	21,45 €	16,41 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.351,72	1.900	1.600	1.600	1.200	1.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.351,72**	**1.900**	**1.600**	**1.600**	**1.200**	**1.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	65.422,93	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**65.422,93**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.555,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.555,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.522,75	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.522,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**72.852,40**	**67.900**	**67.600**	**67.600**	**67.200**	**67.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	209.123,30	223.300	253.300	258.400	263.600	268.900
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	-3.135,33	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.429,73	116.700	104.800	105.100	113.400	115.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	23.500	28.900	29.800	32.100	33.400
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.043,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-93,56	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**211.367,86**	**363.500**	**388.000**	**394.300**	**410.100**	**418.400**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	235,16	200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.157,91	1.700	1.700	1.700	1.300	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.393,07**	**1.900**	**1.700**	**1.700**	**1.300**	**1.200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.164,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.164,32**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**216.925,25**	**370.400**	**394.700**	**401.000**	**416.400**	**424.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-144.072,85**	**-302.500**	**-327.100**	**-333.400**	**-349.200**	**-357.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-144.072,85**	**-302.500**	**-327.100**	**-333.400**	**-349.200**	**-357.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-144.072,85**	**-302.500**	**-327.100**	**-333.400**	**-349.200**	**-357.400**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	179.207,63	235.409	238.532	238.532	238.532	238.532

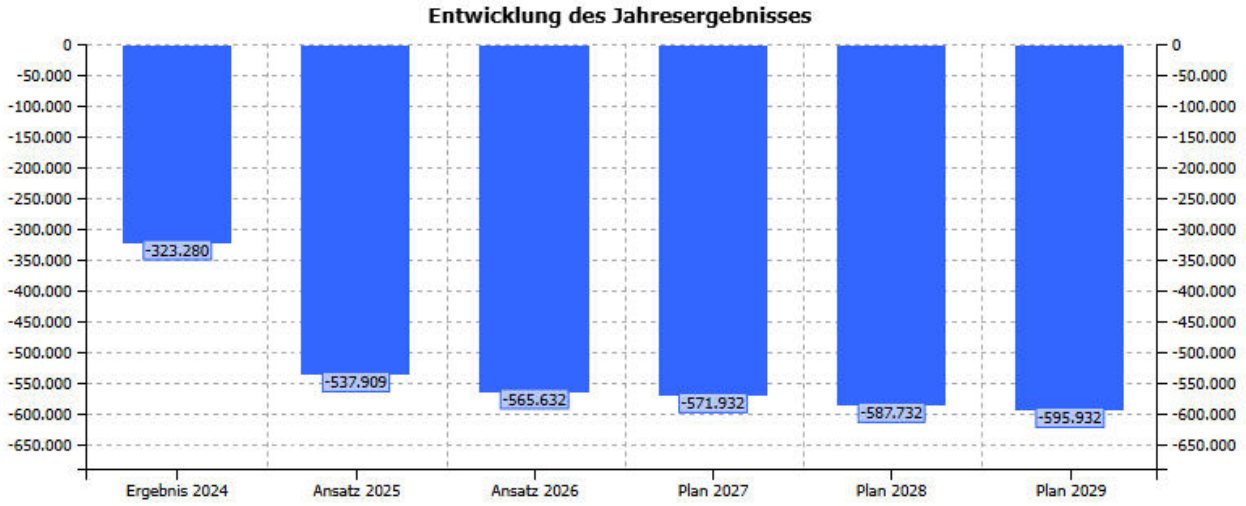
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.207,63	235.409	238.532	238.532	238.532	238.532
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.207,63	-235.409	-238.532	-238.532	-238.532	-238.532
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.280,48	-537.909	-565.632	-571.932	-587.732	-595.932

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	486,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**486,46**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-486,46**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen (Standesamt)	-10,1	-6,1	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10,1**	**-6,1**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,1**	**-6,1**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,1**	**-6,1**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,11**	**3,11**	**3,11**	**3,11**
davon Beamte	**3,11**	**3,11**	**3,11**	**3,11**
A 12	1,00			
A 11	2,11	3,11	3,11	3,11

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-150.613 €	-144.073 €	-302.500 €	-327.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.111 €	-179.208 €	-235.409 €	-238.532 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.724 €	-323.280 €	-537.909 €	-565.632 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Eheschließungen	264	276	300	300
Geburten (Beurkundungen)	22	5	20	20
Sterbefälle	411	409	430	430

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	6,07 €	5,66 €	9,42 €	9,91 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
020.126.010	Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.994,09	454.000	477.200	434.500	429.800	417.400
03 + Sonstige Transfererträge	126,48	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	79.919,50	45.000	45.000	45.000	45.000	43.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,48	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.172,31	700	8.200	8.200	8.200	8.200
10 = Ordentliche Erträge	**808.385,34**	**503.700**	**534.400**	**491.700**	**487.000**	**472.600**
11- Personalaufwendungen	1.793.955,51	2.644.400	2.808.600	2.857.300	2.956.700	3.017.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.546,94	221.000	265.500	308.000	248.500	254.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	870.442,77	774.200	800.900	803.400	850.500	890.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.649,22	345.700	307.100	309.800	312.500	314.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.233.594,44**	**3.985.300**	**4.182.100**	**4.278.500**	**4.368.200**	**4.475.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.425.209,10**	**-3.481.600**	**-3.647.700**	**-3.786.800**	**-3.881.200**	**-4.003.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.425.209,10**	**-3.481.600**	**-3.647.700**	**-3.786.800**	**-3.881.200**	**-4.003.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.425.209,10**	**-3.481.600**	**-3.647.700**	**-3.786.800**	**-3.881.200**	**-4.003.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.138,59	1.225.777	1.532.174	1.532.174	1.532.174	1.532.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.314.138,59**	**-1.225.777**	**-1.532.174**	**-1.532.174**	**-1.532.174**	**-1.532.174**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.739.347,69**	**-4.707.377**	**-5.179.874**	**-5.318.974**	**-5.413.374**	**-5.535.474**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.572,25	128.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.322,25**	**128.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.641.442,63	1.582.000	976.000	3.615.000	1.136.800	888.100	962.500
(Kassenwirksamkeit)					*900.000*	*650.000*	*750.000*
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.641.442,63**	**1.582.000**	**976.000**	**3.615.000**	**1.136.800**	**888.100**	**962.500**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.498.120,38	-1.454.000	-866.000	-3.615.000	-1.026.800	-778.100	-852.500

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 Nothilfe sowie von allgemeinen Notständen.

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Stein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	8.832,08	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	696.162,01	454.000	477.200	434.500	429.800	417.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**704.994,09**	**454.000**	**477.200**	**434.500**	**429.800**	**417.400**
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	126,48	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	**126,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	79.919,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**79.919,50**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**43.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	601,48	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**601,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	571,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**571,48**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	52,88	0	0	0	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	13.894,26	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	8.064,06	500	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**22.172,31**	**700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10 = Ordentliche Erträge	**808.385,34**	**503.700**	**534.400**	**491.700**	**487.000**	**472.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.554.109,13	1.590.400	1.905.900	1.944.000	1.982.900	2.022.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.323,16	111.600	136.100	138.800	141.600	144.400
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	16.383,96	40.700	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.264,93	8.900	10.900	11.100	11.300	11.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.515,36	22.300	28.600	29.200	29.800	30.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	40.418,87	698.800	535.800	537.200	579.800	588.600
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	171.700	181.500	187.200	201.500	209.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.705,55	0	9.700	9.700	9.700	9.700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-765,45	0	100	100	100	100

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

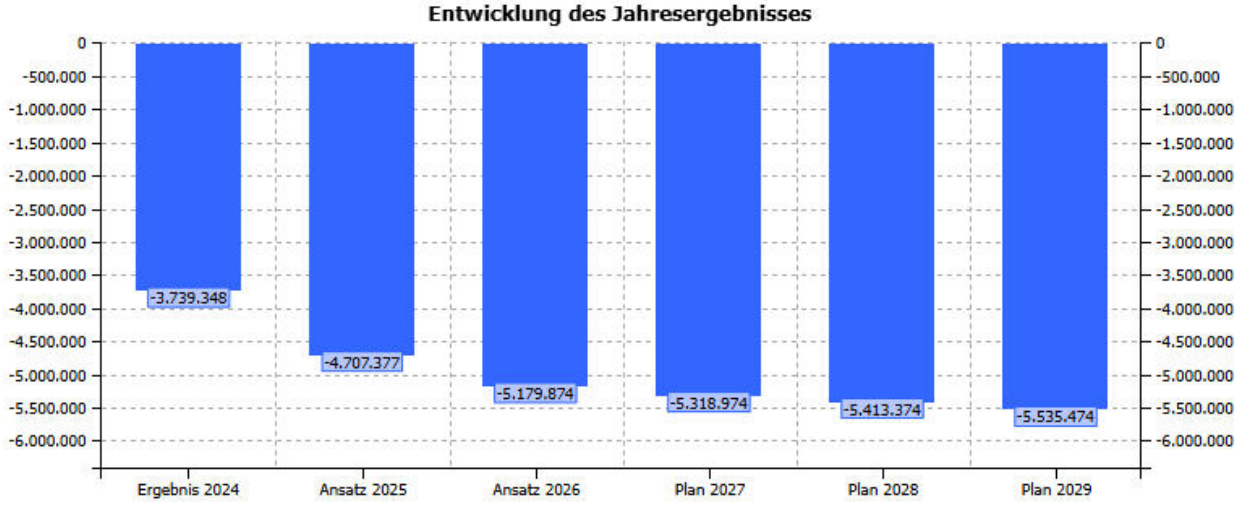
Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11- Personalaufwendungen	**1.793.955,51**	**2.644.400**	**2.808.600**	**2.857.300**	**2.956.700**	**3.017.200**
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	204.579,07	114.000	150.000	210.000	150.000	155.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	43.705,39	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	7.949,24	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.313,24	44.000	62.000	44.000	44.000	44.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**291.546,94**	**221.000**	**265.500**	**308.000**	**248.500**	**254.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	419.868,02	413.900	557.700	592.800	635.000	675.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	450.574,75	360.300	243.200	210.600	215.500	215.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**870.442,77**	**774.200**	**800.900**	**803.400**	**850.500**	**890.600**
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	53.450,32	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	136.355,38	191.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.762,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460000 : Versicherungen	52.989,97	54.500	56.100	57.800	59.500	60.100
54461000 : Kfz-Versicherungen	29.091,05	33.200	34.000	35.000	36.000	37.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**277.649,22**	**345.700**	**307.100**	**309.800**	**312.500**	**314.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.233.594,44**	**3.985.300**	**4.182.100**	**4.278.500**	**4.368.200**	**4.475.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.425.209,10**	**-3.481.600**	**-3.647.700**	**-3.786.800**	**-3.881.200**	**-4.003.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.425.209,10**	**-3.481.600**	**-3.647.700**	**-3.786.800**	**-3.881.200**	**-4.003.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.425.209,10**	**-3.481.600**	**-3.647.700**	**-3.786.800**	**-3.881.200**	**-4.003.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.314.138,59	1.225.777	1.532.174	1.532.174	1.532.174	1.532.174
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.314.138,59**	**1.225.777**	**1.532.174**	**1.532.174**	**1.532.174**	**1.532.174**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.314.138,59**	**-1.225.777**	**-1.532.174**	**-1.532.174**	**-1.532.174**	**-1.532.174**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.739.347,69**	**-4.707.377**	**-5.179.874**	**-5.318.974**	**-5.413.374**	**-5.535.474**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.572,25	128.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.322,25**	**128.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.641.442,63	1.582.000	976.000	3.615.000	1.136.800	888.100	962.500
(Kassenwirksamkeit)					*900.000*	*650.000*	*750.000*
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.641.442,63**	**1.582.000**	**976.000**	**3.615.000**	**1.136.800**	**888.100**	**962.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.498.120,38**	**-1.454.000**	**-866.000**	**-3.615.000**	**-1.026.800**	**-778.100**	**-852.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.099,5	-784,5	-38,9	-145,0	-75,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-453,4	-318,0	-138,2	-86,0	-40,0	0,0	-21,8	-23,1	-24,5	-26,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.552,9**	**-1.102,5**	**-177,1**	**-231,0**	**-115,0**	**0,0**	**-81,8**	**-83,1**	**-84,5**	**-86,0**
Saldo 7 02003002	**-1.555,7**	**-1.105,3**	**-177,1**	**-231,0**	**-115,0**	**0,0**	**-81,8**	**-83,1**	**-84,5**	**-86,0**
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-494,5	-444,5	-13,6	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-833,7	-435,7	-104,3	-153,0	-78,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.328,2**	**-880,2**	**-117,9**	**-164,0**	**-88,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
Saldo 7 02003003	**-1.328,2**	**-880,2**	**-117,9**	**-164,0**	**-88,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111000 : Investitionspauschale	-1.136,9	-586,9	136,6	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.141,1**	**-591,1**	**136,6**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
Saldo 7 02003004	**-1.141,1**	**-591,1**	**136,6**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	-22,3	-22,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,3**	**-22,3**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.215,4	-2.115,4	-1.010,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.215,4**	**-2.115,4**	**-1.010,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Saldo 7 02003005	**-2.237,6**	**-2.137,6**	**-1.004,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-75,1	-60,1	-12,9	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-86,3	-41,3	-5,7	-30,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-161,4**	**-101,4**	**-18,6**	**-40,0**	**-28,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
Saldo 7 02003008	**-161,4**	**-101,4**	**-18,6**	**-40,0**	**-28,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-129,0	-129,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129,0**	**-129,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-288,9	-234,9	-67,6	-27,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-288,9**	**-234,9**	**-67,6**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003009	**-417,9**	**-363,9**	**-67,6**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003013 Beschaffung HLF 20 - Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-517,0	-517,0	-517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-517,0**	**-517,0**	**-517,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003013	**-517,0**	**-517,0**	**-517,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003014 Beschaffung ELW - Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-354,3	-354,3	-93,9	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-354,3**	**-354,3**	**-93,9**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003014	**-354,3**	**-354,3**	**-93,9**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003015 Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-665,0	-665,0	0,0	-665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-665,0**	**-665,0**	**0,0**	**-665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003015	**-665,0**	**-665,0**	**0,0**	**-665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003019 Beschaffung MZF - LG Langst-Kierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-52,0	-52,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52,0**	**-52,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003019	**-52,0**	**-52,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003020 Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-527,9	-527,9	-527,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-527,9**	**-527,9**	**-527,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003020	**-527,9**	**-527,9**	**-527,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003021 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-155,0	-155,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-155,0**	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003021	**-155,0**	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003023 Beschaffung MZB m. Trailer - LZ Büderich										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-33,0	-33,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003023	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003024 Beschaffung Dienstwagen VB Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-21,8	-21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,8**	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003024	**-21,8**	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003025 Beschaffung KdoW Feuerwache										

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003025	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003026 Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-575,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	-565,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-565,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-575,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-565,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-565,0**
Saldo 7 02003026	**-575,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-565,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-565,0**
7 02003027 Beschaffung HLF 10 - Löschgruppe Nierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-710,0	-10,0	0,0	-10,0	-250,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-710,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-250,0**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003027	**-710,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-250,0**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003028 Beschaffung LF 20 - Löschzug Büderich										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-10,0	-650,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**-10,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003028	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**-10,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003029 Beschaffung HLF Löschgruppe Bösinghoven										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-700,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003029	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003030 Beschaffung HLF Löschzug Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	-10,0	-750,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**-10,0**	**-750,0**	**0,0**
Saldo 7 02003030	**-760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**-10,0**	**-750,0**	**0,0**
7 02003031 Beschaffung (H)LF Löschzug Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-10,0	-750,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-750,0**
Saldo 7 02003031	**-760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-750,0**
7 02003032 Beschaffung MZF Hygiene										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-160,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003032	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Lank	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Beschaffung MTF - Löschzug Strümp	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Lank	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10,6**	**-10,6**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,6**	**-10,6**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-13.568,7**	**-7.536,3**	**-2.496,5**	**-1.454,0**	**-866,0**	**-3.615,0**	**-1.026,8**	**-778,1**	**-852,5**	**-1.409,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	150.000 €	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	120.000 €
		Wartungen Feuerwehrfahrzeuge	30.000 €
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	46.000 €	Unterhaltung und Pflege der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.:	30.000 €
		Wartungen, Sicherheitsüberprüfungen der Maschinen und technischen Anlagen	15.000 €
		Unterhaltung Warnsirenen	1.000 €
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	7.500 €	Verschleißteile f. Einsatzgeräte (z.B. Dichtungen, Membran Atemschutz etc.)	5.000 €
		Sachmittel (z.B. Löschmittel, Pulver, Werkzeuge etc.)	2.500 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	62.000 €	Beratungsleistungen	21.000 €
		Beiträge z. Kreis-Feuerwehrverband	7.000 €
		Prüfung u. Reinigung Schutzkleidung	27.000 €
		Wartung und Reparaturen der Warnsirenen	7.000 €
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	48.000 €	Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen oder vorfinanziert werden, z.B. Lehrgänge, Workshops:	5.000 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Fahrsicherheitstraining/Führerscheine für Fahrzeuge über 7,5 t:	11.000 €
		Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger*innen an der Heißausbildung teilnehmen, so dass jede*r Aktive alle drei Jahre geschult werden kann:	9.000 €
		Ehrungen und besondere Anlässe:	8.500 €
		Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €:	10.000 €
		Hygienekonzept der Feuerwehr:	4.500 €
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	150.000 €	Aufwendungen laut Satzung zur Förderung des Ehrenamtes	142.000 €
		Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen	8.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Software- und Digitalfunklizenzen	
54460000 : Versicherungen	56.100 €	Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_02003002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	75.000 €	• Chemikalienschutzanzüge: 18.000 € • Rollwägen: 25.000 € • Ausstattung Werkstätten: 10.000 € • Ausrüstung f. Motorkettensägen-Ausbildung: 2.000 € • Diverse Ersatzbeschaffungen: 20.000 €
7_02003002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	40.000 €	• Ausstattung Werkstätten: 10.000 € • Ausrüstung Wald- u. Vegetationsbrandbekämpfung: 10.000 € • Diverse Ersatzbeschaffungen: 20.000 €
7_02003003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000 €	Ersatz persönlicher Schutzausrüstung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_02003003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	78.000 €	• Ersatz persönlicher Schutzausrüstung: 68.000 € • Dienstkleidung: 10.000 €
7_02003005_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	20.000 €	Erweiterung d. Ausstattung vorhandener Fahrzeuge
7_02003008_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.000 €	Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte
7_02003008_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	25.000 €	• Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 5.000 € • Weitere Maßnahmen z. Brandfrüherkennung in den Gerätehäusern und Fahrzeugen: 20.000 €
7_02003025_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	65.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung KdoW, Feuerwache
7_02003027_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	250.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung HLF 10, Nierst: 700.000 €
7_02003028_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Feuerwehrfahrzeuge Dienstleistung für Ausschreibung: (VE 2027: 10.000 €) Beschaffung LF 20, Büderich (VE 2028: 650.000 €)
7_02003029_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	250.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung HLF, Bösinghoven (VE 2027: 700.000 €)
7_02003030_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Feuerwehrfahrzeuge** Dienstleistung für Ausschreibung: (VE 2028: 10.000 €) Beschaffung HLF 20, Lank (VE 2029: 750.000 €)
7_02003031_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Feuerwehrfahrzeuge** Dienstleistung für Ausschreibung: (VE 2029: 10.000 €) Beschaffung (H)LF, Osterath (VE 2030: 750.000 €)
7_02003032_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	160.000 €	Beschaffung MZF Hygiene mit Anhänger

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**29,55**	**29,55**	**29,55**	**30,55**
davon Beamte	**28,40**	**28,40**	**28,40**	**28,40**
A 14	1,40	1,40	1,40	1,40
A 12		1,00	1,00	1,00
A 11	2,00	1,00	1,00	1,00
A 10	4,00	4,00	4,00	4,00
A 9	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
A 9MD	3,00	3,00	3,00	3,00
A 8	18,00	18,00	18,00	18,00
davon tariflich Beschäftigte	**1,15**	**1,15**	**1,15**	**2,15**
E 8	0,15	0,15	1,15	1,15
E 7	1,00	1,00		1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-2.122.181 €	-2.425.209 €	-3.481.600 €	-3.647.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.560 €	-1.314.139 €	-1.225.777 €	-1.532.174 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.171.741 €	-3.739.348 €	-4.707.377 €	-5.179.874 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Feuerwache	27	26	27	27
Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr	**331**	**332**	**348**	**380**
Löschzug Büderich	47	49	50	55
Löschzug Osterath	61	54	54	60
Löschzug Lank-Latum	48	41	44	50
Löschzug Strümp	27	27	27	30
Löschruppe Ossum-Bösinghoven	24	25	25	30
Löschgruppe Nierst	21	27	27	30
Löschgruppe Langst-Kierst	20	18	18	20
davon Jugenfeuerwehr	83	91	103	105

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	55,22 €	65,51 €	82,47 €	90,75 €

030 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.642,54	3.114.000	4.168.300	4.087.200	4.390.100	4.964.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.374.891,00	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512,30	5.000	14.000	25.000	37.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.601,71	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.809.947,55**	**5.019.800**	**6.383.100**	**6.613.000**	**7.127.900**	**7.907.200**
11- Personalaufwendungen	2.143.848,89	2.310.400	2.554.100	2.604.100	2.659.300	2.712.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518.928,06	7.733.200	8.798.100	9.277.200	9.538.700	9.718.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	885.084,38	764.800	1.769.900	1.450.600	1.576.700	2.356.300
15 - Transferaufwendungen	11.920,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.454,77	376.000	441.800	441.800	441.800	441.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.913.236,10**	**11.200.400**	**13.579.900**	**13.789.700**	**14.232.500**	**15.245.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.103.288,55**	**-6.180.600**	**-7.196.800**	**-7.176.700**	**-7.104.600**	**-7.337.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-6.103.288,55**	**-6.180.600**	**-7.196.800**	**-7.176.700**	**-7.104.600**	**-7.337.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-6.103.288,55**	**-6.180.600**	**-7.196.800**	**-7.176.700**	**-7.104.600**	**-7.337.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.205.560,23	11.438.281	13.619.795	13.619.795	13.619.795	13.619.795
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.205.560,23**	**-11.438.281**	**-13.619.795**	**-13.619.795**	**-13.619.795**	**-13.619.795**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.308.848,78**	**-17.618.881**	**-20.816.595**	**-20.796.495**	**-20.724.395**	**-20.957.595**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	70.000	80.000	90.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**62.000**	**0**	**72.000**	**82.000**	**92.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	595.180,07	746.800	2.350.600	0	1.553.000	3.709.100	7.217.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.180,07	746.800	2.350.600	0	1.553.000	3.709.100	7.217.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-595.180,07	-744.800	-2.288.600	0	-1.481.000	-3.627.100	-7.125.800

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.395,93	82.300	182.700	71.600	86.600	767.500
10 = Ordentliche Erträge	**76.395,93**	**82.300**	**182.700**	**71.600**	**86.600**	**767.500**
11- Personalaufwendungen	892.446,02	860.400	851.900	868.700	885.900	903.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.015,28	74.000	76.100	76.100	76.100	76.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.669,10	77.100	180.300	93.800	115.200	846.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.026.506,40**	**1.013.900**	**1.110.700**	**1.041.000**	**1.079.600**	**1.828.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-950.110,47**	**-931.600**	**-928.000**	**-969.400**	**-993.000**	**-1.060.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-950.110,47**	**-931.600**	**-928.000**	**-969.400**	**-993.000**	**-1.060.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-950.110,47**	**-931.600**	**-928.000**	**-969.400**	**-993.000**	**-1.060.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.052,17	3.651.315	4.301.428	4.301.428	4.301.428	4.301.428
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.601.052,17**	**-3.651.315**	**-4.301.428**	**-4.301.428**	**-4.301.428**	**-4.301.428**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.551.162,64**	**-4.582.915**	**-5.229.428**	**-5.270.828**	**-5.294.428**	**-5.362.328**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.387,99	48.400	385.800	0	210.000	116.800	2.220.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.387,99**	**48.400**	**385.800**	**0**	**210.000**	**116.800**	**2.220.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-58.387,99**	**-48.400**	**-385.800**	**0**	**-210.000**	**-116.800**	**-2.220.000**

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

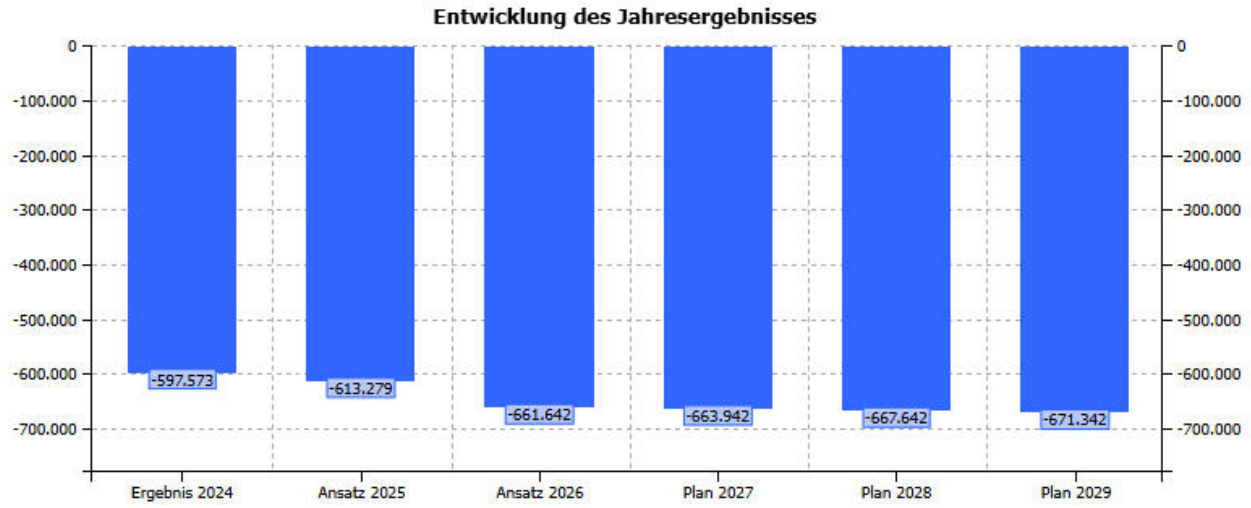
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	28.404,45	35.200	12.300	9.100	65.300	6.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**28.404,45**	**35.200**	**12.300**	**9.100**	**65.300**	**6.500**
10 = Ordentliche Erträge	**28.404,45**	**35.200**	**12.300**	**9.100**	**65.300**	**6.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.470,82	116.300	86.100	87.800	89.600	91.400
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.712,93	9.300	6.900	7.000	7.100	7.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.551,26	23.300	18.100	18.500	18.900	19.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	275,35	0	300	300	300	300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	147,91	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**128.158,27**	**148.900**	**111.500**	**113.700**	**116.000**	**118.300**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.485,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52710000 : Lernmittel	7.013,36	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.498,36**	**11.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.182,06	25.200	11.300	8.200	65.800	8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**27.182,06**	**25.200**	**11.300**	**8.200**	**65.800**	**8.400**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**164.135,69**	**185.800**	**135.500**	**134.600**	**194.500**	**139.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-135.731,24**	**-150.600**	**-123.200**	**-125.500**	**-129.200**	**-132.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-135.731,24**	**-150.600**	**-123.200**	**-125.500**	**-129.200**	**-132.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-135.731,24**	**-150.600**	**-123.200**	**-125.500**	**-129.200**	**-132.900**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	461.842,12	462.679	538.442	538.442	538.442	538.442
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**461.842,12**	**462.679**	**538.442**	**538.442**	**538.442**	**538.442**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-461.842,12**	**-462.679**	**-538.442**	**-538.442**	**-538.442**	**-538.442**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-597.573,36**	**-613.279**	**-661.642**	**-663.942**	**-667.642**	**-671.342**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.867,05	32.000	7.200	0	3.200	100.000	3.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.867,05**	**32.000**	**7.200**	**0**	**3.200**	**100.000**	**3.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-38.867,05**	**-32.000**	**-7.200**	**0**	**-3.200**	**-100.000**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002001 Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-103,9	-57,1	-13,6	-13,5	-3,6	0,0	-1,6	-40,0	-1,6	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-141,6	-74,8	-25,2	-18,5	-3,6	0,0	-1,6	-60,0	-1,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245,5**	**-131,9**	**-38,9**	**-32,0**	**-7,2**	**0,0**	**-3,2**	**-100,0**	**-3,2**	**0,0**
Saldo 7 03002001	**-245,5**	**-131,9**	**-38,9**	**-32,0**	**-7,2**	**0,0**	**-3,2**	**-100,0**	**-3,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-245,5**	**-131,9**	**-38,9**	**-32,0**	**-7,2**	**0,0**	**-3,2**	**-100,0**	**-3,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 414 Schüler + Sondermittel OGS (7 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.900 € davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 10.500 € **investiv / 20 %** **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.600 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.600 € Sondermittel Hocker 2.000 € Sondermittel Schallschutzsofa 2.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar ausgewiesen.

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; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,82**	**1,82**	**1,95**	**1,95**
davon tariflich Beschäftigte	**1,82**	**1,82**	**1,95**	**1,95**
E 7	0,41	0,41	0,54	0,54
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	0,41	0,41	0,41	0,41

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-119.914 €	-135.731 €	-150.600 €	-123.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.395 €	-461.842 €	-462.679 €	-538.442 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.309 €	-597.573 €	-613.279 €	-661.642 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	380	414	414	416
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	233	232	232	237
Davon Schüler mit Förderbedarf	14	13	13	16
Davon Teilnehmer OGS	168	182	182	196
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	28	38	38	30

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,65 €	10,47 €	10,74 €	11,59 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.458,71 €	1.443,41 €	1.481,35 €	1.590,49 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.679,85 €	1.684,85 €	1.738,10 €	1.853,72 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

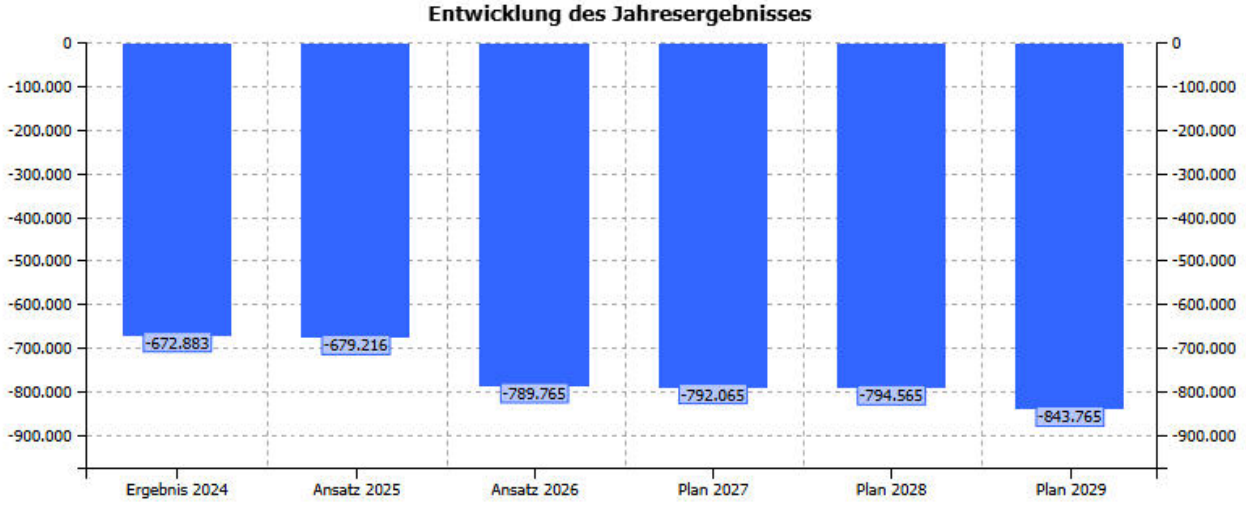
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.571,38	3.500	3.700	3.600	3.500	703.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.571,38**	**3.500**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**703.500**
10 = Ordentliche Erträge	**4.571,38**	**3.500**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**703.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.161,70	87.900	91.000	92.800	94.700	96.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.650,51	7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.312,47	17.600	19.100	19.500	19.900	20.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	200,25	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	107,57	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**117.432,50**	**112.500**	**117.700**	**120.000**	**122.400**	**124.900**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52710000 : Lernmittel	4.650,48	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.937,52**	**8.900**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	109,80	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.058,34	2.900	2.200	2.100	2.100	748.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.168,14**	**3.000**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**748.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**127.835,16**	**124.700**	**129.400**	**131.600**	**134.000**	**883.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-123.263,78**	**-121.200**	**-125.700**	**-128.000**	**-130.500**	**-179.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-123.263,78**	**-121.200**	**-125.700**	**-128.000**	**-130.500**	**-179.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-123.263,78**	**-121.200**	**-125.700**	**-128.000**	**-130.500**	**-179.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	549.619,06	558.016	664.065	664.065	664.065	664.065
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**549.619,06**	**558.016**	**664.065**	**664.065**	**664.065**	**664.065**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-549.619,06**	**-558.016**	**-664.065**	**-664.065**	**-664.065**	**-664.065**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-672.882,84**	**-679.216**	**-789.765**	**-792.065**	**-794.565**	**-843.765**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.114,44	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.102.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.114,44**	**2.200**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.102.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.114,44**	**-2.200**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.102.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.409,0	-4,2	0,0	-1,1	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1.401,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-709,7	-4,9	-2,1	-1,1	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-701,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.118,8**	**-9,2**	**-2,1**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2.102,4**	**0,0**
Saldo 7 03002002	**-2.118,8**	**-9,2**	**-2,1**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2.102,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.118,8**	**-9,2**	**-2,1**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2.102,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler + Sondermittel OGS (6 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 1.400 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 7.800 € zung der Einrichtung (52710000) investiv / 20 % **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.200 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.200 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar ausgewiesen. Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 -Schülerbeförderung; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,41
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-122.194 €	-123.264 €	-121.200 €	-125.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.574 €	-549.619 €	-558.016 €	-664.065 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.767 €	-672.883 €	-679.216 €	-789.765 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	287	301	301	290
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	181	173	173	192
Davon Schüler mit Förderbedarf	11	9	9	11
Davon Teilnehmer OGS	168	168	168	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	72	84	84	75

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	11,31 €	11,79 €	11,90 €	13,84 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.264,00 €	2.235,49 €	2.256,53 €	2.723,33 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.485,14 €	2.476,92 €	2.513,28 €	2.986,56 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.316,43	5.100	16.900	4.900	4.900	4.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.316,43**	**5.100**	**16.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
10 = Ordentliche Erträge	**4.316,43**	**5.100**	**16.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.825,96	63.700	66.000	67.300	68.600	70.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.948,60	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.771,44	12.700	13.900	14.200	14.500	14.800
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	191,91	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	103,09	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**88.841,00**	**81.500**	**85.500**	**87.200**	**88.900**	**90.700**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	990,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	3.593,24	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.583,28**	**6.700**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,91	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	734,31	800	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.655,74	2.100	1.500	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.488,96**	**6.200**	**5.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**99.210,24**	**94.700**	**98.000**	**100.600**	**102.300**	**104.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-94.893,81**	**-89.600**	**-81.100**	**-95.700**	**-97.400**	**-99.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-94.893,81**	**-89.600**	**-81.100**	**-95.700**	**-97.400**	**-99.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-94.893,81**	**-89.600**	**-81.100**	**-95.700**	**-97.400**	**-99.200**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	252.228,34	255.187	309.709	309.709	309.709	309.709
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**252.228,34**	**255.187**	**309.709**	**309.709**	**309.709**	**309.709**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-252.228,34**	**-255.187**	**-309.709**	**-309.709**	**-309.709**	**-309.709**

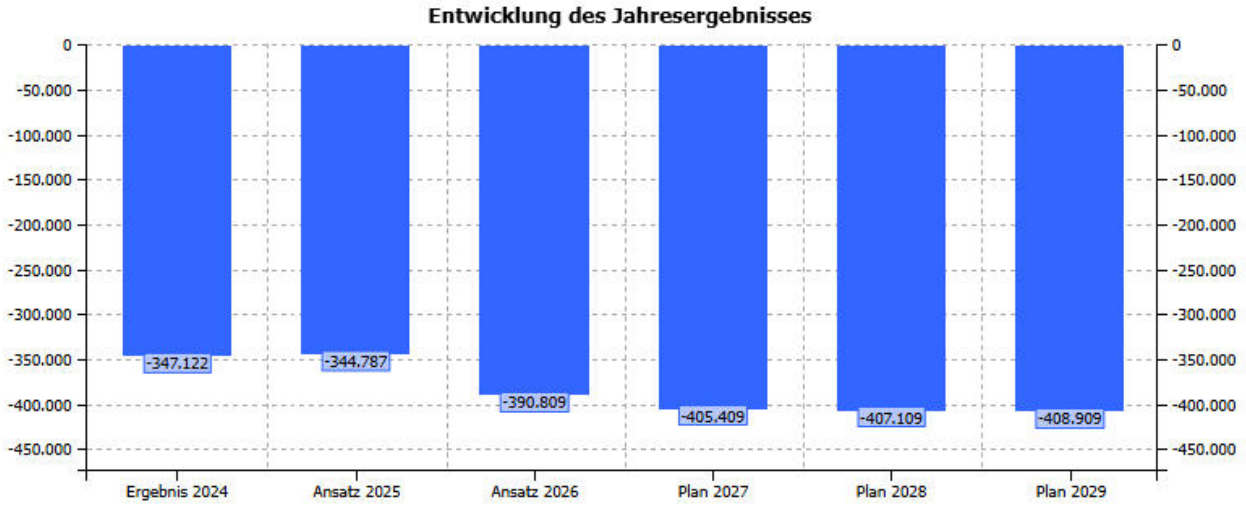
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.122,15	-344.787	-390.809	-405.409	-407.109	-408.909

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	123,00	1.800	13.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,00**	**1.800**	**13.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-123,00**	**-1.800**	**-13.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-508,8	-5,2	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-500,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-28,3	-12,7	-0,1	-0,9	-12,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-537,0**	**-17,8**	**-0,1**	**-1,8**	**-13,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-500,0**
Saldo 7 03002003	**-537,0**	**-17,8**	**-0,1**	**-1,8**	**-13,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-500,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-537,0**	**-17,8**	**-0,1**	**-1,8**	**-13,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-500,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 219 Schüler + Sondermittel OGS (5 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 1.100 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 5.800 € zung der Einrichtung (52710000) **investiv / 20 %** davon 10 % > 800 € (78310000) 900 € davon 10 % < 800 € (78320000) 900 € Sondermittel Mobiliar 12.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar ausgewiesen. Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 -Schülerbeförderung; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,36
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-95.342 €	-94.894 €	-89.600 €	-81.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.890 €	-252.228 €	-255.187 €	-309.709 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.232 €	-347.122 €	-344.787 €	-390.809 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	217	219	219	261
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	62	72	72	74
Davon Schüler mit Förderbedarf				1
Davon Teilnehmer OGS	126	126	126	140
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	52	49	49	48

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	5,94 €	6,08 €	6,04 €	6,85 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.572,50 €	1.585,03 €	1.574,37 €	1.497,35 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.793,65 €	1.826,46 €	1.831,12 €	1.760,59 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

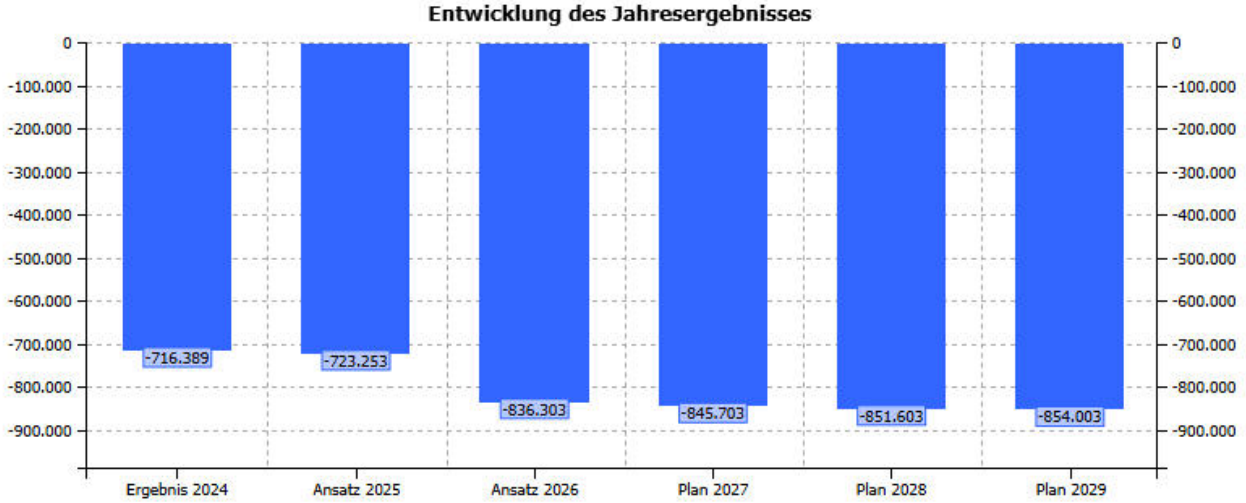
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.241,90	6.100	6.000	4.400	3.900	3.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.241,90**	**6.100**	**6.000**	**4.400**	**3.900**	**3.600**
10 = Ordentliche Erträge	**6.241,90**	**6.100**	**6.000**	**4.400**	**3.900**	**3.600**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.393,86	82.600	84.800	86.500	88.200	90.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.607,05	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.494,25	16.500	17.800	18.200	18.600	19.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	216,94	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	116,53	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**112.828,63**	**105.700**	**109.700**	**111.900**	**114.100**	**116.400**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.584,04	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 : Lernmittel	6.523,04	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.107,08**	**11.300**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.075,03	1.100	1.100	600	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.400,01	5.300	8.600	14.700	18.000	17.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.475,04**	**6.400**	**9.700**	**15.300**	**18.500**	**18.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**127.707,75**	**123.700**	**131.600**	**139.400**	**144.800**	**146.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-121.465,85**	**-117.600**	**-125.600**	**-135.000**	**-140.900**	**-143.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-121.465,85**	**-117.600**	**-125.600**	**-135.000**	**-140.900**	**-143.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-121.465,85**	**-117.600**	**-125.600**	**-135.000**	**-140.900**	**-143.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	594.923,08	605.653	710.703	710.703	710.703	710.703
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**594.923,08**	**605.653**	**710.703**	**710.703**	**710.703**	**710.703**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-594.923,08**	**-605.653**	**-710.703**	**-710.703**	**-710.703**	**-710.703**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-716.388,93**	**-723.253**	**-836.303**	**-845.703**	**-851.603**	**-854.003**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.505,20	3.000	103.000	0	113.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.505,20**	**3.000**	**103.000**	**0**	**113.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.505,20**	**-3.000**	**-103.000**	**0**	**-113.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-222,6	-6,6	-1,8	-1,5	-101,5	0,0	-111,5	-1,5	-1,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-26,1	-20,1	-0,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-248,8**	**-26,8**	**-2,5**	**-3,0**	**-103,0**	**0,0**	**-113,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo 7 03002004	**-248,8**	**-26,8**	**-2,5**	**-3,0**	**-103,0**	**0,0**	**-113,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-248,8**	**-26,8**	**-2,5**	**-3,0**	**-103,0**	**0,0**	**-113,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 371 Schüler + Sondermittel OGS (10 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 1.800 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 10.100 € zung der Einrichtung (52710000) **investiv / 20 %** **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.500 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.500 € Sondermittel Einrichtung Neubau 100.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar ausgewiesen.

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

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; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,38**	**1,38**	**1,51**	**1,51**
davon tariflich Beschäftigte	**1,38**	**1,38**	**1,51**	**1,51**
E 7	0,38	0,38	0,51	0,51
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-110.597 €	-121.466 €	-117.600 €	-125.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567.982 €	-594.923 €	-605.653 €	-710.703 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.579 €	-716.389 €	-723.253 €	-836.303 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	350	371	371	367
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	164	166	166	150
Davon Schüler mit Förderbedarf	19	20	20	20
Davon Teilnehmer OGS	252	280	280	280
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	45	58	58	59

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	11,81 €	12,55 €	12,67 €	14,65 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.938,80 €	1.930,97 €	1.949,47 €	2.278,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.159,94 €	2.172,40 €	2.206,22 €	2.541,99 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

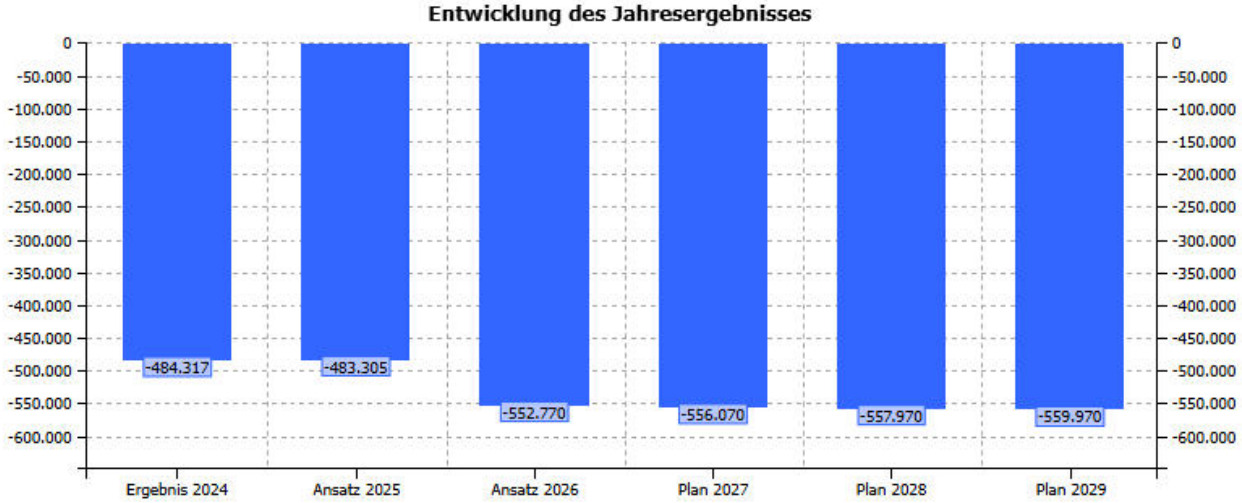
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.227,53	2.000	62.100	1.800	1.800	1.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.227,53**	**2.000**	**62.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10 = Ordentliche Erträge	**1.227,53**	**2.000**	**62.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.895,79	75.100	77.200	78.700	80.300	81.900
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.290,33	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.340,63	15.000	16.200	16.500	16.800	17.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	191,91	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	103,09	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**111.821,75**	**96.100**	**99.900**	**101.800**	**103.800**	**105.800**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	5.163,56	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.450,60**	**9.200**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.730,02	2.600	64.100	5.200	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.730,02**	**2.600**	**64.100**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**120.299,37**	**108.200**	**174.200**	**117.200**	**119.100**	**121.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-119.071,84**	**-106.200**	**-112.100**	**-115.400**	**-117.300**	**-119.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-119.071,84**	**-106.200**	**-112.100**	**-115.400**	**-117.300**	**-119.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-119.071,84**	**-106.200**	**-112.100**	**-115.400**	**-117.300**	**-119.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	365.245,25	377.105	440.670	440.670	440.670	440.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**365.245,25**	**377.105**	**440.670**	**440.670**	**440.670**	**440.670**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-365.245,25**	**-377.105**	**-440.670**	**-440.670**	**-440.670**	**-440.670**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-484.317,09**	**-483.305**	**-552.770**	**-556.070**	**-557.970**	**-559.970**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	315,00	2.400	102.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,00**	**2.400**	**102.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-315,00**	**-2.400**	**-102.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-49,8	-4,6	0,0	-1,2	-41,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-68,6	-3,4	-0,3	-1,2	-61,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118,4**	**-8,0**	**-0,3**	**-2,4**	**-102,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo 7 03002005	**-118,4**	**-8,0**	**-0,3**	**-2,4**	**-102,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-118,4**	**-8,0**	**-0,3**	**-2,4**	**-102,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 317 Schüler + Sondermittel OGS (7 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 1.500 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 8.400 € zung der Einrichtung (52710000) **investiv / 20 %** **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.300 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.300 € Sondermittel Ersteinrichtung Neubau 100.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar ausgewiesen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

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; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,33
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-105.296 €	-119.072 €	-106.200 €	-112.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.219 €	-365.245 €	-377.105 €	-440.670 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.515 €	-484.317 €	-483.305 €	-552.770 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	294	317	317	314
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	107	120	120	209
Davon Schüler mit Förderbedarf				2
Davon Teilnehmer OGS	168	182	182	196
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	52	58	58	65

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	7,97 €	8,49 €	8,47 €	9,68 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.556,17 €	1.527,81 €	1.524,62 €	1.760,41 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.777,32 €	1.769,25 €	1.781,37 €	2.023,65 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

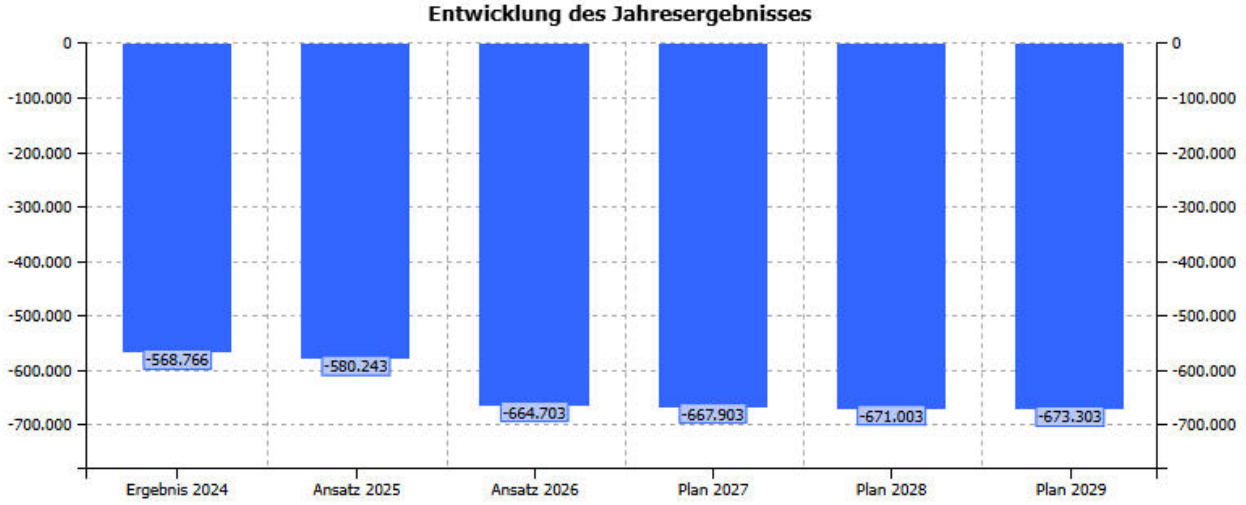
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.054,09	2.500	1.900	41.700	1.600	1.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.054,09**	**2.500**	**1.900**	**41.700**	**1.600**	**1.600**
10 = Ordentliche Erträge	**6.054,09**	**2.500**	**1.900**	**41.700**	**1.600**	**1.600**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.608,10	79.400	81.500	83.100	84.800	86.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.781,81	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.639,24	15.900	17.100	17.400	17.700	18.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	191,91	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	103,09	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**99.324,15**	**101.700**	**105.400**	**107.400**	**109.500**	**111.700**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.188,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	4.439,92	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.627,92**	**8.300**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.015,39	3.500	2.900	43.900	4.800	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**7.015,39**	**3.500**	**2.900**	**43.900**	**4.800**	**4.900**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**112.264,46**	**113.800**	**116.200**	**159.200**	**122.200**	**124.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-106.210,37**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.500**	**-120.600**	**-122.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-106.210,37**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.500**	**-120.600**	**-122.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-106.210,37**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.500**	**-120.600**	**-122.900**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	462.555,93	468.943	550.403	550.403	550.403	550.403
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**462.555,93**	**468.943**	**550.403**	**550.403**	**550.403**	**550.403**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-462.555,93**	**-468.943**	**-550.403**	**-550.403**	**-550.403**	**-550.403**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-568.766,30**	**-580.243**	**-664.703**	**-667.903**	**-671.003**	**-673.303**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.439,65	2.200	2.000	0	82.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.439,65**	**2.200**	**2.000**	**0**	**82.200**	**2.200**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-4.439,65**	**-2.200**	**-2.000**	**0**	**-82.200**	**-2.200**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-49,4	-5,1	0,0	-1,1	-1,0	0,0	-41,1	-1,1	-1,1	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-59,4	-15,1	-4,4	-1,1	-1,0	0,0	-41,1	-1,1	-1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-108,7**	**-20,1**	**-4,4**	**-2,2**	**-2,0**	**0,0**	**-82,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**
Saldo 7 03002008	**-108,7**	**-20,1**	**-4,4**	**-2,2**	**-2,0**	**0,0**	**-82,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-108,7**	**-20,1**	**-4,4**	**-2,2**	**-2,0**	**0,0**	**-82,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 251 Schüler + Sondermittel OGS (4,5 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 1.200 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 6.400 € zung der Einrichtung (52710000) **investiv / 20 %** **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.000 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar ausgewiesen. Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 -Schülerbeförderung; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,36
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-105.065 €	-106.210 €	-111.300 €	-114.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.398 €	-462.556 €	-468.943 €	-550.403 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.463 €	-568.766 €	-580.243 €	-664.703 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	276	251	251	217
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	87	71	71	62
Davon Schüler mit Förderbedarf	2	3	3	3
Davon Teilnehmer OGS	126	126	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	88	82	82	80

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,58 €	9,96 €	10,17 €	11,65 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.994,43 €	2.266,00 €	2.311,73 €	3.063,15 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.215,58 €	2.507,43 €	2.568,48 €	3.326,38 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

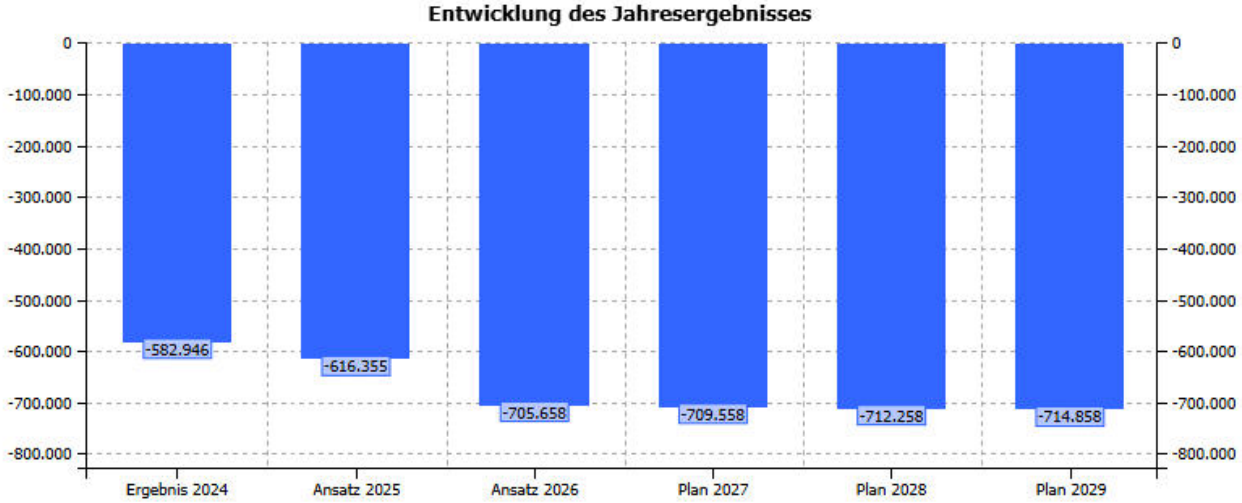
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	19.866,63	17.400	77.600	4.200	3.800	3.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.866,63**	**17.400**	**77.600**	**4.200**	**3.800**	**3.800**
10 = Ordentliche Erträge	**19.866,63**	**17.400**	**77.600**	**4.200**	**3.800**	**3.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.536,32	90.100	93.900	95.800	97.700	99.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.012,33	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.026,73	18.000	19.700	20.100	20.500	20.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	200,25	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	107,57	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**102.883,20**	**115.300**	**121.400**	**123.900**	**126.400**	**129.000**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52710000 : Lernmittel	4.353,48	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.640,52**	**9.100**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	24,69	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.194,72	17.800	79.200	7.200	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**20.219,41**	**17.800**	**79.200**	**7.200**	**7.000**	**7.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**129.040,13**	**142.500**	**209.900**	**140.400**	**142.700**	**145.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-109.173,50**	**-125.100**	**-132.300**	**-136.200**	**-138.900**	**-141.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-109.173,50**	**-125.100**	**-132.300**	**-136.200**	**-138.900**	**-141.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-109.173,50**	**-125.100**	**-132.300**	**-136.200**	**-138.900**	**-141.500**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	473.772,69	491.255	573.358	573.358	573.358	573.358
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**473.772,69**	**491.255**	**573.358**	**573.358**	**573.358**	**573.358**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-473.772,69**	**-491.255**	**-573.358**	**-573.358**	**-573.358**	**-573.358**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-582.946,19**	**-616.355**	**-705.658**	**-709.558**	**-712.258**	**-714.858**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.508,52	2.400	102.400	0	2.400	2.400	2.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.508,52**	**2.400**	**102.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-5.508,52**	**-2.400**	**-102.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-50,7	-5,9	-2,5	-1,2	-41,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-81,7	-16,9	-3,0	-1,2	-61,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-132,5**	**-22,9**	**-5,5**	**-2,4**	**-102,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**
Saldo 7 03002009	**-132,5**	**-22,9**	**-5,5**	**-2,4**	**-102,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-132,5**	**-22,9**	**-5,5**	**-2,4**	**-102,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 292 Schüler + Sondermittel OGS (6 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 1.400 € davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 7.600 € **investiv / 20 %** **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.200 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.200 € Sondermittel Ersteinrichtung Neubau 100.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-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; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,38
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-102.260 €	-109.174 €	-125.100 €	-132.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.181 €	-473.773 €	-491.255 €	-573.358 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.441 €	-582.946 €	-616.355 €	-705.658 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	299	292	292	287
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	74	66	66	66
Davon Schüler mit Förderbedarf	2	2	2	2
Davon Teilnehmer OGS	126	154	154	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	82	56	56	65

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,81 €	10,21 €	10,80 €	12,36 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.884,42 €	1.996,39 €	2.110,80 €	2.458,74 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.105,56 €	2.237,82 €	2.367,56 €	2.721,97 €

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 Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

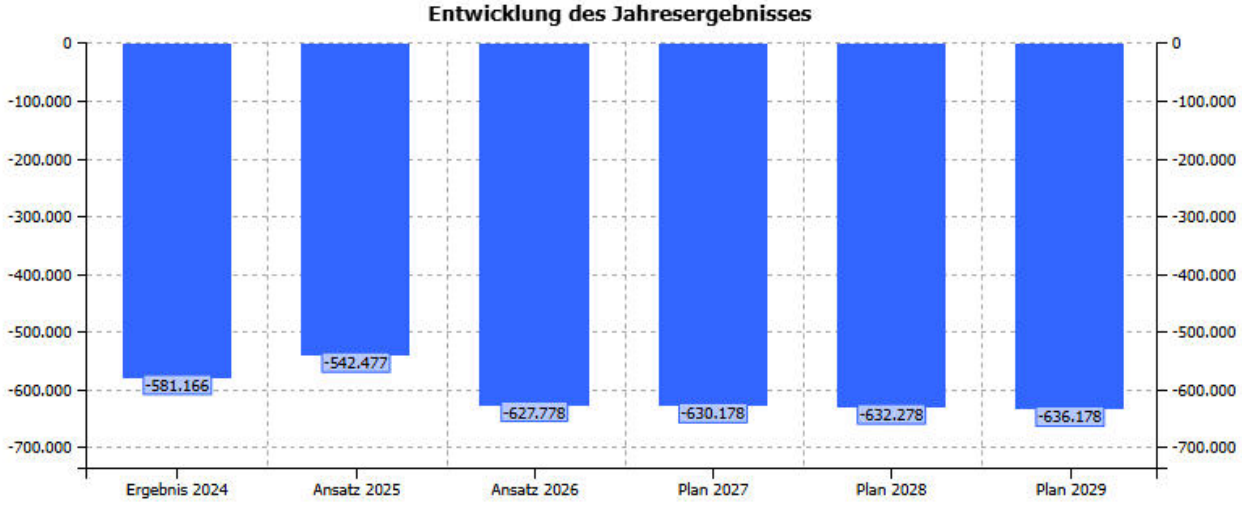
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.713,52	10.500	2.200	1.900	1.800	41.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.713,52**	**10.500**	**2.200**	**1.900**	**1.800**	**41.800**
10 = Ordentliche Erträge	**5.713,52**	**10.500**	**2.200**	**1.900**	**1.800**	**41.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.550,99	77.100	77.900	79.500	81.100	82.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.234,14	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.076,39	15.400	16.400	16.700	17.000	17.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	191,91	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	103,09	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**131.156,52**	**98.700**	**100.800**	**102.800**	**104.800**	**106.800**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52710000 : Lernmittel	5.882,96	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.170,00**	**9.100**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.464,99	1.500	1.300	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.925,09	10.900	4.300	5.700	5.700	47.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**7.390,08**	**12.400**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**47.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**297,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**146.013,60**	**120.500**	**115.900**	**118.000**	**120.000**	**163.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-140.300,08**	**-110.000**	**-113.700**	**-116.100**	**-118.200**	**-122.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-140.300,08**	**-110.000**	**-113.700**	**-116.100**	**-118.200**	**-122.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-140.300,08**	**-110.000**	**-113.700**	**-116.100**	**-118.200**	**-122.100**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	440.865,70	432.477	514.078	514.078	514.078	514.078
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**440.865,70**	**432.477**	**514.078**	**514.078**	**514.078**	**514.078**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-440.865,70**	**-432.477**	**-514.078**	**-514.078**	**-514.078**	**-514.078**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-581.165,78**	**-542.477**	**-627.778**	**-630.178**	**-632.278**	**-636.178**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.100	Nikolaus-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.515,13	2.400	52.400	0	2.400	2.400	102.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.515,13**	**2.400**	**52.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**102.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-4.515,13**	**-2.400**	**-52.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-102.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03002010 Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-116,1	-1,3	-0,1	-1,2	-51,2	0,0	-1,2	-1,2	-61,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-54,9	-10,1	-4,4	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-41,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-171,0**	**-11,4**	**-4,5**	**-2,4**	**-52,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-102,4**	**0,0**
Saldo 7 03002010	**-171,0**	**-11,4**	**-4,5**	**-2,4**	**-52,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-102,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-171,0**	**-11,4**	**-4,5**	**-2,4**	**-52,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-102,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, 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 Prokopfbetrag von 33 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 294 Schüler + Sondermittel OGS (6,5 Gruppen à 250 €): **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 1.400 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 7.800 € zung der Einrichtung (52710000) **investiv / 20 %** **davon 10 % > 800 € (78310000)** 1.200 € davon 10 % < 800 € (78320000) 1.200 € Sondermittel Ausstattung Interim 50.000 € Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und ausgewiesen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-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; 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten und 030.232.010 schulische Ganztagsbetreuung - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,36
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-128.269 €	-140.300 €	-110.000 €	-113.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.636 €	-440.866 €	-432.477 €	-514.078 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.905 €	-581.166 €	-542.477 €	-627.778 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	292	294	294	305
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	127	120	120	118
Davon Schüler mit Förderbedarf				1
Davon Teilnehmer OGS	182	182	182	182
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	43	56	56	52

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,28 €	10,18 €	9,50 €	11,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.825,02 €	1.976,75 €	1.845,16 €	2.058,29 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.046,16 €	2.218,19 €	2.101,91 €	2.321,52 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.215.010	Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.493,84	20.900	11.100	5.300	5.300	5.300
10 = Ordentliche Erträge	**14.493,84**	**20.900**	**11.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11- Personalaufwendungen	177.262,59	153.400	167.600	170.900	174.300	177.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.932,64	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.172,28	21.900	11.800	5.700	5.800	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,04	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**205.763,55**	**195.800**	**200.500**	**197.700**	**201.200**	**204.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-191.269,71**	**-174.900**	**-189.400**	**-192.400**	**-195.900**	**-199.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-191.269,71**	**-174.900**	**-189.400**	**-192.400**	**-195.900**	**-199.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-191.269,71**	**-174.900**	**-189.400**	**-192.400**	**-195.900**	**-199.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.596,66	1.252.645	1.559.624	1.559.624	1.559.624	1.559.624
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.241.596,66**	**-1.252.645**	**-1.559.624**	**-1.559.624**	**-1.559.624**	**-1.559.624**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.432.866,37**	**-1.427.545**	**-1.749.024**	**-1.752.024**	**-1.755.524**	**-1.759.124**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.106,37	11.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.106,37**	**11.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-21.106,37**	**-11.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Haushalt 2026

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)

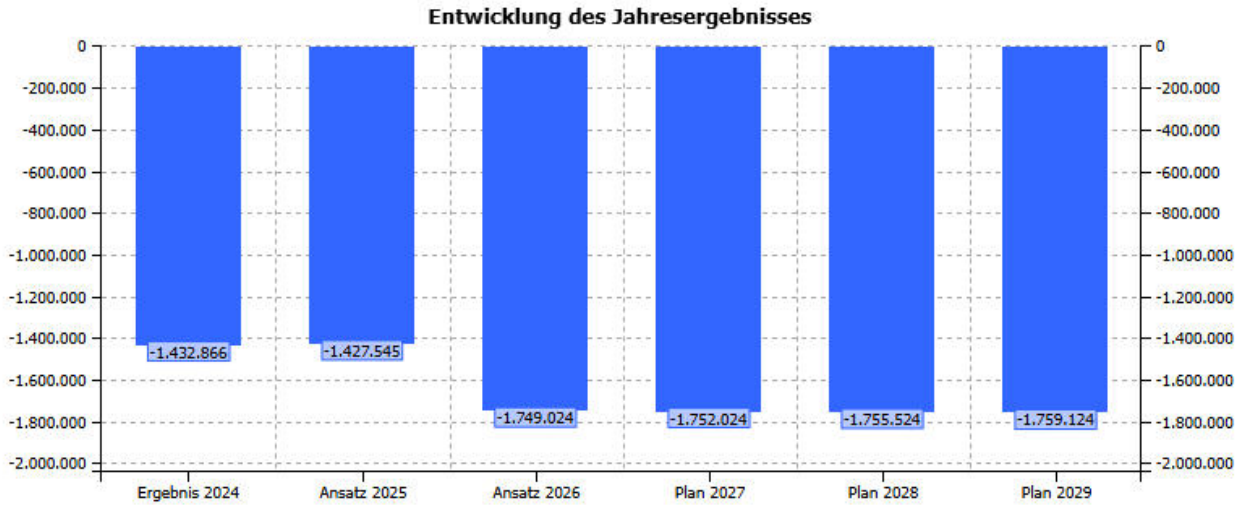
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.493,84	20.900	11.100	5.300	5.300	5.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.493,84**	**20.900**	**11.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
10 = Ordentliche Erträge	**14.493,84**	**20.900**	**11.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.349,08	119.800	129.400	132.000	134.600	137.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.124,96	9.600	10.400	10.600	10.800	11.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.224,21	24.000	27.200	27.700	28.300	28.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	367,13	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	197,21	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**177.262,59**	**153.400**	**167.600**	**170.900**	**174.300**	**177.800**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.376,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52710000 : Lernmittel	10.556,64	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.932,64**	**20.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	600	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	179,10	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.993,18	21.100	11.600	5.500	5.600	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**15.172,28**	**21.900**	**11.800**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	396,04	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**396,04**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**205.763,55**	**195.800**	**200.500**	**197.700**	**201.200**	**204.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-191.269,71**	**-174.900**	**-189.400**	**-192.400**	**-195.900**	**-199.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-191.269,71**	**-174.900**	**-189.400**	**-192.400**	**-195.900**	**-199.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-191.269,71**	**-174.900**	**-189.400**	**-192.400**	**-195.900**	**-199.500**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.241.596,66	1.252.645	1.559.624	1.559.624	1.559.624	1.559.624
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.241.596,66**	**1.252.645**	**1.559.624**	**1.559.624**	**1.559.624**	**1.559.624**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.241.596,66**	**-1.252.645**	**-1.559.624**	**-1.559.624**	**-1.559.624**	**-1.559.624**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.432.866,37**	**-1.427.545**	**-1.749.024**	**-1.752.024**	**-1.755.524**	**-1.759.124**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.215	Realschulen
Produkt:	030.215.010	Realschule Osterath

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.106,37	11.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.106,37**	**11.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-21.106,37**	**-11.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-30,9	-22,1	-19,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-33,7	-24,9	-2,1	-9,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64,6**	**-47,0**	**-21,1**	**-11,4**	**-4,4**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**
Saldo 7 03005001	**-64,6**	**-47,0**	**-21,1**	**-11,4**	**-4,4**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-64,6**	**-47,0**	**-21,1**	**-11,4**	**-4,4**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 42 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 520 Schüler **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 2.700 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 14.900 € zung der Einrichtung (52710000) Zweckgebunden für kontinuierliche Er- 3.100 € satzbeschaffung Klassenmobiliar **investiv / 20 %** davon 10 % > 800 € (78310000) 2.200 € davon 10 % < 800 € (78320000) 2.200 € 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 -

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.215	Realschulen
Produkt:	030.215.010	Realschule Osterath

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,46**	**2,46**	**2,58**	**2,58**
davon tariflich Beschäftigte	**2,46**	**2,46**	**2,58**	**2,58**
E 7	1,88	1,88	2,00	2,00
E 3	0,58	0,58	0,58	0,58

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-173.022 €	-191.270 €	-174.900 €	-189.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.523 €	-1.241.597 €	-1.252.645 €	-1.559.624 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.341.545 €	-1.432.866 €	-1.427.545 €	-1.749.024 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	503	520	520	509
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	233	239	239	201
Davon Schüler mit Förderbedarf	39	40	40	37

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	23,36 €	25,10 €	25,01 €	30,64 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.667,09 €	2.755,51 €	2.745,28 €	3.436,20 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.888,23 €	2.996,94 €	3.002,03 €	3.699,43 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.586,57	35.400	168.500	20.900	20.600	19.100
10 = Ordentliche Erträge	**72.586,57**	**35.400**	**168.500**	**20.900**	**20.600**	**19.100**
11- Personalaufwendungen	384.807,90	374.300	417.200	425.500	434.000	442.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.473,17	80.600	81.700	81.700	81.700	81.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.920,78	43.800	181.300	36.200	36.000	162.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**513.389,85**	**499.900**	**681.400**	**544.600**	**552.900**	**688.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-440.803,28**	**-464.500**	**-512.900**	**-523.700**	**-532.300**	**-669.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-440.803,28**	**-464.500**	**-512.900**	**-523.700**	**-532.300**	**-669.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-440.803,28**	**-464.500**	**-512.900**	**-523.700**	**-532.300**	**-669.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310.109,63	4.396.287	5.252.348	5.252.348	5.252.348	5.252.348
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.310.109,63**	**-4.396.287**	**-5.252.348**	**-5.252.348**	**-5.252.348**	**-5.252.348**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.750.912,91**	**-4.860.787**	**-5.765.248**	**-5.776.048**	**-5.784.648**	**-5.921.448**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.013,30	41.000	295.200	0	17.200	17.200	3.864.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.013,30**	**41.000**	**295.200**	**0**	**17.200**	**17.200**	**3.864.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-50.013,30**	**-41.000**	**-295.200**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**-3.864.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	20.738,78	15.900	102.500	9.700	9.600	8.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.738,78**	**15.900**	**102.500**	**9.700**	**9.600**	**8.800**
10 = Ordentliche Erträge	**20.738,78**	**15.900**	**102.500**	**9.700**	**9.600**	**8.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.107,90	146.500	169.000	172.400	175.800	179.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.507,69	11.700	13.500	13.800	14.100	14.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	31.913,50	29.300	35.500	36.200	36.900	37.600
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	467,25	0	500	500	500	500
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	251,00	0	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	**196.247,34**	**187.500**	**218.800**	**223.200**	**227.600**	**232.100**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.148,04	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
52710000 : Lernmittel	22.016,20	36.100	37.300	37.300	37.300	37.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**27.164,24**	**41.400**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	600	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.440,45	2.400	2.200	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	141,90	100	500	500	500	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.879,34	17.700	107.700	18.300	18.200	79.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**24.461,69**	**20.800**	**110.400**	**18.800**	**18.700**	**80.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	594,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**594,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**248.467,27**	**250.300**	**372.600**	**285.400**	**289.700**	**355.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-227.728,49**	**-234.400**	**-270.100**	**-275.700**	**-280.100**	**-346.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-227.728,49**	**-234.400**	**-270.100**	**-275.700**	**-280.100**	**-346.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-227.728,49**	**-234.400**	**-270.100**	**-275.700**	**-280.100**	**-346.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.855.946,73	1.889.844	2.244.944	2.244.944	2.244.944	2.244.944
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.855.946,73**	**1.889.844**	**2.244.944**	**2.244.944**	**2.244.944**	**2.244.944**

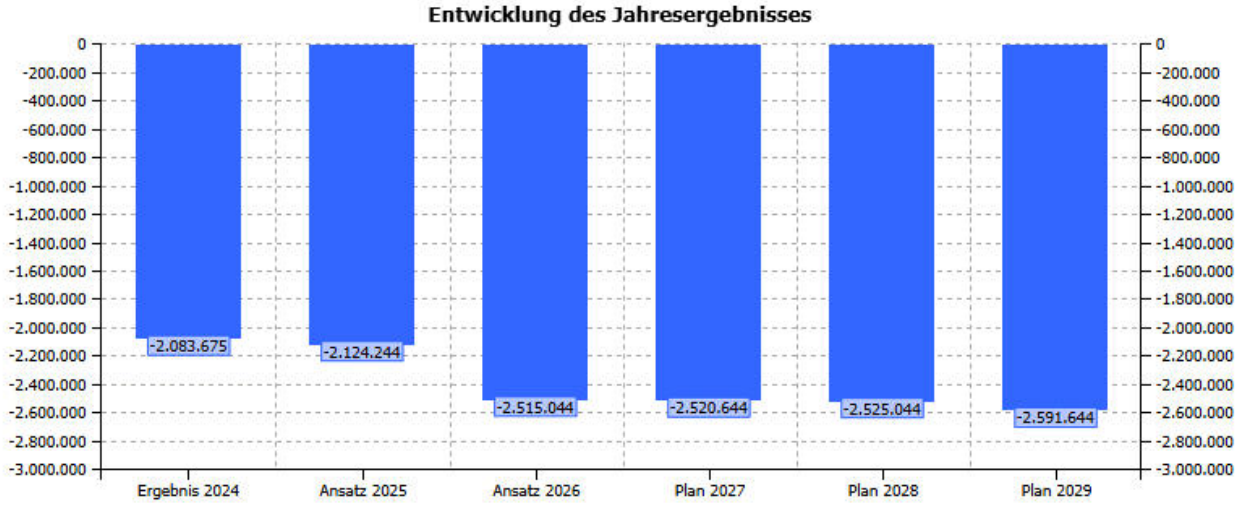
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855.946,73	-1.889.844	-2.244.944	-2.244.944	-2.244.944	-2.244.944
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.083.675,22	-2.124.244	-2.515.044	-2.520.644	-2.525.044	-2.591.644

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.916,75	20.800	187.200	0	9.200	9.200	1.868.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.916,75**	**20.800**	**187.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**1.868.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-10.916,75**	**-20.800**	**-187.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-1.868.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.001,8	-35,0	-2,0	-16,4	-93,6	0,0	-4,6	-4,6	-1.864,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-199,2	-91,8	-8,9	-4,4	-93,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.201,0**	**-126,8**	**-10,9**	**-20,8**	**-187,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-1.868,6**	**0,0**
Saldo 7 03006001	**-2.201,0**	**-126,8**	**-10,9**	**-20,8**	**-187,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-1.868,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.201,0**	**-126,8**	**-10,9**	**-20,8**	**-187,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-1.868,6**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs-gegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 44 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1038 Schüler **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 5.500 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 31.100 € zung der Einrichtung (52710000) Zweckgebunden für kontinuierliche Er- 6.200€ satzbeschaffung Klassenmobiliar **investiv / 20 %** davon 10 % > 800 € (78310000) 4.600 € davon 10 % < 800 € (78320000) 4.600 € Sondermittel Ausstattung Interim 100.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel Erneuerung Lehrerzimmer 78.000 € 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.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,02**	**3,02**	**3,27**	**3,27**
davon tariflich Beschäftigte	**3,02**	**3,02**	**3,27**	**3,27**
E 7	2,35	2,35	2,60	2,60
E 4			0,67	0,67
E 3	0,67	0,67		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-213.651 €	-227.728 €	-234.400 €	-270.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748.704 €	-1.855.947 €	-1.889.844 €	-2.244.944 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.962.355 €	-2.083.675 €	-2.124.244 €	-2.515.044 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	997	1.038	1.038	1.067
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	453	441	441	467

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	34,16 €	36,51 €	37,22 €	44,06 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.968,26 €	2.007,39 €	2.046,48 €	2.357,12 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.189,41 €	2.248,83 €	2.303,23 €	2.620,35 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51.847,79	19.500	66.000	11.200	11.000	10.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51.847,79**	**19.500**	**66.000**	**11.200**	**11.000**	**10.300**
10 = Ordentliche Erträge	**51.847,79**	**19.500**	**66.000**	**11.200**	**11.000**	**10.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.056,93	145.900	153.300	156.400	159.500	162.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.004,92	11.700	12.300	12.500	12.800	13.100
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.844,59	29.200	32.200	32.800	33.500	34.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	425,53	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	228,59	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**188.560,56**	**186.800**	**198.400**	**202.300**	**206.400**	**210.600**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.722,37	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
52710000 : Lernmittel	16.586,56	34.300	34.100	34.100	34.100	34.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.308,93**	**39.200**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	800	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	114,87	0	500	500	500	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	55.344,22	22.200	70.400	16.900	16.800	82.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**55.459,09**	**23.000**	**70.900**	**17.400**	**17.300**	**82.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	594,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**594,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**264.922,58**	**249.600**	**308.800**	**259.200**	**263.200**	**332.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-213.074,79**	**-230.100**	**-242.800**	**-248.000**	**-252.200**	**-322.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-213.074,79**	**-230.100**	**-242.800**	**-248.000**	**-252.200**	**-322.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-213.074,79**	**-230.100**	**-242.800**	**-248.000**	**-252.200**	**-322.400**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.454.162,90	2.506.443	3.007.404	3.007.404	3.007.404	3.007.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.454.162,90**	**2.506.443**	**3.007.404**	**3.007.404**	**3.007.404**	**3.007.404**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.454.162,90**	**-2.506.443**	**-3.007.404**	**-3.007.404**	**-3.007.404**	**-3.007.404**

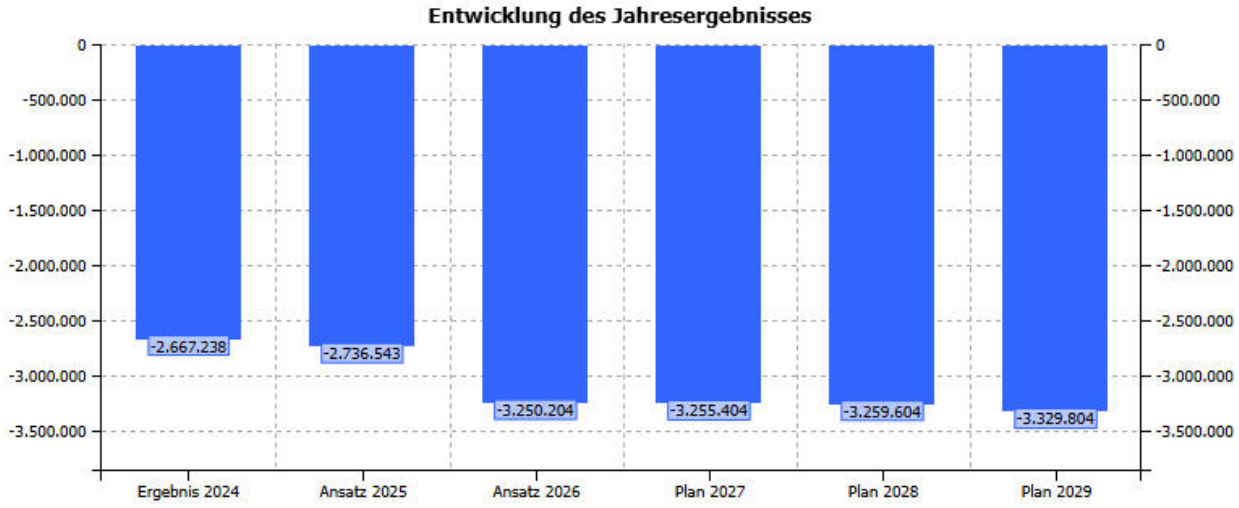
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.667.237,69	-2.736.543	-3.250.204	-3.255.404	-3.259.604	-3.329.804

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.096,55	20.200	108.000	0	8.000	8.000	1.995.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.096,55**	**20.200**	**108.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**1.995.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-39.096,55**	**-20.200**	**-108.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-1.995.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.098,2	-44,8	-3,3	-16,1	-54,0	0,0	-4,0	-4,0	-1.991,4	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-125,4	-59,4	-35,8	-4,1	-54,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.223,6**	**-104,2**	**-39,1**	**-20,2**	**-108,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-1.995,4**	**0,0**
Saldo 7 03006002	**-2.223,6**	**-104,2**	**-39,1**	**-20,2**	**-108,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-1.995,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.223,6**	**-104,2**	**-39,1**	**-20,2**	**-108,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-1.995,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 36 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.105 Schüler **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung 4.800 € (52550000) davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergän- 27.100 € zung der Einrichtung (52710000) Zweckgebunden für kontinuierliche Er- 7.000 € satzbeschaffung Klassenmobiliar **investiv / 20 %** davon 10 % > 800 € (78310000) 4.000 € davon 10 % < 800 € (78320000) 4.000 € Sondermittel Ausstattung Interim 100.000 € Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,86**	**2,86**	**3,00**	**3,00**
davon tariflich Beschäftigte	**2,86**	**2,86**	**3,00**	**3,00**
E 7	2,56	2,56	2,70	2,70
E 3	0,30	0,30	0,30	0,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-197.871 €	-213.075 €	-230.100 €	-242.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321.836 €	-2.454.163 €	-2.506.443 €	-3.007.404 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.519.707 €	-2.667.238 €	-2.736.543 €	-3.250.204 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	1.115	1.105	1.105	1.136
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	332	318	318	376

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	43,87 €	46,73 €	47,94 €	56,94 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.259,83 €	2.413,79 €	2.476,51 €	2.861,10 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.480,97 €	2.655,22 €	2.733,26 €	3.124,33 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.502,41	25.100	29.000	13.000	10.700	9.700
10 = Ordentliche Erträge	**43.502,41**	**25.100**	**29.000**	**13.000**	**10.700**	**9.700**
11- Personalaufwendungen	225.148,76	230.900	244.900	249.800	254.800	259.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126,24	33.500	34.700	34.700	34.700	34.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.893,07	28.000	34.400	19.100	91.900	165.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**288.762,07**	**293.000**	**314.600**	**304.200**	**382.000**	**461.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-245.259,66**	**-267.900**	**-285.600**	**-291.200**	**-371.300**	**-451.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-245.259,66**	**-267.900**	**-285.600**	**-291.200**	**-371.300**	**-451.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-245.259,66**	**-267.900**	**-285.600**	**-291.200**	**-371.300**	**-451.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.551,05	1.719.199	2.068.476	2.068.476	2.068.476	2.068.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.685.551,05**	**-1.719.199**	**-2.068.476**	**-2.068.476**	**-2.068.476**	**-2.068.476**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.930.810,71**	**-1.987.099**	**-2.354.076**	**-2.359.676**	**-2.439.776**	**-2.519.776**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.452,31	57.000	31.200	0	7.400	2.256.700	7.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.452,31**	**57.000**	**31.200**	**0**	**7.400**	**2.256.700**	**7.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-17.452,31**	**-57.000**	**-31.200**	**0**	**-7.400**	**-2.256.700**	**-7.400**

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)

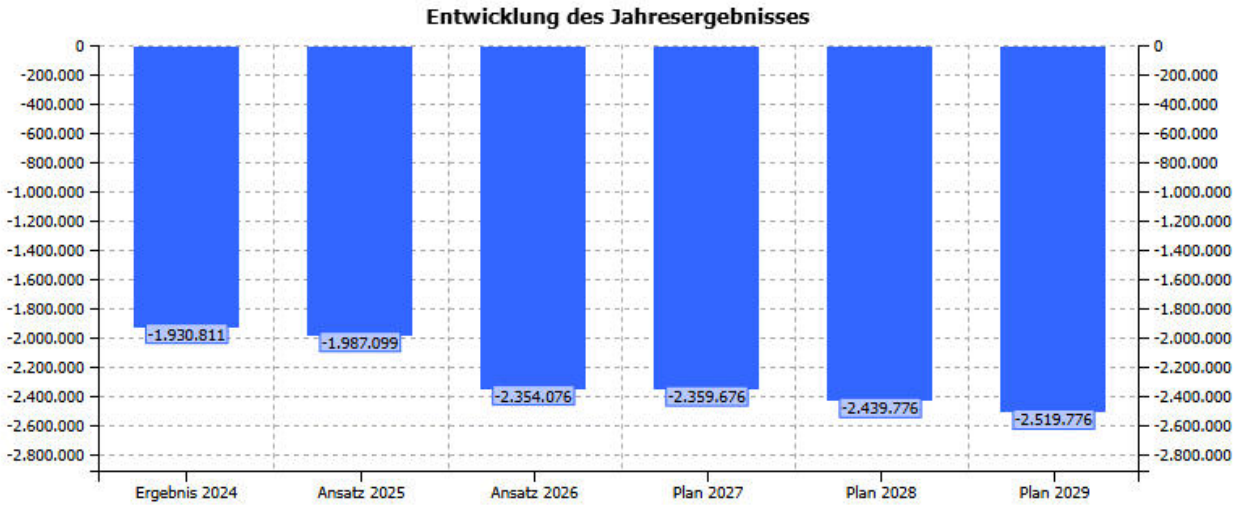
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	43.502,41	25.100	29.000	13.000	10.700	9.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**43.502,41**	**25.100**	**29.000**	**13.000**	**10.700**	**9.700**
10 = Ordentliche Erträge	**43.502,41**	**25.100**	**29.000**	**13.000**	**10.700**	**9.700**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.336,20	180.400	189.400	193.200	197.100	201.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.071,59	14.400	15.100	15.400	15.700	16.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	39.061,20	36.100	39.800	40.600	41.400	42.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	442,22	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	237,55	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**225.148,76**	**230.900**	**244.900**	**249.800**	**254.800**	**259.800**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.058,96	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
52710000 : Lernmittel	14.067,28	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.126,24**	**33.500**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.267,64	500	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	43.625,43	27.500	34.200	18.900	91.700	165.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**44.893,07**	**28.000**	**34.400**	**19.100**	**91.900**	**165.900**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	594,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**594,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**288.762,07**	**293.000**	**314.600**	**304.200**	**382.000**	**461.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-245.259,66**	**-267.900**	**-285.600**	**-291.200**	**-371.300**	**-451.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-245.259,66**	**-267.900**	**-285.600**	**-291.200**	**-371.300**	**-451.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-245.259,66**	**-267.900**	**-285.600**	**-291.200**	**-371.300**	**-451.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.685.551,05	1.719.199	2.068.476	2.068.476	2.068.476	2.068.476
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.685.551,05**	**1.719.199**	**2.068.476**	**2.068.476**	**2.068.476**	**2.068.476**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.685.551,05**	**-1.719.199**	**-2.068.476**	**-2.068.476**	**-2.068.476**	**-2.068.476**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.930.810,71**	**-1.987.099**	**-2.354.076**	**-2.359.676**	**-2.439.776**	**-2.519.776**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.218	Gesamtschulen
Produkt:	030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.452,31	57.000	31.200	0	7.400	2.256.700	7.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.452,31**	**57.000**	**31.200**	**0**	**7.400**	**2.256.700**	**7.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-17.452,31**	**-57.000**	**-31.200**	**0**	**-7.400**	**-2.256.700**	**-7.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.393,8	-111,7	0,0	-53,5	-21,7	0,0	-3,7	-2.253,0	-3,7	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-75,4	-54,8	-17,5	-3,5	-9,5	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.469,2**	**-166,5**	**-17,5**	**-57,0**	**-31,2**	**0,0**	**-7,4**	**-2.256,7**	**-7,4**	**0,0**
Saldo 7 03007001	**-2.471,7**	**-169,0**	**-17,5**	**-57,0**	**-31,2**	**0,0**	**-7,4**	**-2.256,7**	**-7,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.471,7**	**-169,0**	**-17,5**	**-57,0**	**-31,2**	**0,0**	**-7,4**	**-2.256,7**	**-7,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 38 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 951 Schüler **konsumtiv / 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung (52550000) 4.400 € davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung (52710000) 24.600 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar 5.700€ **investiv / 20 %** davon 10 % > 800 € (78310000) 3.700 € davon 10 % < 800 € (78320000) 3.700 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel Headsets für Schulveranstaltungen 18.000 € Sondermittel Klapptische 1.500 € Sondermittel Roboter für den Informatikunterricht 4.300 € 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.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,00**	**3,00**	**3,08**	**3,08**
davon tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,08**	**3,08**
E 7	3,00	3,00	3,08	3,08

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-210.055 €	-245.260 €	-267.900 €	-285.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582.748 €	-1.685.551 €	-1.719.199 €	-2.068.476 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.792.804 €	-1.930.811 €	-1.987.099 €	-2.354.076 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Gesamtschülerzahl	912	951	951	1.004
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	397	454	454	468
Davon Schüler mit Förderbedarf	51	54	54	47

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	31,21 €	33,83 €	34,81 €	41,24 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.965,79 €	2.030,30 €	2.089,48 €	2.344,70 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	221,15 €	241,43 €	256,75 €	263,23 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.186,94 €	2.271,73 €	2.346,24 €	2.607,93 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.232.010	Schulische Ganztagsbetreuung

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300.900	2.384.500	2.657.700	2.951.600	3.039.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**4.200.900**	**4.584.500**	**5.157.700**	**5.651.600**	**5.939.300**
11- Personalaufwendungen	335,44	0	185.900	189.400	193.900	197.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.634.300	5.584.200	6.073.300	6.334.800	6.514.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.000	33.300	34.700	36.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**335,44**	**4.634.300**	**5.802.100**	**6.296.000**	**6.563.400**	**6.748.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-335,44**	**-433.400**	**-1.217.600**	**-1.138.300**	**-911.800**	**-809.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-335,44**	**-433.400**	**-1.217.600**	**-1.138.300**	**-911.800**	**-809.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-335,44**	**-433.400**	**-1.217.600**	**-1.138.300**	**-911.800**	**-809.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.672	76.454	76.454	76.454	76.454
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-72.672**	**-76.454**	**-76.454**	**-76.454**	**-76.454**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-335,44**	**-506.072**	**-1.294.054**	**-1.214.754**	**-988.254**	**-885.554**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt:	030.232.010	Schulische Ganztagsbetreuung

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulträgeraufgaben in Bezug auf den offenen Ganztag 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	0,00	2.300.900	2.354.500	2.627.700	2.921.600	3.009.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**2.300.900**	**2.384.500**	**2.657.700**	**2.951.600**	**3.039.300**
43211000 : Elternbeiträge	0,00	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.900.000**	**2.200.000**	**2.500.000**	**2.700.000**	**2.900.000**
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**4.200.900**	**4.584.500**	**5.157.700**	**5.651.600**	**5.939.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	70.500	71.900	73.300	74.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	77.900	79.500	81.100	82.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	16.400	16.700	17.000	17.300
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	10.500	10.500	11.300	11.500
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.200	4.500	4.700
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	247,83	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	87,61	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**335,44**	**0**	**185.900**	**189.400**	**193.900**	**197.800**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	37.200	37.200	58.800	73.200	87.600
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	0,00	4.517.100	5.467.000	5.934.500	6.181.600	6.347.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**4.634.300**	**5.584.200**	**6.073.300**	**6.334.800**	**6.514.600**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	32.000	33.300	34.700	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**32.000**	**33.300**	**34.700**	**36.000**

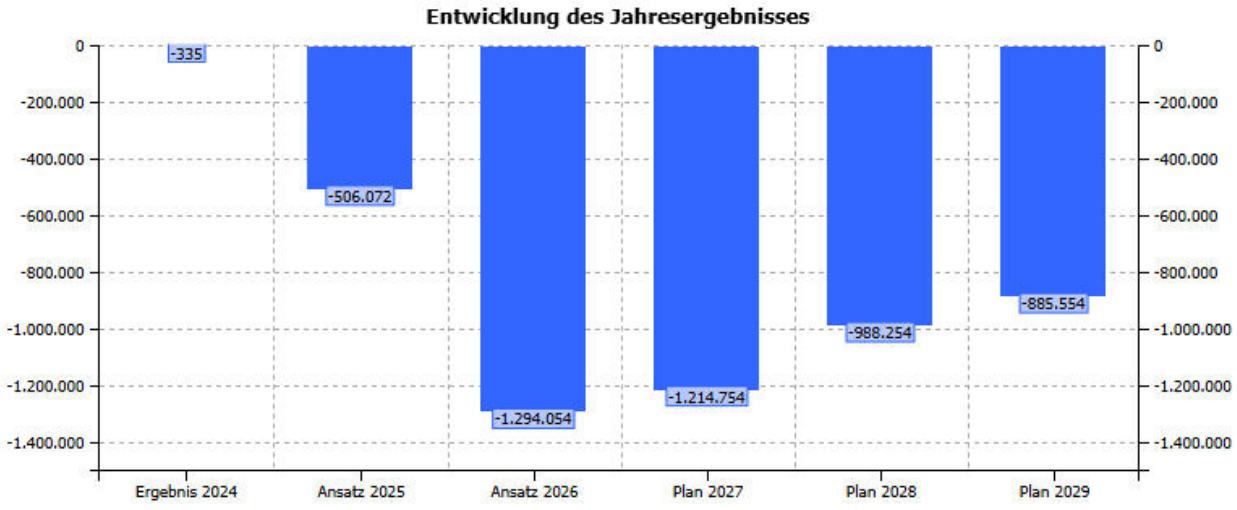
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung

Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	335,44	4.634.300	5.802.100	6.296.000	6.563.400	6.748.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-335,44	-433.400	-1.217.600	-1.138.300	-911.800	-809.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335,44	-433.400	-1.217.600	-1.138.300	-911.800	-809.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-335,44	-433.400	-1.217.600	-1.138.300	-911.800	-809.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	72.672	76.454	76.454	76.454	76.454
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.672	76.454	76.454	76.454	76.454
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.672	-76.454	-76.454	-76.454	-76.454
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335,44	-506.072	-1.294.054	-1.214.754	-988.254	-885.554

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung

Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03008001 Beschaffungen Ganztag										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-150,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 03008001	**-250,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

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 2026	Erläuterung
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.354.500 €	**Betriebskostenzuschuss:** für den Offenen Ganztagsbetrieb 2.173.700 € für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 € **Gesamt:** **2.233.700 €** Im Schuljahr 2025/26 findet die Betreuung in 52 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2026/27 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.. Im Frühjahr 2026 werden die Betreuungsleistungen im offenen Ganztag neu ausgeschrieben. Hierbei könnte ein Trägerwechsel stattfinden. Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I, Festbetrag nach Schülerzahl: Realschule Osterath 33.500 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Meerbusch-Gymnasium 40.300 € Maria-Montessori-Gesamtschule 47.000 € **Gesamt:** **120.800 €**
43211000 : Elternbeiträge	2.200.000 €	Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2024/25 ermittelt. Im Schuljahr 2025/26 findet die Betreuung in 52 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2026/27 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.. Im Frühjahr 2026 werden die Betreuungsleistungen im offenen Ganztag neu ausgeschrieben. Hierbei kann ein Trägerwechsel stattfinden.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	37.200 €	Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS): 30.000 € Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe: 7.200 € • 1 x 5.000 € für Möbel • 1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. • 1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausstattung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	80.000 €	Bezuschussung gesunder Essen in der OGS (Snackgeld) 80.000 €
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	5.467.000 €	**Betriebskosten Offene Ganztagsschulen Grundschule** 5.346.200 **€** *Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2025/26 findet die Betreuung in 52 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2026/27 wird von zwei zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen derzeit durch den OBV Meerbusch e.V.. Im Frühjahr 2026 werden die Betreuungsleistungen im offenen Ganztag neu ausgeschrieben.* *Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2026 Eigenmittel in Höhe von ca. 833.000 € einsetzen.* *Für den Ausbau der rhythmisierten Ganztagsklassen ist mit Mehrkosten von rd. 8 % zu rechnen.* **Betriebskosten OGS Sek. I** Realschule Osterath 33.500 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung

Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Meerbusch-Gymnasium 40.300 € Maria-Montessori-Gesamtschule 47.000 € **Gesamt** **120.800 €**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_03008001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	20.000 €	Ausstattung Grundschule (Ausbau OGS) 20.000 €
7_03008001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	30.000 €	Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS) 30.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.232 Schulische Ganztagsbetreuung

Produkt: 030.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen			**1,42**	**2,33**
davon Beamte			**0,22**	**1,13**
A 15			0,07	0,03
A 13			0,15	0,10
A 10				1,00
davon tariflich Beschäftigte			**1,20**	**1,20**
E 9A			1,20	1,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-2.760.639 €	-2.858.914 €	-433.400 €	-1.217.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.898 €	-317.970 €	-72.672 €	-76.454 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.100.537 €	-3.176.884 €	-506.072 €	-1.294.054 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Teilnehmer OGS	1.316	1.400	1.400	1.456
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	476	481	481	474

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	53,98 €	55,66 €	8,87 €	22,67 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.241.010	Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,27	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.319,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**14.978,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	58.293,39	59.500	19.600	20.000	20.400	20.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.616,54	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.431.909,93**	**1.509.500**	**1.569.600**	**1.570.000**	**1.570.400**	**1.570.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.416.931,11**	**-1.509.500**	**-1.569.600**	**-1.570.000**	**-1.570.400**	**-1.570.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.416.931,11**	**-1.509.500**	**-1.569.600**	**-1.570.000**	**-1.570.400**	**-1.570.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.416.931,11**	**-1.509.500**	**-1.569.600**	**-1.570.000**	**-1.570.400**	**-1.570.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.280,82	49.762	55.343	55.343	55.343	55.343
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49.280,82**	**-49.762**	**-55.343**	**-55.343**	**-55.343**	**-55.343**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.466.211,93**	**-1.559.262**	**-1.624.943**	**-1.625.343**	**-1.625.743**	**-1.626.143**

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)

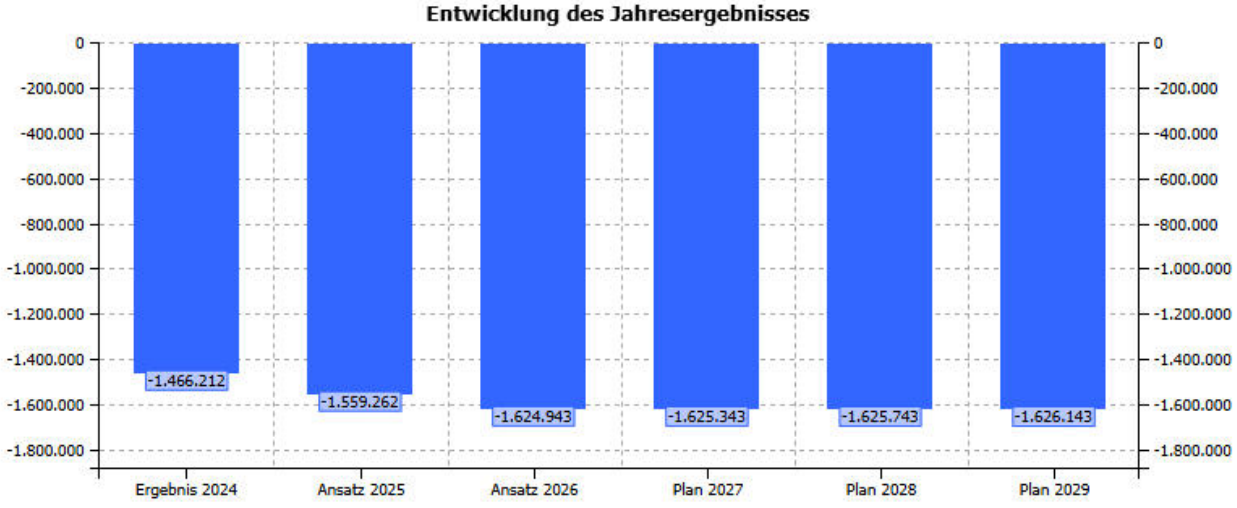
Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44881000 : Schadenersatz von Dritten	659,27	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**659,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	14.319,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**14.319,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**14.978,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.276,14	46.500	15.200	15.500	15.800	16.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.478,40	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.474,72	9.300	3.200	3.300	3.400	3.500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	41,72	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	22,41	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**58.293,39**	**59.500**	**19.600**	**20.000**	**20.400**	**20.800**
52912000 : Schülerbeförderung	1.373.616,54	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.373.616,54**	**1.450.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.431.909,93**	**1.509.500**	**1.569.600**	**1.570.000**	**1.570.400**	**1.570.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.416.931,11**	**-1.509.500**	**-1.569.600**	**-1.570.000**	**-1.570.400**	**-1.570.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.416.931,11**	**-1.509.500**	**-1.569.600**	**-1.570.000**	**-1.570.400**	**-1.570.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.416.931,11**	**-1.509.500**	**-1.569.600**	**-1.570.000**	**-1.570.400**	**-1.570.800**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	49.280,82	49.762	55.343	55.343	55.343	55.343
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**49.280,82**	**49.762**	**55.343**	**55.343**	**55.343**	**55.343**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49.280,82**	**-49.762**	**-55.343**	**-55.343**	**-55.343**	**-55.343**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.466.211,93**	**-1.559.262**	**-1.624.943**	**-1.625.343**	**-1.625.743**	**-1.626.143**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung
Produkt:	030.241.010	Schülerbeförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52912000 : Schülerbeförderung	1.550.000 €	Anpassung in Bezug auf den Ansatz 2025: • ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): Zu erwartende Mehrkosten für die Fortführung des DeutschlandTickets bis zum 31.07.2026 und Preissteigerung zum Jahresbeginn 2026 • Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten): 600.000 € • spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten): 100.000 € 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 €.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**0,50**	**0,30**	**0,30**	**0,40**
davon Beamte	**0,50**			
A 12	0,50			
davon tariflich Beschäftigte		**0,30**	**0,30**	**0,40**
E 11				0,10
E 9A		0,30	0,30	0,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-1.265.065 €	-1.416.931 €	-1.509.500 €	-1.569.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.566 €	-49.281 €	-49.762 €	-55.343 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.309.631 €	-1.466.212 €	-1.559.262 €	-1.624.943 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Schüler gesamt	5.922	6.073	6.073	6.128

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	22,80 €	25,69 €	27,32 €	28,47 €
Zuschussbedarf je Schüler	221,15 €	241,43 €	256,75 €	265,17 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.663,79	649.400	1.392.500	1.318.700	1.315.300	1.123.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.374.891,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,03	5.000	14.000	25.000	37.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.282,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.587.989,98**	**655.200**	**1.407.300**	**1.344.500**	**1.353.100**	**1.166.300**
11- Personalaufwendungen	405.554,79	631.900	667.000	679.800	696.000	709.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014.764,19	1.440.700	1.450.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665.429,15	594.000	1.330.100	1.262.500	1.293.100	1.139.600
15 - Transferaufwendungen	11.920,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.900,73	371.400	437.200	437.200	437.200	437.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.446.568,86**	**3.054.000**	**3.901.000**	**3.836.200**	**3.883.000**	**3.743.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.858.578,88**	**-2.398.800**	**-2.493.700**	**-2.491.700**	**-2.529.900**	**-2.577.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.858.578,88**	**-2.398.800**	**-2.493.700**	**-2.491.700**	**-2.529.900**	**-2.577.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.858.578,88**	**-2.398.800**	**-2.493.700**	**-2.491.700**	**-2.529.900**	**-2.577.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.969,90	296.401	306.122	306.122	306.122	306.122
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-317.969,90**	**-296.401**	**-306.122**	**-306.122**	**-306.122**	**-306.122**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.176.548,78**	**-2.695.201**	**-2.799.822**	**-2.797.822**	**-2.836.022**	**-2.883.222**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	70.000	80.000	90.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**62.000**	**0**	**72.000**	**82.000**	**92.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	448.220,10	539.000	1.584.000	0	1.264.000	1.264.000	1.072.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**448.220,10**	**539.000**	**1.584.000**	**0**	**1.264.000**	**1.264.000**	**1.072.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-448.220,10**	**-537.000**	**-1.522.000**	**0**	**-1.192.000**	**-1.182.000**	**-980.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	262.569,05	271.300	221.400	221.400	221.400	221.400
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.211.190,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	734.904,74	378.100	1.171.100	1.097.300	1.093.900	902.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.208.663,79**	**649.400**	**1.392.500**	**1.318.700**	**1.315.300**	**1.123.500**
43211000 : Elternbeiträge	1.374.891,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.374.891,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**300,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.853,03	5.000	14.000	25.000	37.000	42.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.853,03**	**5.000**	**14.000**	**25.000**	**37.000**	**42.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.137,16	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	145,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.282,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**4.587.989,98**	**655.200**	**1.407.300**	**1.344.500**	**1.353.100**	**1.166.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	107.728,56	109.500	109.600	111.800	114.000	116.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.258,59	354.200	394.200	402.100	410.100	418.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.626,24	28.300	31.500	32.100	32.700	33.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.815,18	70.800	82.800	84.500	86.200	87.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.308,04	58.600	37.500	37.600	40.600	41.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	10.500	9.500	9.800	10.500	10.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

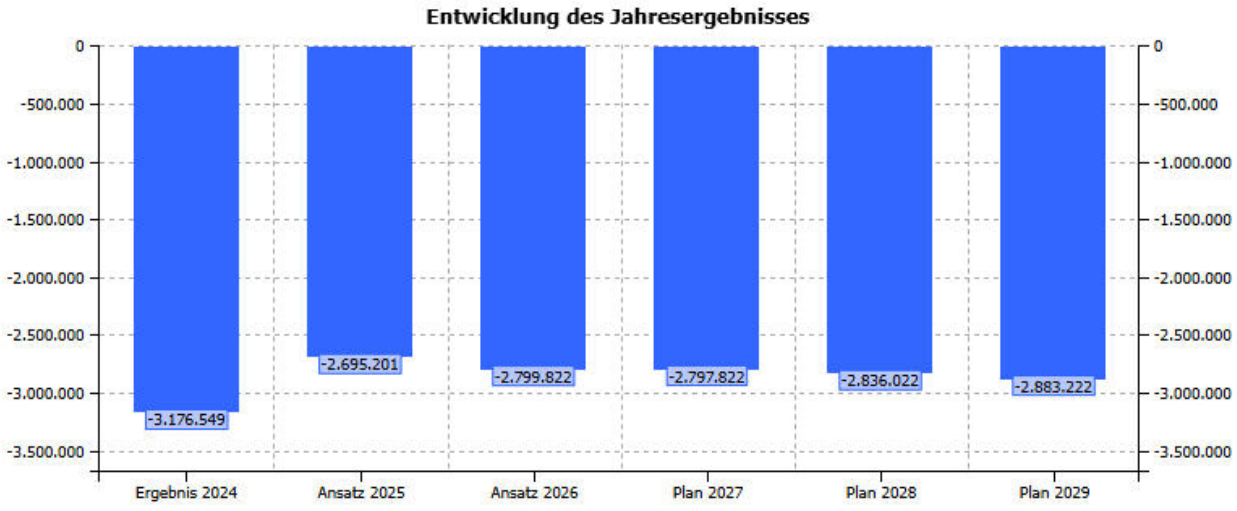
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.606,56	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	211,62	0	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	**405.554,79**	**631.900**	**667.000**	**679.800**	**696.000**	**709.900**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	24.312,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	83.825,31	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52710000 : Lernmittel	303.891,44	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	180.080,12	164.000	174.000	164.000	164.000	164.000
52911000 : Betriebskosten Schulen	642.671,19	751.700	731.700	731.700	731.700	731.700
52913000 : Betriebskosten Breitband	20.490,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.759.492,85	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.014.764,19**	**1.440.700**	**1.450.700**	**1.440.700**	**1.440.700**	**1.440.700**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	8.969,13	9.200	4.700	1.500	1.500	1.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	315,77	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	12.187,33	5.700	9.200	7.100	6.700	6.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	643.956,92	579.100	1.316.200	1.253.900	1.284.900	1.132.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**665.429,15**	**594.000**	**1.330.100**	**1.262.500**	**1.293.100**	**1.139.600**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.920,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	**11.920,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	81,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54460000 : Versicherungen	348.819,35	365.000	430.800	430.800	430.800	430.800
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**348.900,73**	**371.400**	**437.200**	**437.200**	**437.200**	**437.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.446.568,86**	**3.054.000**	**3.901.000**	**3.836.200**	**3.883.000**	**3.743.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.858.578,88**	**-2.398.800**	**-2.493.700**	**-2.491.700**	**-2.529.900**	**-2.577.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.858.578,88**	**-2.398.800**	**-2.493.700**	**-2.491.700**	**-2.529.900**	**-2.577.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.858.578,88**	**-2.398.800**	**-2.493.700**	**-2.491.700**	**-2.529.900**	**-2.577.100**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	317.969,90	296.401	306.122	306.122	306.122	306.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**317.969,90**	**296.401**	**306.122**	**306.122**	**306.122**	**306.122**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-317.969,90**	**-296.401**	**-306.122**	**-306.122**	**-306.122**	**-306.122**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.176.548,78**	**-2.695.201**	**-2.799.822**	**-2.797.822**	**-2.836.022**	**-2.883.222**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	70.000	80.000	90.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**62.000**	**0**	**72.000**	**82.000**	**92.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	448.220,10	539.000	1.584.000	0	1.264.000	1.264.000	1.072.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**448.220,10**	**539.000**	**1.584.000**	**0**	**1.264.000**	**1.264.000**	**1.072.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-448.220,10**	**-537.000**	**-1.522.000**	**0**	**-1.192.000**	**-1.182.000**	**-980.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-29,4	-29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,4**	**-29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-485,6	-371,6	-69,5	-88,5	-28,5	0,0	-28,5	-28,5	-28,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-1.361,0	-1.056,0	-107,1	-87,5	-87,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.846,6**	**-1.427,6**	**-176,6**	**-176,0**	**-116,0**	**0,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**0,0**
Saldo 7 03001001	**-1.876,0**	**-1.457,0**	**-176,6**	**-176,0**	**-116,0**	**0,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**0,0**
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-1.333,3	-1.333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	-300,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	80,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.633,3**	**-1.333,3**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**70,0**	**80,0**	**90,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.768,7	-1.723,7	-125,7	-185,0	-490,0	0,0	-185,0	-185,0	-185,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-6.007,0	-2.299,0	-145,9	-175,0	-975,0	0,0	-975,0	-975,0	-783,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.775,7**	**-4.022,7**	**-271,6**	**-360,0**	**-1.465,0**	**0,0**	**-1.160,0**	**-1.160,0**	**-968,0**	**0,0**
Saldo 7 03001002	**-10.409,0**	**-5.356,0**	**-271,6**	**-360,0**	**-1.405,0**	**0,0**	**-1.090,0**	**-1.080,0**	**-878,0**	**0,0**
7 03001005 Versicherungsleistungen Diebstähle										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	-11,1	-3,1	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,1**	**-3,1**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo 7 03001005	**-11,1**	**-3,1**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Versicherungsleistungen Diebstähle	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Versicherungsleistungen Diebstähle	-10,6	-2,6	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15,6**	**-3,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,6**	**-3,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12.311,8**	**-6.819,8**	**-448,2**	**-537,0**	**-1.522,0**	**0,0**	**-1.192,0**	**-1.182,0**	**-980,0**	**0,0**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	221.400 €	Landeszuweisungen im Projektbereich	5.000 €
		Zuwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	5.000 €
		Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten:	4.000 €
		Landeszuweisung Kultur und Schule:	25.000 €
		Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion:	144.000 €
		Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich (Inklusion) = 30.830 € - Inklusionspauschale =112.810 €	
		Zuwendung Belastungsausgleich G9	38.400 €
		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.	

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
44881000 : Schadenersatz von Dritten	14.000 €	Durch den neuen iPad-Leihvertrag werden zukünftig Einnahmen durch den Schadensersatz bei Beschädigungen und Verlust erzielt	14.000 €
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	25.000 €	Abfuhrkosten Müllcontainer (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der anstehenden Schulbaumaßnahmen)	7.700 €
		Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preisanpassung um 9,5 %	17.300 €
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	125.000 €	**Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen:** *Beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer (Winterdienst-) Geräte: 10.000 €* *Leiterprüfung: 5.000 €* *Aufwendungen für die schulische Inklusion: 40.000 €* *Tafel TÜV (inkl. digitale Boards): 10.000 €* **Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen:** 60.000 € *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.*	
52710000 : Lernmittel	360.000 €	**Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** 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. Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2024: • Primarstufe = 2.459 • Sekundarstufe I = 2.962 • Sekundarstufe II = 652	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	174.000 €	Elterninformation zum Schulwechsel von der Primärstufe in die Schulen der Sekundarstufe	5.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Fortführung der Schulentwicklungsplanung bzw. Monitoring	5.000 €
		Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule	80.000 €
		Amokprävention	10.000 €
		Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	5.000 €
		Zuwendungen für Schulpartnerschaften	4.000 €
		Projekt Kultur und Schule	31.000 €
		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.	
		Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten	4.000 €
		Umzugskosten Interimsbauten, Schulneubauten etc. 30.000 €	
52911000 : Betriebskosten Schulen	731.700 €	Betriebskosten Schulen online	490.000 €
		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.	
		konsumtive Ersatzbeschaffung und Reparaturen	21.000 €
		Lizenzen (Office, EasyGrade, EasyPlan, Moodle, Anton-App, MDM etc.)	220.700 €
52913000 : Betriebskosten Breitband	35.000 €	**Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s)**	
		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	

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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 €) 16.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.400 €	Geschäftsaufwendungen FB3 1.400 €
54460000 : Versicherungen	430.800 €	**Schülerunfallversicherung**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
7_03001002_68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	60.000 €	Verkauf von ausrangierten iPads	60.000 €
7_03001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	28.500 €	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >800 €: Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Ersatz Winterdienstgeräte: (Austausch benzinbetriebene Geräte zu Akkugeräten)	6.500 € 22.000 €
7_03001001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	87.500 €	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <800 €: Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Ausstattung Mobiliar Interimsbauten Ausstattung Mobiliar Mehrklassenbildung Gymnasien; zusätzlicher Bedarf für die Rückkehr zu G9 Sonstige Maßnahmen:	9.500 € 60.000 € 15.000 € 3.000 €
7_03001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	490.000 €	**Beschaffung neuer Medien** Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen Ausstattung der Schulen mit digitalen Boards und anderen digitalen Medien	185.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Ausstattung der Interimsbauten / Folgeverwendung beider Gymnasien mit digitalen Boards 186.000 € Notwendige Erneuerung der Firewall an allen Meerbuscher Schulen 119.000 €
7_03001002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	975.000 €	**Beschaffung neuer Medien** Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen 45.000 € Partielle Erweiterung bestehender WLAN-Netze 50.000 € Anpassung der iPad-Stückzahlen an die tatsächlichen Zahlen der SchülerInnen- und LehrerInnen 100.000 € Austausch der iPads soll nach 6 Jahren erfolgen. 780.000 € Damit werden erstmalig in 2026 ca. 1.526 Geräte ausgetauscht.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**7,27**	**7,47**	**7,05**	**6,04**
davon Beamte	**2,82**	**2,32**	**3,10**	**2,19**
A 15	0,32	0,32	0,25	0,29
A 13	1,00	1,00	0,85	0,90
A 12	0,50			
A 10	1,00	1,00	2,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**4,45**	**5,15**	**3,95**	**3,85**
E 11				0,90
E 10	0,15	1,15	1,15	0,15
E 9C	1,00			
E 9B	1,24	1,24	1,24	1,24
E 9A	0,06	1,76	0,56	0,56
E 8	1,00		1,00	1,00
E 6	1,00	1,00		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Schüler gesamt	5.922	6.073	6.073	6.128
Zahl der Grundschulen	8	8	8	8
Grundschüler	2.395	2.459	2.459	2.412
Zahl der weiterführenden Schulen	4	4	4	4
Schüler an weiterführenden Schulen	3.527	3.614	3.614	3.716

040 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.807,75	486.300	470.700	509.300	518.000	452.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	811.934,96	1.096.500	1.130.800	1.155.800	1.164.500	1.164.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.332,08	176.700	176.400	176.400	176.400	176.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.171,74	22.200	31.600	31.600	31.600	31.600
10 = Ordentliche Erträge	**1.525.246,53**	**1.782.200**	**1.810.000**	**1.873.600**	**1.891.000**	**1.830.100**
11- Personalaufwendungen	3.438.123,09	3.607.800	3.643.100	3.710.200	3.784.500	3.855.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.107,90	246.800	209.000	219.000	209.000	215.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.468,30	93.500	59.200	105.900	120.800	58.800
15 - Transferaufwendungen	25.847,35	47.900	31.100	31.100	31.100	31.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.400,54	336.900	337.400	337.400	337.400	337.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.960.947,18**	**4.332.900**	**4.279.800**	**4.403.600**	**4.482.800**	**4.497.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.435.700,65**	**-2.550.700**	**-2.469.800**	**-2.530.000**	**-2.591.800**	**-2.667.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.435.700,65**	**-2.550.700**	**-2.469.800**	**-2.530.000**	**-2.591.800**	**-2.667.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.435.700,65**	**-2.550.700**	**-2.469.800**	**-2.530.000**	**-2.591.800**	**-2.667.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.272,22	61.122	75.033	75.033	75.033	75.033
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.534,05	2.195.115	2.163.654	2.163.654	2.163.654	2.163.654
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.014.261,83**	**-2.133.993**	**-2.088.621**	**-2.088.621**	**-2.088.621**	**-2.088.621**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.449.962,48**	**-4.684.693**	**-4.558.421**	**-4.618.621**	**-4.680.421**	**-4.756.421**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.843,27	61.200	43.500	0	257.500	115.500	55.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.843,27**	**61.200**	**43.500**	**0**	**257.500**	**115.500**	**55.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-19.843,27**	**-61.200**	**-43.500**	**0**	**-257.500**	**-115.500**	**-55.500**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.347,15	6.400	6.600	6.500	6.300	3.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.742,91	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	281,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**141.371,08**	**176.800**	**177.000**	**176.900**	**176.700**	**174.300**
11- Personalaufwendungen	108.648,68	147.300	146.700	149.300	154.200	157.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,60	2.500	2.500	12.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.494,69	6.600	6.900	8.300	9.700	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.016,99	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**225.825,96**	**310.800**	**310.500**	**324.500**	**320.800**	**321.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-84.454,88**	**-134.000**	**-133.500**	**-147.600**	**-144.100**	**-147.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-84.454,88**	**-134.000**	**-133.500**	**-147.600**	**-144.100**	**-147.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-84.454,88**	**-134.000**	**-133.500**	**-147.600**	**-144.100**	**-147.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.748,06	172.403	189.685	189.685	189.685	189.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-198.748,06**	**-172.403**	**-189.685**	**-189.685**	**-189.685**	**-189.685**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-283.202,94**	**-306.403**	**-323.185**	**-337.285**	**-333.785**	**-337.085**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.689,12	4.500	4.500	0	44.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.689,12**	**4.500**	**4.500**	**0**	**44.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.689,12**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-44.500**	**-4.500**	**-4.500**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.347,15	6.400	6.600	6.500	6.300	3.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.347,15**	**6.400**	**6.600**	**6.500**	**6.300**	**3.900**
44110000 : Mieten und Pachten	16.263,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	118.478,98	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**134.742,91**	**170.400**	**170.400**	**170.400**	**170.400**	**170.400**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	281,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**281,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**141.371,08**	**176.800**	**177.000**	**176.900**	**176.700**	**174.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.769,55	43.300	47.500	48.500	49.500	50.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.324,61	50.600	52.000	53.000	54.100	55.200
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.614,00	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.788,27	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.930,42	10.100	10.900	11.100	11.300	11.500
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	8,65	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	817,50	32.900	24.900	25.000	27.000	27.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	6.400	6.800	7.000	7.500	7.800
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	336,97	0	300	300	300	300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	58,71	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**108.648,68**	**147.300**	**146.700**	**149.300**	**154.200**	**157.300**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	665,60	2.500	2.500	12.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**665,60**	**2.500**	**2.500**	**12.500**	**2.500**	**2.500**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	529,96	500	500	500	300	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.964,73	6.100	6.400	7.800	9.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.494,69**	**6.600**	**6.900**	**8.300**	**9.700**	**7.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	110.016,99	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**110.016,99**	**154.400**	**154.400**	**154.400**	**154.400**	**154.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**225.825,96**	**310.800**	**310.500**	**324.500**	**320.800**	**321.700**

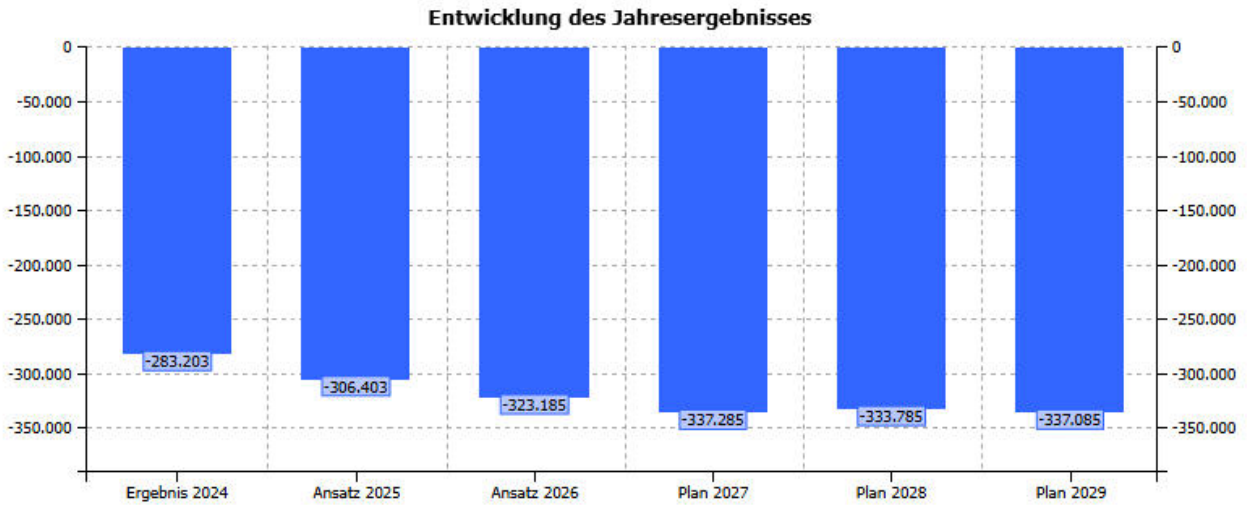
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.454,88	-134.000	-133.500	-147.600	-144.100	-147.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.454,88	-134.000	-133.500	-147.600	-144.100	-147.400
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-84.454,88	-134.000	-133.500	-147.600	-144.100	-147.400
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	198.748,06	172.403	189.685	189.685	189.685	189.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.748,06	172.403	189.685	189.685	189.685	189.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.748,06	-172.403	-189.685	-189.685	-189.685	-189.685
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.202,94	-306.403	-323.185	-337.285	-333.785	-337.085

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.689,12	4.500	4.500	0	44.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.689,12**	**4.500**	**4.500**	**0**	**44.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.689,12**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-44.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-64,7	-7,2	-3,7	-3,5	-3,5	0,0	-43,5	-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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,7**	**-8,2**	**-3,7**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-44,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**
Saldo 7 04002001	**-70,7**	**-8,2**	**-3,7**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-44,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-70,7**	**-8,2**	**-3,7**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-44,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	16.000 €	**Mieten und Pachten** Da die Mieten im Jahr 2026 nicht erhöht werden, bleibt der Ansatz unverändert.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	154.400 €	**Sonst. priv. Leistungsentgelte** 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 €	**Geschäftsaufwendungen** 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.

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.261	Theater
Produkt:	040.261.010	Theater am Wasserturm

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_04002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.500 €	Anschaffung von Bühnentechnik z.B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrophonen etc.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-78.542 €	-84.455 €	-134.000 €	-133.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.290 €	-198.748 €	-172.403 €	-189.685 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.832 €	-283.203 €	-306.403 €	-323.185 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Veranstaltungen insgesamt	**186**	**219**	**220**	**220**
davon städtisch	126	140	146	145
davon fremde	60	79	74	75
Besucher insgesamt	**22.847**	**27.627**	**30.000**	**30.000**
davon städtische Veranstaltungen	12.767	13.866	15.000	15.000
davon fremde Veranstaltungen	10.080	13.761	15.000	15.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	4,26 €	4,96 €	5,37 €	5,66 €
Zuschussbedarf je Besucher	10,72 €	10,25 €	10,21 €	10,77 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.263.010	Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.257,98	93.900	94.300	93.900	93.800	93.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	548.317,07	666.000	689.300	714.300	723.000	723.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	437,87	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**648.012,92**	**764.600**	**788.300**	**812.900**	**821.500**	**826.000**
11- Personalaufwendungen	1.656.362,05	1.678.700	1.570.500	1.601.800	1.633.800	1.666.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.606,91	32.000	27.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.224,01	7.500	4.900	4.700	4.600	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.681.192,97**	**1.720.200**	**1.602.900**	**1.634.000**	**1.665.900**	**1.698.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.033.180,05**	**-955.600**	**-814.600**	**-821.100**	**-844.400**	**-872.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.033.180,05**	**-955.600**	**-814.600**	**-821.100**	**-844.400**	**-872.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.033.180,05**	**-955.600**	**-814.600**	**-821.100**	**-844.400**	**-872.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.399,08	691.385	711.775	711.775	711.775	711.775
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-753.399,08**	**-691.385**	**-711.775**	**-711.775**	**-711.775**	**-711.775**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.786.579,13**	**-1.646.985**	**-1.526.375**	**-1.532.875**	**-1.556.175**	**-1.584.375**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.122,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.122,09**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.122,09**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	91.611,65	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.646,33	6.900	4.300	3.900	3.800	3.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**99.257,98**	**93.900**	**94.300**	**93.900**	**93.800**	**93.800**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	548.317,07	666.000	689.300	714.300	723.000	723.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**548.317,07**	**666.000**	**689.300**	**714.300**	**723.000**	**723.000**
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
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	437,87	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**437,87**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**648.012,92**	**764.600**	**788.300**	**812.900**	**821.500**	**826.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.200.712,97	1.311.500	1.213.500	1.237.800	1.262.600	1.287.900
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	99.435,00	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	92.384,85	104.900	97.100	99.000	101.000	103.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	257.468,95	262.300	254.800	259.900	265.100	270.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.273,78	0	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.432,97	0	3.400	3.400	3.400	3.400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.653,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11- Personalaufwendungen	**1.656.362,05**	**1.678.700**	**1.570.500**	**1.601.800**	**1.633.800**	**1.666.400**
52710000 : Lernmittel	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	16.606,91	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.606,91**	**32.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.312,65	2.700	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.911,36	4.800	4.900	4.700	4.600	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.224,01**	**7.500**	**4.900**	**4.700**	**4.600**	**4.700**

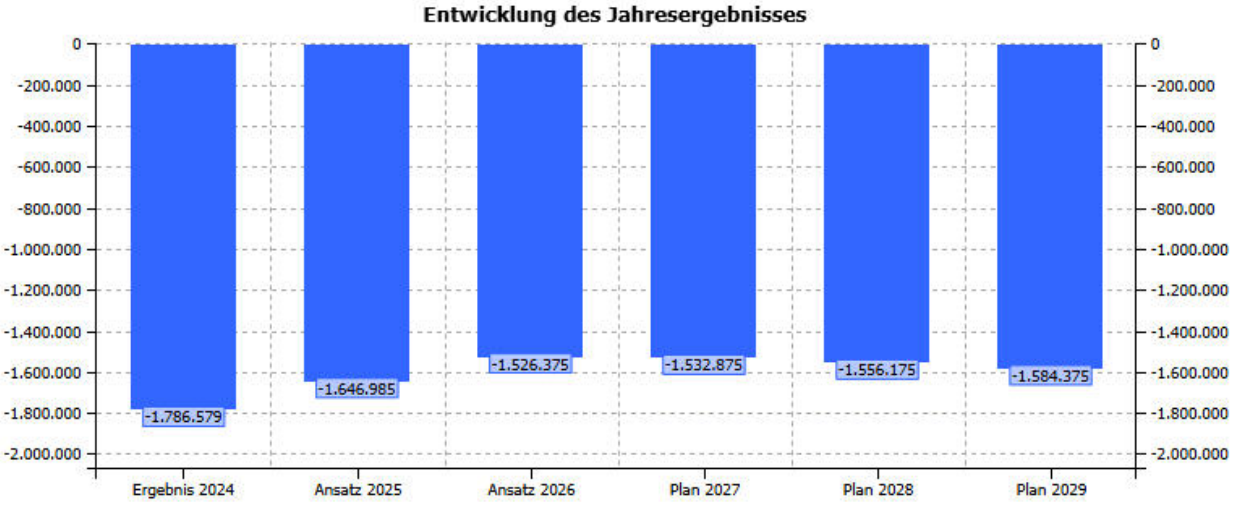
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54460000 : Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.681.192,97**	**1.720.200**	**1.602.900**	**1.634.000**	**1.665.900**	**1.698.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.033.180,05**	**-955.600**	**-814.600**	**-821.100**	**-844.400**	**-872.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.033.180,05**	**-955.600**	**-814.600**	**-821.100**	**-844.400**	**-872.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.033.180,05**	**-955.600**	**-814.600**	**-821.100**	**-844.400**	**-872.600**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	753.399,08	691.385	711.775	711.775	711.775	711.775
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**753.399,08**	**691.385**	**711.775**	**711.775**	**711.775**	**711.775**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-753.399,08**	**-691.385**	**-711.775**	**-711.775**	**-711.775**	**-711.775**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.786.579,13**	**-1.646.985**	**-1.526.375**	**-1.532.875**	**-1.556.175**	**-1.584.375**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.122,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.122,09**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.122,09**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-9,8	-3,8	-1,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-23,3	-11,3	-4,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33,1**	**-15,1**	**-6,1**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo 7 04004001	**-33,1**	**-15,1**	**-6,1**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-33,1**	**-15,1**	**-6,1**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	90.000 €	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. Im Jahr 2024 betrug die bewilligte Zuwendung für JeKits, das die Musikschule in Kooperation mit zwei Meerbuscher Grundschulen durchführt, insgesamt 24.264,65 €. Für die Jahre 2025 und 2026 wird ein Zuschuss in ähnlicher Höhe erwartet. 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.). Der Förderbeitrag wird pro Schüler*in der Musikschule berechnet. Im Jahr 2024 betrug dieser 10,47 € pro Schüler*in. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Musikschule insgesamt 28.698 € vom Land NRW ausbezahlt. Der Antrag für die Landesmittel 2025 wird voraussichtlich in ähnlicher Höhe bewilligt werden und wird auch entsprechend für das Jahr 2026 erwartet. 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,

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		verlängert bis 31.07.2026, eine Fortsetzung wird erwartet) einen zusätzlichen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 37.049 € 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	689.300 €	Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente In diesen Ansatz ist eine 5%ige Gebührenerhöhung, gültig ab 01.10.2026 (Beginn des Schuljahres 2026/ 2027), eingerechnet, die ihre volle Wirkung im HH-Jahr 2027 entfalten wird. Berechnung auf Basis Ansatz 2025: Erwartete Gebühreneinnahmen: 674.300 € Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten: 15.000 € (siehe Konto 5291 0000)
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	4.000 €	Erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikalischen Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	20.000 €	**Kosten für den Wettbewerb "Jugend musiziert" 2026: 4.800 €** *„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 2026 ist die Stadt Meerbusch Ausrichterin des Regionalwettbewerbes.* **GEMA-Gebühren: 1.200 €** **Workshops: 1.000 €** *Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Popularmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird.* **Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren und Plakate): 1.000 €**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Aufwendungen für internationale Schüleraustausche mit der Kindermusikschule Fastiv/Ukraine und dem Conservatoire de Musique et de Danse Fouesnant/Frankreich : 1.000 € Freizeiten und Fahrten: 11.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_04004001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.500 €	• Anschaffungen von Instrumenten • Noten, Literatur (500 €) • Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör (1.000 €)
7_04004001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.000 €	• Anschaffungen von Instrumenten und technischer Ausstattung Tonstudio (500 €) • Anschaffung von Software für digitale Angebote der Musikschule (500 €) • Anschaffung Kinderkontrabass Streichorchester (2.000 €)

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**19,27**	**19,27**	**22,77**	**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**	**21,87**	**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	18,48	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-872.209 €	-1.033.180 €	-955.600 €	-814.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-726.796 €	-753.399 €	-691.385 €	-711.775 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.599.005 €	-1.786.579 €	-1.646.985 €	-1.526.375 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Schüler	2710	2600	2500	2600
Belegungen	3.555	3.917	3.500	3.800
Unterrichtseinheiten UE	21.338,00	21.856,00	22.000,00	22.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	27,84 €	31,30 €	28,85 €	26,74 €
Zuschussbedarf je Schüler	590,04 €	687,15 €	658,79 €	587,07 €
Zuschussbedarf je UE	74,94 €	81,74 €	74,86 €	69,38 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.271.010	Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.956,45	312.300	301.000	298.000	369.800	309.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	230.069,23	395.500	395.500	395.500	395.500	395.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,17	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.281,25	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**623.236,10**	**710.500**	**698.900**	**695.900**	**767.700**	**707.100**
11- Personalaufwendungen	764.695,44	786.800	882.700	895.600	909.300	922.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.640,23	72.000	52.000	52.000	52.000	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.982,50	26.600	13.300	10.100	82.300	22.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**815.318,17**	**885.400**	**948.000**	**957.700**	**1.043.600**	**1.003.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-192.082,07**	**-174.900**	**-249.100**	**-261.800**	**-275.900**	**-295.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-192.082,07**	**-174.900**	**-249.100**	**-261.800**	**-275.900**	**-295.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-192.082,07**	**-174.900**	**-249.100**	**-261.800**	**-275.900**	**-295.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.942,12	59.122	74.033	74.033	74.033	74.033
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.541,18	441.942	458.566	458.566	458.566	458.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-293.599,06**	**-382.820**	**-384.533**	**-384.533**	**-384.533**	**-384.533**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-485.681,13**	**-557.720**	**-633.633**	**-646.333**	**-660.433**	**-680.433**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.915,00	25.000	13.000	0	11.000	85.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.915,00**	**25.000**	**13.000**	**0**	**11.000**	**85.000**	**25.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.915,00**	**-25.000**	**-13.000**	**0**	**-11.000**	**-85.000**	**-25.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	164.912,25	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	215.729,32	211.000	212.000	211.000	211.000	211.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.314,88	23.300	11.000	9.000	80.800	20.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**383.956,45**	**312.300**	**301.000**	**298.000**	**369.800**	**309.200**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	230.069,23	395.500	395.500	395.500	395.500	395.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**230.069,23**	**395.500**	**395.500**	**395.500**	**395.500**	**395.500**
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.929,17	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.929,17**	**2.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	78,42	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	7.202,83	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**7.281,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**623.236,10**	**710.500**	**698.900**	**695.900**	**767.700**	**707.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.198,27	14.600	17.400	17.700	18.100	18.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	454.026,61	456.800	487.800	497.600	507.600	517.800
50191000 : Honorare	169.996,57	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	35.092,58	36.500	39.000	39.800	40.600	41.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	91.718,50	91.400	102.400	104.400	106.500	108.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	228,14	6.400	3.700	3.700	4.000	4.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.100	900	900	1.000	1.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	955,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	479,19	0	500	500	500	500
11- Personalaufwendungen	**764.695,44**	**786.800**	**882.700**	**895.600**	**909.300**	**922.900**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	44.640,23	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.640,23**	**72.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**58.000**

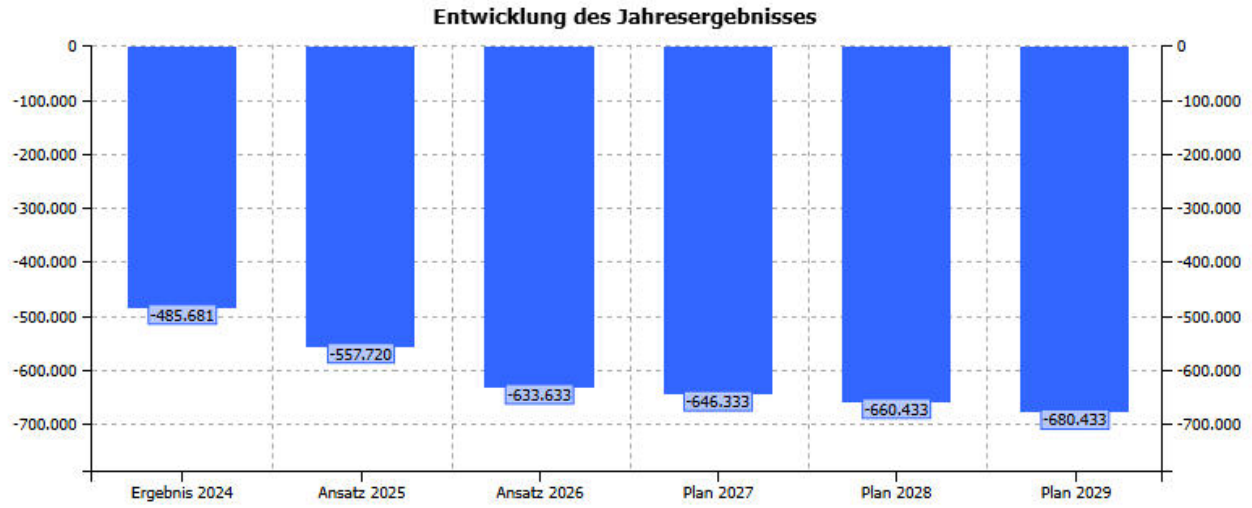
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	3.100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.982,50	23.500	13.300	10.100	82.300	22.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.982,50**	**26.600**	**13.300**	**10.100**	**82.300**	**22.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**815.318,17**	**885.400**	**948.000**	**957.700**	**1.043.600**	**1.003.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-192.082,07**	**-174.900**	**-249.100**	**-261.800**	**-275.900**	**-295.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-192.082,07**	**-174.900**	**-249.100**	**-261.800**	**-275.900**	**-295.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-192.082,07**	**-174.900**	**-249.100**	**-261.800**	**-275.900**	**-295.900**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	101.942,12	59.122	74.033	74.033	74.033	74.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**101.942,12**	**59.122**	**74.033**	**74.033**	**74.033**	**74.033**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	395.541,18	441.942	458.566	458.566	458.566	458.566
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**395.541,18**	**441.942**	**458.566**	**458.566**	**458.566**	**458.566**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-293.599,06**	**-382.820**	**-384.533**	**-384.533**	**-384.533**	**-384.533**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-485.681,13**	**-557.720**	**-633.633**	**-646.333**	**-660.433**	**-680.433**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.915,00	25.000	13.000	0	11.000	85.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.915,00**	**25.000**	**13.000**	**0**	**11.000**	**85.000**	**25.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.915,00**	**-25.000**	**-13.000**	**0**	**-11.000**	**-85.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-38,5	-22,5	-1,2	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-145,8	-27,8	-1,7	-20,0	-10,0	0,0	-8,0	-80,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-184,4**	**-50,4**	**-2,9**	**-25,0**	**-13,0**	**0,0**	**-11,0**	**-85,0**	**-25,0**	**0,0**
Saldo 7 04003001	**-184,4**	**-50,4**	**-2,9**	**-25,0**	**-13,0**	**0,0**	**-11,0**	**-85,0**	**-25,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-184,4**	**-50,4**	**-2,9**	**-25,0**	**-13,0**	**0,0**	**-11,0**	**-85,0**	**-25,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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 zurückgehen werden. Aufgrund der Personalsituation an der VHS werden zwei Integrationskurse mit 14 Modulen pro Jahr angeboten.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	212.000 €	Anpassung an die Ergebnissen der Vorjahre.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	395.500 €	Die Kalkulation der Entgelte basiert auf dem Ergebnis von 2024.
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.900 €	Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind rückläufig.
45910000 : Vermischte Erträge	500 €	Einnahmen aus Projektförderungen z. B.: Deutschkurse – Projektförderung Landesmittel; Kunstprojekte – Projektförderung; Kommunalpolitisches Praktikum; Meerbuscher Generationenmagazin Meer-Blatt (Anzeigeneinnahmen), Meerbusch macht Medienkompetenz (Sponsoring über Stadt Meerbusch und Bürgerstiftung), Erträge erst nach Projektbewilligung kalkulierbar.
50191000 : Honorare	230.000 €	Die Kalkulation basiert auf den Ergebnissen aus dem Jahr 2024. Hier sind keine Steigerungen berücksichtigt.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.000 €	Ausstattung des Küchenbereichs.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	50.000 €	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

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Kursentgelte mit einberechnet), Bewirtungen in Integrationskursen, z.B. Kursverabschiedungen, sind zum Teil auch kostenlos; Mieten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_04003001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.000 €	**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €** Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Im Ansatz ist zudem die Anschaffung eines bzw. zweier 3D-Drucker für neue Kurse in diesem Bereich.
7_04003001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	10.000 €	**Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €** Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf. Unter anderem Küchenausstattung, Sitzauflagen, Sportgerät, Step-Bretter für Step-Aerobic (Satz), Grundausrüstung Yoga-Matten + Yoga-Blöcke für Standort Büderich, Yoga-Klangschalen, Matten für PEKIP-Kurse, Apple-TV-Boxen zur besseren Konnektivität und Erweiterbarkeit, Microsoft-Lizenz MS 365.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**6,44**	**6,44**	**6,44**	**6,57**
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**	**6,41**
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00		
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11			1,00	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	0,79

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-143.769 €	-192.082 €	-174.900 €	-249.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.976 €	-293.599 €	-382.820 €	-384.533 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.745 €	-485.681 €	-557.720 €	-633.633 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Belegungen	4.613	5.149	4.600	4.700
Unterrichtseinheiten UE	10.968,00	6.313,00	9.300,00	6.500,00
Anzahl Kurse	371	424	400	440

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	8,33 €	8,51 €	9,77 €	11,10 €
Zuschussbedarf je UE	43,65 €	76,93 €	59,97 €	97,48 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.272.010	Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.035,94	38.400	26.100	71.200	8.500	8.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	33.548,66	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.123,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	**89.708,02**	**94.400**	**93.100**	**138.200**	**75.500**	**75.200**
11- Personalaufwendungen	755.550,98	794.800	838.500	855.200	872.600	890.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.292,74	70.800	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.497,41	46.600	29.100	78.200	19.500	19.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.761,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**986.102,49**	**1.042.200**	**1.057.600**	**1.123.400**	**1.082.100**	**1.099.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-896.394,47**	**-947.800**	**-964.500**	**-985.200**	**-1.006.600**	**-1.024.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-896.394,47**	**-947.800**	**-964.500**	**-985.200**	**-1.006.600**	**-1.024.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-896.394,47**	**-947.800**	**-964.500**	**-985.200**	**-1.006.600**	**-1.024.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.784,65	784.134	655.453	655.453	655.453	655.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-637.454,55**	**-782.134**	**-654.453**	**-654.453**	**-654.453**	**-654.453**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.533.849,02**	**-1.729.934**	**-1.618.953**	**-1.639.653**	**-1.661.053**	**-1.679.153**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.117,06	14.000	14.000	0	190.000	14.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.117,06**	**14.000**	**14.000**	**0**	**190.000**	**14.000**	**14.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.117,06**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-190.000**	**-14.000**	**-14.000**

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.272	Büchereien
Produkt:	040.272.010	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

Bereitstellen, Erschließen und Vermitteln von Literatur und anderen Medien sowohl zur Ausleihe als auch zur Vor-Ort-Nutzung in der Bibliothek, Bereitstellung eines Lernortes und Dritten Ortes für die Bevölkerung sowie Durchführung von zeitgemäßen Veranstaltungen zur Lese-, Informations- und Medienkompetenzerweiterung.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Verantwortliche/r

Herr Jansen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	38.035,94	38.400	26.100	71.200	8.500	8.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**38.035,94**	**38.400**	**26.100**	**71.200**	**8.500**	**8.200**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33.548,66	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**33.548,66**	**35.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	14.095,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	78,42	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**18.123,42**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10 = Ordentliche Erträge	**89.708,02**	**94.400**	**93.100**	**138.200**	**75.500**	**75.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.198,27	14.600	17.400	17.700	18.100	18.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.926,35	587.800	613.500	625.800	638.300	651.100
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	16.488,86	15.800	17.600	18.000	18.400	18.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	43.004,33	47.000	49.100	50.100	51.100	52.100
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.213,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	114.634,05	117.600	128.800	131.400	134.000	136.700
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	4.499,03	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	228,14	6.400	3.700	3.700	4.000	4.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.100	900	900	1.000	1.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.556,33	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	801,90	0	800	800	800	800
11- Personalaufwendungen	**755.550,98**	**794.800**	**838.500**	**855.200**	**872.600**	**890.100**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	57.292,74	64.800	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**57.292,74**	**70.800**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46.497,41	46.600	29.100	78.200	19.500	19.800

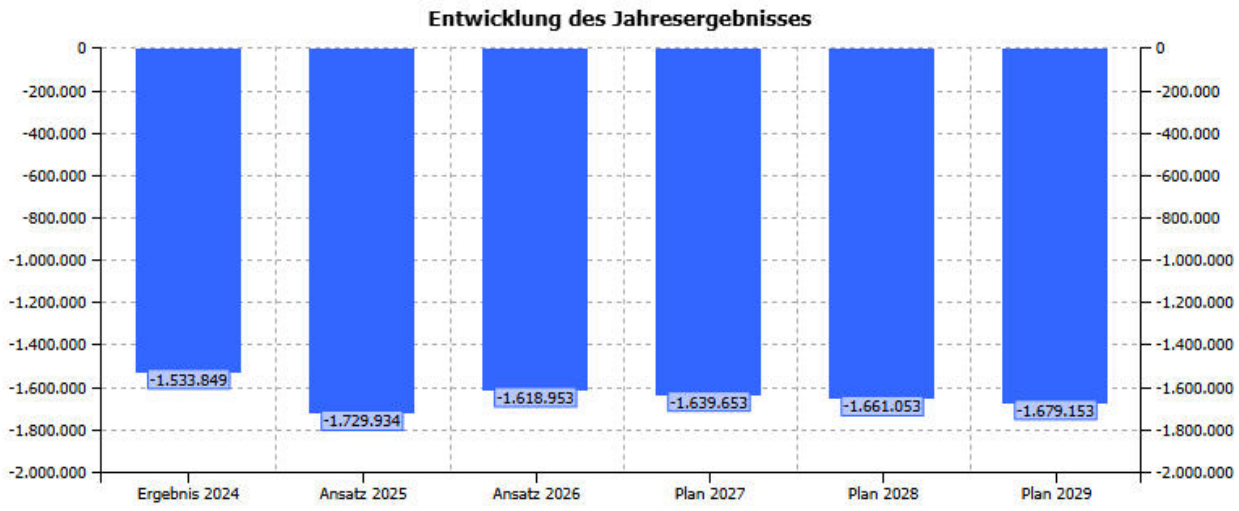
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**46.497,41**	**46.600**	**29.100**	**78.200**	**19.500**	**19.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	126.761,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**126.761,36**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**986.102,49**	**1.042.200**	**1.057.600**	**1.123.400**	**1.082.100**	**1.099.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-896.394,47**	**-947.800**	**-964.500**	**-985.200**	**-1.006.600**	**-1.024.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-896.394,47**	**-947.800**	**-964.500**	**-985.200**	**-1.006.600**	**-1.024.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-896.394,47**	**-947.800**	**-964.500**	**-985.200**	**-1.006.600**	**-1.024.700**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	330,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**330,10**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	637.784,65	784.134	655.453	655.453	655.453	655.453
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**637.784,65**	**784.134**	**655.453**	**655.453**	**655.453**	**655.453**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-637.454,55**	**-782.134**	**-654.453**	**-654.453**	**-654.453**	**-654.453**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.533.849,02**	**-1.729.934**	**-1.618.953**	**-1.639.653**	**-1.661.053**	**-1.679.153**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.117,06	14.000	14.000	0	190.000	14.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.117,06**	**14.000**	**14.000**	**0**	**190.000**	**14.000**	**14.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.117,06**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-190.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-168,7	-12,7	-4,7	-8,0	-8,0	0,0	-124,0	-8,0	-8,0	-8,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-104,8	-14,8	-2,4	-6,0	-6,0	0,0	-66,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-273,6**	**-27,6**	**-7,1**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-190,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**
Saldo 7 04005001	**-273,6**	**-27,6**	**-7,1**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-190,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-273,6**	**-27,6**	**-7,1**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-190,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens		Darin enthalten Reparaturen und Änderungen von Mobiliar im Publikumsbereich z.B. Sitzhocker-Bezüge, Thekenreparatur.	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.000 €	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	5.000 €
		<u>Betriebskosten Online-Angebote</u>: Overdrive-Verbund Westleihe 24 (Digitale Zweigstelle mit Medienausleihe24/7)	12.000 €
		Digitale Bibliothek (Rechercheportal), Streaming-Portal Filmfriend (Streamingdienst für Bibliotheken), Onilo Bibliothekslizenz (Digitale Kinderbücher für Veranstaltungszwecke) und Actionbound-Bibliothekslizenzen	
		Datenbankangebote: Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabel-	10.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		len, 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. F.A.Z. - Archiv ind Der Spiegel sowie der Buchreihe "Memo Wissen" ;Riffreport (NRW-Konsortium) - Portal mit qualitativ hochwertigen Beiträgen aus einem genossenschaftlichen Zuammenschluss von freien Jornalisten	
		Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Mifare-Leserausweise, Fernleihe etc.)	33.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	130.000 €	Die Stadtbibliothek verfügt über ein analoges und digitales Medienangebot von insgesamt 84.812 ME (Medieneinheiten) (Stand: 31.12.2024). Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von gerundet 1,5 ME. Der Medienbestand umfasst analog wie digital in der Westleihe24 Sachliteratur wie Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu einem breiten Themenspektrum sowie ein Angebot an verschiedenster und auch fremdsprachiger belletristischer Literatur sowie Hörbücher. Ergänzt wird dies durch DVD–Spielfilme und Konsolenspiele. Filminteressierte können zudem den Streamingdienst „Filmfriend“ nutzen. Für Kinder und Jugendliche stehen ebenfalls diverse Medien analog und teils auch digital zur Verfügung: Sachbücher, Erzählungen, Hörbücher, Tonies, Edurinos, Konsolenspiele und DVD -Filme. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Ebenso können Kamishibai-Erzähltheater-Bilderbücher für Vorlesestunden entliehen werden. Für die Ausleihe an Schulen, Institutionen aber auch an Privatpersonen stehen Medienboxen zu verschiedenen Themenbereichen zur Verfügung. An allen Standorten bietet die Stadtbibliothek eine Auswahl an Zeitschriften und zur aktuellen Information regionale Tageszeitungen an. Zuletzt wurde das Medienportfolio der Bibliothek am Standort Büderich noch um Gesellschaftsspiele erweitert.	

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_04005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	8.000 €	Anschaffung von Lärmschutzeinhausungen für Benutzer-PCs, von Geräten zur Medienkompetenzvermittlung, von Seminarraumtischen, Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.
7_04005001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	6.000 €	Anschaffung von Lärmschutzeinhausungen für Benutzer-PCs, von Geräten zur Medienkompetenzvermittlung, von Seminarraumtischen, Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial zur Verbesserung der Aufenhaltsqualität sowie neue Buchwagen, Präsentationstürme, Taschen-/Comicbuchständer.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**10,64**	**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	**10,48**	**10,48**	**10,48**	**10,48**
E 12	1,00	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	5,98	5,98	5,98	5,98

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-778.381 €	-896.394 €	-947.800 €	-964.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-643.040 €	-637.455 €	-782.134 €	-654.453 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.421.420 €	-1.533.849 €	-1.729.934 €	-1.618.953 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Bestand	75.963	84.812	75.000	80.000
Besucher	107.894	108.476	108.000	108.000
Leseausweise (Nutzer)	7.677	7.786	7.800	7.800
Entleihungen	273.021	257.924	280.000	255.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	24,75 €	26,87 €	30,31 €	28,36 €
Zuschussbedarf je Nutzer	185,15 €	197,00 €	221,79 €	207,56 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.210,23	35.300	42.700	39.700	39.600	37.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.048,18	600	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	**22.918,41**	**35.900**	**52.700**	**49.700**	**49.600**	**47.500**
11- Personalaufwendungen	152.865,94	200.200	204.700	208.300	214.600	218.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.902,42	69.500	67.000	67.000	67.000	67.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.269,69	6.200	5.000	4.600	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	25.847,35	47.900	31.100	31.100	31.100	31.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.622,19	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**252.507,59**	**374.300**	**360.800**	**364.000**	**370.400**	**374.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-229.589,18**	**-338.400**	**-308.100**	**-314.300**	**-320.800**	**-327.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-229.589,18**	**-338.400**	**-308.100**	**-314.300**	**-320.800**	**-327.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-229.589,18**	**-338.400**	**-308.100**	**-314.300**	**-320.800**	**-327.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.061,08	105.251	148.175	148.175	148.175	148.175
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-131.061,08**	**-105.251**	**-148.175**	**-148.175**	**-148.175**	**-148.175**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-360.650,26**	**-443.651**	**-456.275**	**-462.475**	**-468.975**	**-475.375**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	13.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.200**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-13.200**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	9.467,30	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	17.000	20.000	17.000	17.000	15.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.742,93	2.300	3.700	3.700	3.600	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.210,23**	**35.300**	**42.700**	**39.700**	**39.600**	**37.500**
44110000 : Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	790,78	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	10.257,40	600	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**11.048,18**	**600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 = Ordentliche Erträge	**22.918,41**	**35.900**	**52.700**	**49.700**	**49.600**	**47.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	43.819,29	47.000	51.900	52.900	54.000	55.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.776,48	87.500	92.400	94.200	96.100	98.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.506,11	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.749,87	17.500	19.400	19.800	20.200	20.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.300,42	34.500	25.800	25.900	28.000	28.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	7.200	7.800	8.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	686,39	0	700	700	700	700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	27,38	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**152.865,94**	**200.200**	**204.700**	**208.300**	**214.600**	**218.900**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.902,42	69.500	67.000	67.000	67.000	67.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**39.902,42**	**69.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.269,69	6.200	5.000	4.600	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.269,69**	**6.200**	**5.000**	**4.600**	**4.700**	**4.700**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.847,35	47.900	31.100	31.100	31.100	31.100
15 - Transferaufwendungen	**25.847,35**	**47.900**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	29.622,19	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000

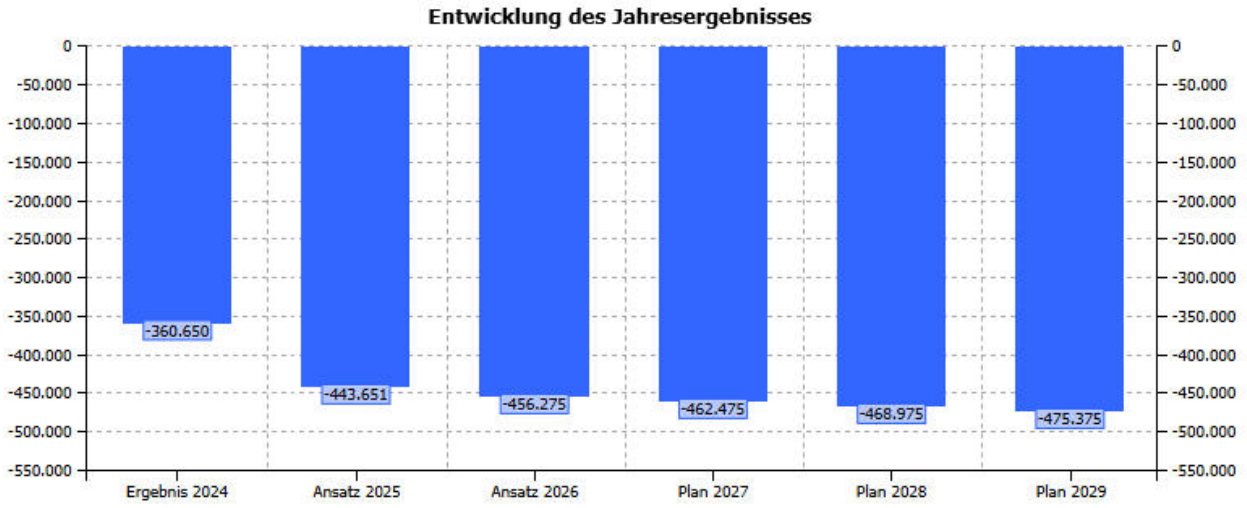
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.622,19	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.507,59	374.300	360.800	364.000	370.400	374.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.589,18	-338.400	-308.100	-314.300	-320.800	-327.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.589,18	-338.400	-308.100	-314.300	-320.800	-327.200
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-229.589,18	-338.400	-308.100	-314.300	-320.800	-327.200
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	131.061,08	105.251	148.175	148.175	148.175	148.175
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.061,08	105.251	148.175	148.175	148.175	148.175
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.061,08	-105.251	-148.175	-148.175	-148.175	-148.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.650,26	-443.651	-456.275	-462.475	-468.975	-475.375

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	13.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.200**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-13.200**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-27,7	-16,9	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-10,4	-4,4	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,1**	**-21,3**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**
Saldo 7 04001001	**-38,1**	**-21,3**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-28,0	-22,8	0,0	-7,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-14,5	-6,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42,5**	**-29,3**	**0,0**	**-9,0**	**-3,3**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**
Saldo 7 04001002	**-42,5**	**-29,3**	**0,0**	**-9,0**	**-3,3**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-80,6**	**-50,6**	**0,0**	**-13,2**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.000 €	**Kulturrucksack** Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. In Meerbusch gestalten Kulturamt, Stadtbibliothek, Musikschule und Volkshochschule gemeinsam ein auf diese Zielgruppe abgestimmtes kulturelles Programm. Die Angebote finden in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt. Für 2026 wird eine Erhöhung der Fördermittel erwartet, da die an die Teilnehmerzahl gebundene Förderung voraussichtlich steigt. Der entsprechende Bewilligungsbescheid wird im Oktober 2025 erwartet.	
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	20.000 €	Mögliche Erträge aus Sponsoring Mögliche Erträge aus Fördermitteln (LVR) Erträge aus Eintrittsgeldern, Spenden, u.a	3.000 € 15.000 € 2.000 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	67.000 €	**Interkommunaler Austausch Fouesnant, Shijonawate und Fastiv**	27.000 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen	4.000 €
		Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag	
		Kulturrucksack	16.000 €
		Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. In Meerbusch gestalten Kulturamt, Stadtbibliothek, Musikschule und Volkshochschule gemeinsam ein auf diese Zielgruppe abgestimmtes kulturelles Programm. Die Angebote finden in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt. Für 2025 wird eine Erhöhung der Fördermittel erwartet. Dadurch steigen die Ausgaben um den Betrag der erhöhten Zuwendungen	
		Eigene Kulturprojekte	20.000 €
		Für die Organisation des KulturSOMMERS 2026, "Meerbusch schmeckt", Jugendkulturnach, u.a. sind Ausgaben für Gagen (ca. 8.000 €), Bereitstellung einer kleinen Bühneninfrastruktur, Personal,, Sanitätsdienst, Verpflegung, GEMA, u.a. erforderlich.	
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	31.100 €	Zuschuss für Kulturveranstaltungen. In 2026 ist u.a. ein Kinderliteraturfestival geplant, was die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss gemeinsam veranstalten. Meerbusch wird dabei der mögliche Hauptaustragungsort sein.	9.625 €
		Zuschuss "KIMAKU" u.a. Projekte	1.000 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Zuschuss Büdericher Plakatwand	600 €
		Zuschüsse an Vereine: Zwei neue Ortvereine und der Schulgartenverein werden 2025 neu aufgenommen. Ein Verein fällt ggf. raus.	19.825 €
		<u>Einzelaufstellung:</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 €
		Gesamt:	**2.075 €**
		<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 €
		Gesamt:	**3.520 €**
		<u>Zuschuss allg. kultur. Betätigung</u>	
		Kirchenchor Cäcilia Büderich	160 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		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 €
		Gesamt:	**1.280 €**
		Zuschüsse an Karnevalsvereine	
		Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“	950 €
		Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958	350 €
		Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948	350 €
		Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank	350 €
		Karnevalsgesellschaft KG Fettnäpke	350 €
		Gesamt:	**2.350 €**
		Zuschüsse zur Heimatpflege	
		Geschichtsverein Meerbusch e. V	1.800 €
		Heimatkreis Lank e.V	600 €
		Bürgerverein Ossum-Bösinghoven	600 €
		Bügerverein 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 €
		Bürgerverein Ilverich e.V.	600 €
		Gesamt:	**6.600 €**

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt:	040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Zuschüsse an Schützenvereine	4.000 €
		Einzelaufstellung:	
		Büderich	1.000 €
		Langst-Kierst, Lank-Latum, Ossum, Osterath und Strümp	je 600 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	53.000 €	Heimatkundliches Schriftgut (z.B. Geschichtshefte)	1.500 €
		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	0 €
		Skulpturenwettbewerb (setzt in 2025 aus)	7.500 €
		Reparaturen wie zum Beispiel „Glockenspiel am Deutschen Eck“, „Lichtkunst in der Stadtbibliothek“, „Bank im Meerbadpark von Erwin Heerich“	12.000 €
		Arbeitsplatz Kunst	2.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	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	1.300 €	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.

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt:	040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**
davon Beamte	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**
A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
A 13	1,00	1,00	1,00	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-164.326 €	-229.589 €	-338.400 €	-308.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.683 €	-131.061 €	-105.251 €	-148.175 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.009 €	-360.650 €	-443.651 €	-456.275 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	4,61 €	6,32 €	7,77 €	7,99 €

050 Soziale Leistungen

Produktbereich: 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.Wohlfahrtspfl.
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.725,77	1.540.800	1.809.500	1.808.700	1.808.400	1.808.400
03 + Sonstige Transfererträge	134.034,60	135.100	190.100	190.100	190.100	190.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	797.504,38	711.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.382,19	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.499,52	837.700	900.600	914.300	928.100	942.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.841,67	25.400	35.400	35.400	35.400	35.400
10 = Ordentliche Erträge	**4.525.988,13**	**3.350.600**	**4.022.200**	**4.035.100**	**4.048.600**	**4.062.700**
11- Personalaufwendungen	1.782.998,91	2.278.500	2.452.000	2.496.300	2.569.700	2.621.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.991,82	54.100	109.100	109.100	109.100	109.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.671,47	29.500	24.700	24.400	24.700	25.200
15 - Transferaufwendungen	4.285.754,65	4.069.600	4.482.100	4.503.600	4.525.400	4.547.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.154,63	1.746.400	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.859.571,48**	**8.178.100**	**8.894.900**	**8.960.400**	**9.055.900**	**9.130.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.333.583,35**	**-4.827.500**	**-4.872.700**	**-4.925.300**	**-5.007.300**	**-5.067.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.333.583,35**	**-4.827.500**	**-4.872.700**	**-4.925.300**	**-5.007.300**	**-5.067.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.333.583,35**	**-4.827.500**	**-4.872.700**	**-4.925.300**	**-5.007.300**	**-5.067.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890.064,07	2.395.377	3.145.175	3.145.175	3.145.175	3.145.175
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.890.064,07**	**-2.395.377**	**-3.145.175**	**-3.145.175**	**-3.145.175**	**-3.145.175**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.223.647,42**	**-7.222.877**	**-8.017.875**	**-8.070.475**	**-8.152.475**	**-8.212.675**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.147,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.147,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.147,91	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005,22	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.052,12	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**6.057,34**	**19.200**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
11- Personalaufwendungen	405.642,41	476.300	516.700	526.000	540.700	551.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.005,22	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**409.684,57**	**481.400**	**519.200**	**528.500**	**543.200**	**554.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-403.627,23**	**-462.200**	**-502.600**	**-511.900**	**-526.600**	**-537.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-403.627,23**	**-462.200**	**-502.600**	**-511.900**	**-526.600**	**-537.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-403.627,23**	**-462.200**	**-502.600**	**-511.900**	**-526.600**	**-537.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.161,53	277.952	228.420	228.420	228.420	228.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-189.161,53**	**-277.952**	**-228.420**	**-228.420**	**-228.420**	**-228.420**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-592.788,76**	**-740.152**	**-731.020**	**-740.320**	**-755.020**	**-765.920**

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

Herr Kox

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.005,22	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.005,22**	**4.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	2.052,12	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**2.052,12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**6.057,34**	**19.200**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	152.948,49	158.900	186.900	190.600	194.400	198.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.094,20	188.800	197.100	201.000	205.000	209.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.549,91	15.100	15.800	16.100	16.400	16.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	36.641,03	37.800	41.400	42.200	43.000	43.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.969,67	64.500	58.600	58.800	63.500	64.500
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	11.200	14.300	14.700	15.800	16.500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.162,23	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	276,88	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**405.642,41**	**476.300**	**516.700**	**526.000**	**540.700**	**551.600**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	821,10	1.700	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.184,12	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.005,22**	**4.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	36,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36,94**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**409.684,57**	**481.400**	**519.200**	**528.500**	**543.200**	**554.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-403.627,23**	**-462.200**	**-502.600**	**-511.900**	**-526.600**	**-537.500**

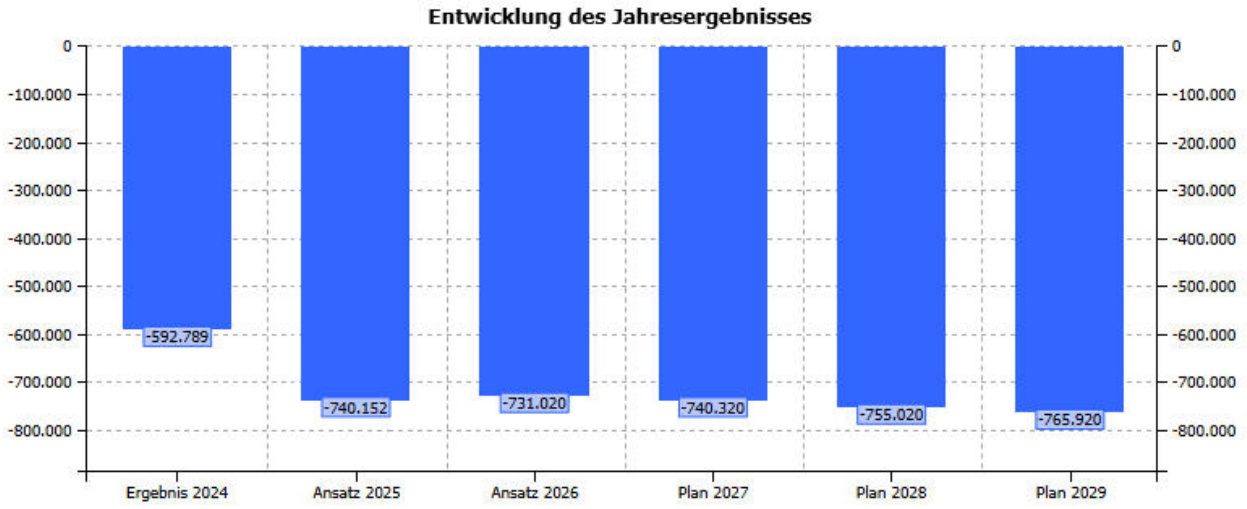
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-403.627,23**	**-462.200**	**-502.600**	**-511.900**	**-526.600**	**-537.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-403.627,23**	**-462.200**	**-502.600**	**-511.900**	**-526.600**	**-537.500**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	189.161,53	277.952	228.420	228.420	228.420	228.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**189.161,53**	**277.952**	**228.420**	**228.420**	**228.420**	**228.420**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-189.161,53**	**-277.952**	**-228.420**	**-228.420**	**-228.420**	**-228.420**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-592.788,76**	**-740.152**	**-731.020**	**-740.320**	**-755.020**	**-765.920**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen 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.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**7,78**	**9,93**	**9,43**	**8,83**
davon Beamte	**4,05**	**4,20**	**4,20**	**3,60**
A 12	0,85	1,00	1,00	1,00
A 10	2,20	2,20	2,20	1,60
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**3,73**	**5,73**	**5,23**	**5,23**
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
E 10	1,29	1,29	0,79	0,79
E 9C	1,00	1,50	1,50	1,50
E 9A	0,50			
E 8	0,39	1,39	1,39	1,39
S 12	0,50	1,50	1,50	1,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-325.997 €	-403.627 €	-462.200 €	-502.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.312 €	-189.162 €	-277.952 €	-228.420 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.309 €	-592.789 €	-740.152 €	-731.020 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II	1.434	1.532	1.450	1.550
Fälle nach dem SGB XII	741	938	800	950
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	98	104	90	110

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,53 €	10,39 €	12,97 €	12,81 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.312.010	Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	412.387,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.015,88	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.015,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-434.403,75**	**0**	**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 2026 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 2026 dem Produkt 050.319.010 zugeordnet.

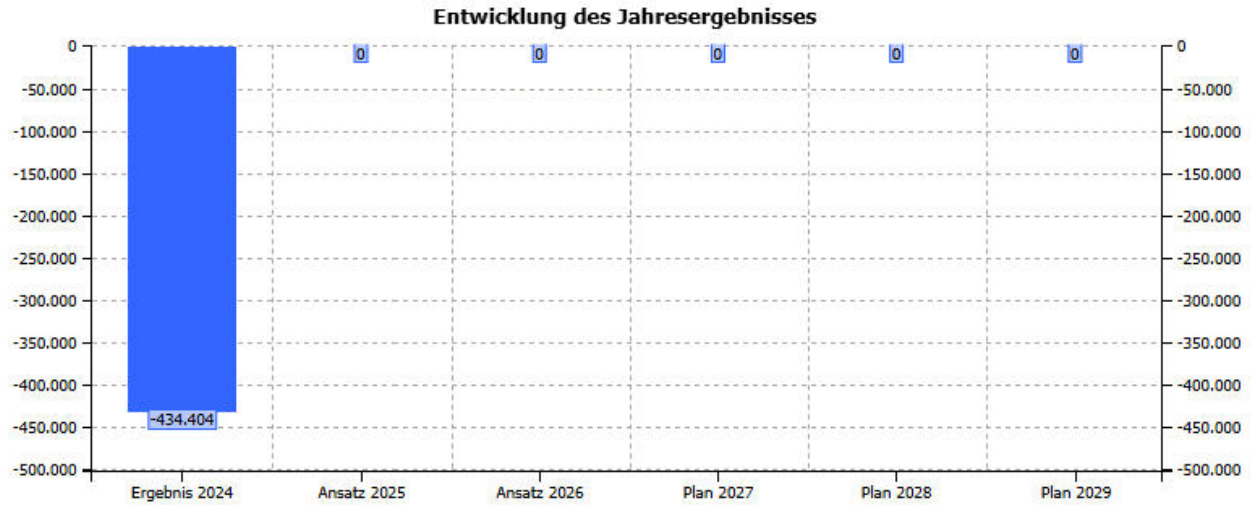
Verantwortliche/r

Frau Kümmel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	412.387,87	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-412.387,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	22.015,88	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.015,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.015,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-434.403,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 des neuen Produktes 050.319.010.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-268.422 €	-412.388 €		
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.083 €	-22.016 €		
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.505 €	-434.404 €		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	5,07 €	7,61 €	0,00 €	0,00 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614.811,80	1.500.300	1.780.300	1.780.100	1.780.000	1.780.000
03 + Sonstige Transfererträge	59.136,64	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.504,97	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	880,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**2.673.323,47**	**1.545.500**	**1.890.500**	**1.890.300**	**1.890.200**	**1.890.200**
11- Personalaufwendungen	279.084,40	448.900	325.600	331.500	341.200	348.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,20	300	300	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.412.649,80	2.283.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.692.016,40**	**2.732.300**	**2.983.900**	**2.989.600**	**2.999.200**	**3.006.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-18.692,93**	**-1.186.800**	**-1.093.400**	**-1.099.300**	**-1.109.000**	**-1.115.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-18.692,93**	**-1.186.800**	**-1.093.400**	**-1.099.300**	**-1.109.000**	**-1.115.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-18.692,93**	**-1.186.800**	**-1.093.400**	**-1.099.300**	**-1.109.000**	**-1.115.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.618,05	171.306	142.669	142.669	142.669	142.669
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-145.618,05**	**-171.306**	**-142.669**	**-142.669**	**-142.669**	**-142.669**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-164.310,98**	**-1.358.106**	**-1.236.069**	**-1.241.969**	**-1.251.669**	**-1.258.569**

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 Bolle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.613.529,60	1.500.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
41410500 : Komm An - Mittel	1.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	282,20	300	300	100	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.614.811,80**	**1.500.300**	**1.780.300**	**1.780.100**	**1.780.000**	**1.780.000**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	59.136,64	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42111000 : Kostenerstattungen Bezahlkarte Asylbewerber	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	**59.136,64**	**45.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.504,97	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**-1.504,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	830,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	50,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**880,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**2.673.323,47**	**1.545.500**	**1.890.500**	**1.890.300**	**1.890.200**	**1.890.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	89.126,07	128.300	101.200	103.200	105.300	107.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.450,15	177.800	133.100	135.800	138.500	141.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.321,77	14.200	10.600	10.800	11.000	11.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.670,53	35.600	27.900	28.500	29.100	29.700
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.414,49	73.400	41.100	41.200	44.500	45.200
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.300	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	14.300	10.500	10.800	11.600	12.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	957,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	144,33	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**279.084,40**	**448.900**	**325.600**	**331.500**	**341.200**	**348.100**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	282,20	300	300	100	0	0

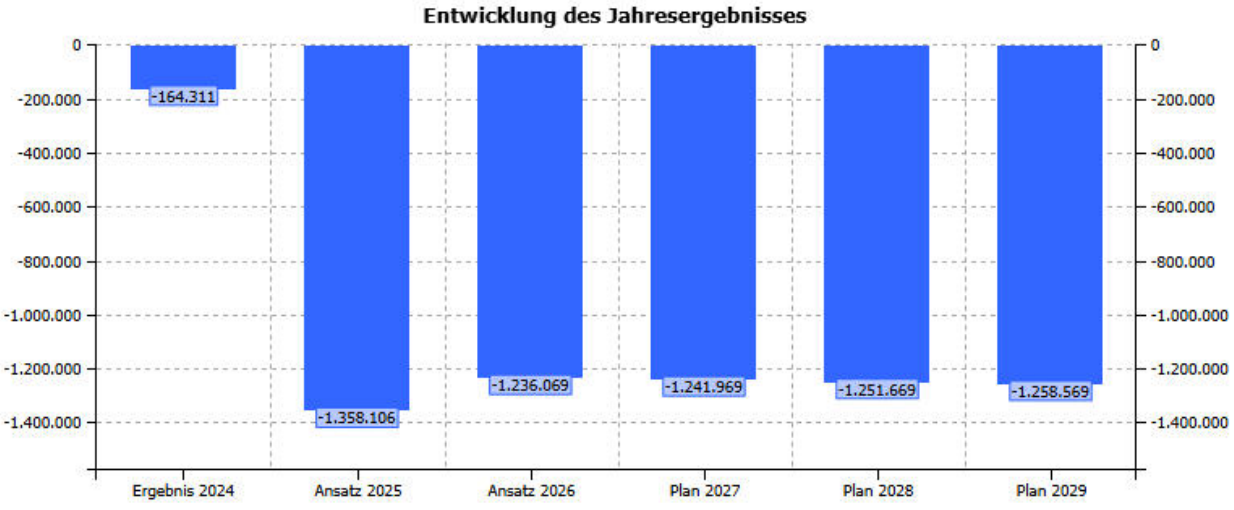
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**282,20**	**300**	**300**	**100**	**0**	**0**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	77.160,00	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	204.647,68	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	29.169,32	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	1.451.975,48	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	29.251,14	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	620.446,18	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15 - Transferaufwendungen	**2.412.649,80**	**2.283.000**	**2.608.000**	**2.608.000**	**2.608.000**	**2.608.000**
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.692.016,40**	**2.732.300**	**2.983.900**	**2.989.600**	**2.999.200**	**3.006.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-18.692,93**	**-1.186.800**	**-1.093.400**	**-1.099.300**	**-1.109.000**	**-1.115.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-18.692,93**	**-1.186.800**	**-1.093.400**	**-1.099.300**	**-1.109.000**	**-1.115.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-18.692,93**	**-1.186.800**	**-1.093.400**	**-1.099.300**	**-1.109.000**	**-1.115.900**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	145.618,05	171.306	142.669	142.669	142.669	142.669
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**145.618,05**	**171.306**	**142.669**	**142.669**	**142.669**	**142.669**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-145.618,05**	**-171.306**	**-142.669**	**-142.669**	**-142.669**	**-142.669**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-164.310,98**	**-1.358.106**	**-1.236.069**	**-1.241.969**	**-1.251.669**	**-1.258.569**

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 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.780.000 €	**Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer** 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 1.013 €. Im Jahr 2026 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 140 meldepflichtigen Personen gerechnet. Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung einen einmalige Pauschale in Höhe von 12.000,- € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur Ausschöpfung des Rechtsweges kann hier nur eine Schätzung der zu erwartenden Mittel erfolgen. **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.**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	60.000 €	Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten.
42111000 : Kostenerstattungen Bezahlkarte Asylbewerber	50.000 €	Im Rahmen des Einsatzes der Bezahlkarte für Asylbewerber erfolgt die Abrechnung der Transaktionskosten seitens der Stadt Meerbusch direkt mit dem Anbieter. Diese Aufwendungen werden der Stadt Meerbusch seitens des Landes erstattet, siehe auch Konto 52910000 "Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen".
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	50.000 €	Im Rahmen des Einsatzes der Bezahlkarte für Asylbewerber erfolgt die Abrechnung der Transaktionskosten seitens der Stadt Meerbusch direkt mit dem Anbieter. Diese Aufwendungen werden der Stadt Meerbusch seitens des Landes erstattet, siehe Konto 42111000 "Kostenerstattungen Bezahlkarte Asylbewerber".
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	83.000 €	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 Lagerräume 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. Der Ansatz wird auf 83.000 € gerundet.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	220.000 €	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. Die Finanzierung wurde im Rahmen der Angleichung der Vereinbarungen und der gestiegenen Personalkosten angepasst.
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	65.000 €	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	1.600.000 €	Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 36 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten - 140 Personen) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 36 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten - 160 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 300 Personen im Leistungsbezug ermittelt.
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	40.000 €	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 Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Durch die Einführung des § 104c AufentG können langjährig geduldete Leistungsbezieher einen befristeten Aufenthaltstitel erlangen und beziehen mindestens für 2 Jahre Leistungen nach den SGB II. Aufgrund dieser neuen Bestimmung wurde der Ansatz nach untern korrigiert.
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	600.000 €	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.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,98**	**3,74**	**4,31**	**4,31**
davon Beamte	**1,93**	**1,69**	**1,76**	**1,76**
A 12	0,43	0,43	0,50	0,50
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 8	0,50	0,26	0,26	0,26
davon tariflich Beschäftigte	**2,05**	**2,05**	**2,55**	**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	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-448.569 €	-18.693 €	-1.186.800 €	-1.093.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.250 €	-145.618 €	-171.306 €	-142.669 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-593.819 €	-164.311 €	-1.358.106 €	-1.236.069 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	330	282	250	200
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	220	285	215	300
Leistungsempfänger in Personen	285	355	300	370

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	10,34 €	2,88 €	23,79 €	21,66 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.908,75	36.400	27.700	27.100	26.900	26.900
03 + Sonstige Transfererträge	25.661,15	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	798.581,85	710.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.382,19	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	816,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**901.850,87**	**846.600**	**1.112.800**	**1.112.200**	**1.112.000**	**1.112.000**
11- Personalaufwendungen	433.918,49	562.100	473.400	482.200	495.000	504.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.991,82	54.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.384,05	25.100	22.900	22.800	23.200	23.700
15 - Transferaufwendungen	36.725,08	44.100	45.000	46.000	47.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.624,76	1.720.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.241.644,20**	**2.405.600**	**2.400.400**	**2.410.100**	**2.424.300**	**2.435.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.339.793,33**	**-1.559.000**	**-1.287.600**	**-1.297.900**	**-1.312.300**	**-1.323.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.339.793,33**	**-1.559.000**	**-1.287.600**	**-1.297.900**	**-1.312.300**	**-1.323.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.339.793,33**	**-1.559.000**	**-1.287.600**	**-1.297.900**	**-1.312.300**	**-1.323.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.367,07	1.554.295	2.375.741	2.375.741	2.375.741	2.375.741
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.203.367,07**	**-1.554.295**	**-2.375.741**	**-2.375.741**	**-2.375.741**	**-2.375.741**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.543.160,40**	**-3.113.295**	**-3.663.341**	**-3.673.641**	**-3.688.041**	**-3.699.441**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.147,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.147,91**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-18.147,91**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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, sowie den sonstigen städtischen Unterkünften.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

Verantwortliche/r

Frau Bolle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	22.857,67	22.300	19.600	19.100	18.900	18.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.857,67**	**34.300**	**25.600**	**25.100**	**24.900**	**24.900**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	25.530,73	0	0	0	0	0
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	130,42	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	**25.661,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	747.314,42	550.000	850.000	850.000	850.000	850.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**747.314,42**	**550.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	-54,18	70.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-54,18**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	37.500,00	0	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**37.500,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	816,93	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**816,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**834.095,99**	**654.400**	**875.600**	**875.100**	**874.900**	**874.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	81.329,78	120.300	92.500	94.400	96.300	98.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	251.981,36	252.600	229.600	234.200	238.900	243.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.625,99	20.200	18.400	18.800	19.200	19.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.934,61	50.500	48.200	49.200	50.200	51.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.376,46	69.400	37.900	38.000	41.000	41.600
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.300	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	13.700	9.800	10.100	10.900	11.400
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.374,25	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	368,44	0	400	400	400	400

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

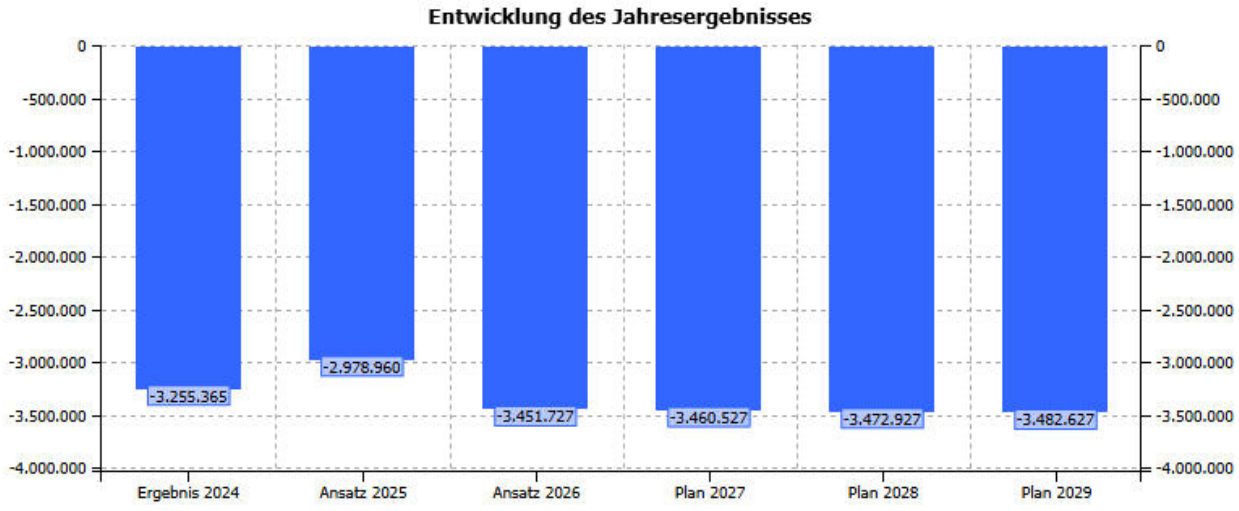
Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11- Personalaufwendungen	**409.990,89**	**532.000**	**438.200**	**446.500**	**458.300**	**467.500**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.495,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	160,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.655,30**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.187,55	22.900	20.700	20.700	21.200	21.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**23.332,97**	**23.000**	**20.800**	**20.800**	**21.200**	**21.700**
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	-460,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**-460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	1.713.624,76	1.720.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0	0	0	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.713.624,76**	**1.720.200**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.154.143,92**	**2.287.300**	**2.271.100**	**2.279.400**	**2.291.600**	**2.301.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.320.047,93**	**-1.632.900**	**-1.395.500**	**-1.404.300**	**-1.416.700**	**-1.426.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.320.047,93**	**-1.632.900**	**-1.395.500**	**-1.404.300**	**-1.416.700**	**-1.426.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.320.047,93**	**-1.632.900**	**-1.395.500**	**-1.404.300**	**-1.416.700**	**-1.426.400**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.935.316,72	1.346.060	2.056.227	2.056.227	2.056.227	2.056.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.935.316,72**	**1.346.060**	**2.056.227**	**2.056.227**	**2.056.227**	**2.056.227**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.935.316,72**	**-1.346.060**	**-2.056.227**	**-2.056.227**	**-2.056.227**	**-2.056.227**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.255.364,65**	**-2.978.960**	**-3.451.727**	**-3.460.527**	**-3.472.927**	**-3.482.627**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.147,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.147,91**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-18.147,91**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-22,7	-14,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-204,7	-132,7	-18,1	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-227,5**	**-147,5**	**-18,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 05001012	**-227,5**	**-147,5**	**-18,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-227,5**	**-147,5**	**-18,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	850.000 €	Von den Bewohnern der Übergangswohnheime ohne Anspruch nach dem AsylbLG, sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Die Höhe der zu entrichtenden Gebühren ist in einer eigenen Satzung geregelt.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte zur Flüchtlingsunterbringung 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+Dienste n	1.800.000 €	Aufgrund der bestehenden Brandschutzauflagen sind Mittel für einen 24 Std. Hauswart- und Pfortendienst in allen Unterkünften einzuplanen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_05001012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.
7_05001012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	18.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**6,12**	**5,87**	**7,25**	**7,25**
davon Beamte	**1,92**	**1,67**	**1,75**	**1,75**
A 12	0,42	0,42	0,50	0,50
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 8	0,50	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	**4,20**	**4,20**	**5,50**	**5,50**
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	3,10	3,10
S 12			0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-797.797 €	-1.320.048 €	-1.632.900 €	-1.395.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.671 €	-1.935.317 €	-1.346.060 €	-2.056.227 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.042.468 €	-3.255.365 €	-2.978.960 €	-3.451.727 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Asylbewerber insgesamt	285	355	300	370
Übergangswohnheime	7	8	8	7
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	74 %	77 %	74 %	75 %
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	460	534	550	570
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	75	64	70	50

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	35,56 €	57,03 €	52,19 €	60,47 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber	7.166,55 €	9.170,04 €	9.929,87 €	9.328,99 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim	4.440,15 €	6.096,19 €	5.416,29 €	6.055,66 €

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 Strümper Straße.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Verantwortliche/r

Herr Kox

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51,08**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	51.267,43	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**51.267,43**	**160.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	16.436,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.436,37**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10 = Ordentliche Erträge	**67.754,88**	**192.200**	**237.200**	**237.100**	**237.100**	**237.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	13.044,26	13.500	16.800	17.100	17.400	17.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.058,80	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	618,78	700	700	700	700	700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.397,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	5.000	5.300	5.300	5.700	5.800
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	900	1.200	1.200	1.300	1.400
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	525,66	0	500	500	500	500
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	282,37	0	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	**23.927,60**	**30.100**	**35.200**	**35.700**	**36.700**	**37.400**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.489,47	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	9.847,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.336,52**	**42.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**51,08**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	37.185,08	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**37.185,08**	**44.100**	**45.000**	**46.000**	**47.000**	**48.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**87.500,28**	**118.300**	**129.300**	**130.700**	**132.700**	**134.400**

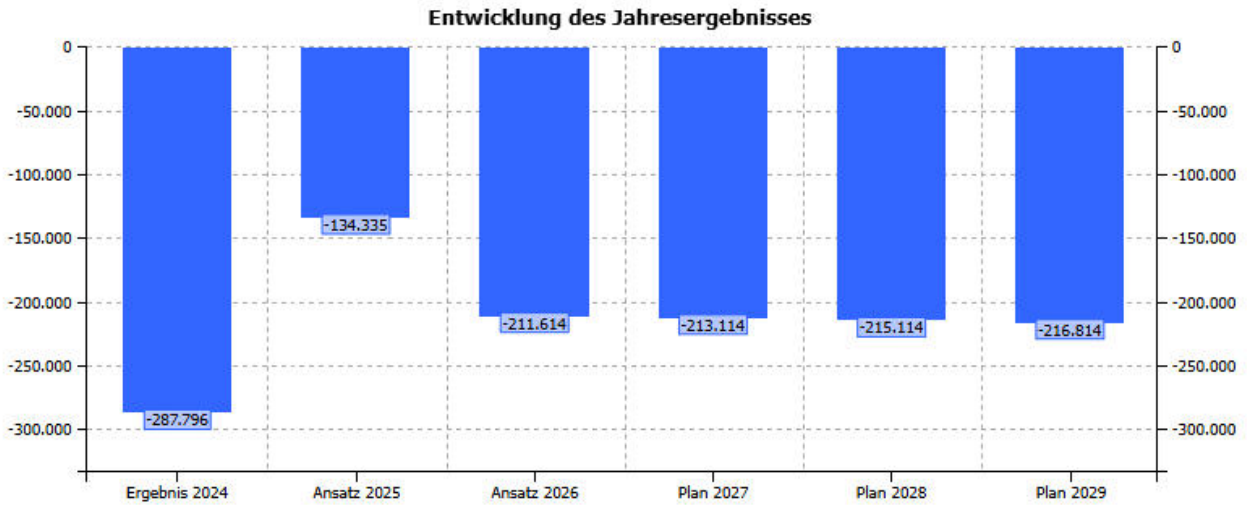
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.745,40	73.900	107.900	106.400	104.400	102.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.745,40	73.900	107.900	106.400	104.400	102.700
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.745,40	73.900	107.900	106.400	104.400	102.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	268.050,35	208.235	319.514	319.514	319.514	319.514
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.050,35	208.235	319.514	319.514	319.514	319.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.050,35	-208.235	-319.514	-319.514	-319.514	-319.514
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.795,75	-134.335	-211.614	-213.114	-215.114	-216.814

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen Obdachlosenwesen	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	100 €	**Wohnungsnotfälle** Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger. Da der Ansatz bisher nie benötigt wurde und im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz gesenkt.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200.000 €	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	35.000 €	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	42.000 €	**Vorleistung Energiekosten** **35.000 €** s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 Nach dem Rechnungsergebnis 2023 ist der Ansatz zu höhen. **Unterhaltung der Unterkünfte** **7.000 €**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen 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	45.000 €	Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Die Finanzierung wurde im Rahmen der Angleichung der Vereinbarungen und der gestiegenen Personalkosten angepasst. Im Rahmen der Sicherung des Beratungsangebotes wurde seitens des Rates der Stadt Meerbusch im Jahr 2025 eine Ausfallbürgschaft eines weiteren Stellenanteils von 0,5 beschlossen, welche im Eintrittsfall die Verdoppelung der Aufwendungen zur Folge hätte.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.		**Vorleistung Wohnungsnotfälle** 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. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung herabgesetzt, da er in den vergangenen Jahren nie benötigt wurde.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_02001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Der Ansatz ist für notwendige Neuausstattung erforderlich.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,55**	**3,55**	**3,65**	**2,65**
davon tariflich Beschäftigte	**3,55**	**3,55**	**3,65**	**2,65**
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9C		0,50	0,50	0,50
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9A	0,50			
E 8	1,70	1,70	1,70	0,70
E 5	0,70	0,70	0,80	0,80
S 12	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-4.381 €	-19.745 €	73.900 €	107.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.253 €	-268.050 €	-208.235 €	-319.514 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.634 €	-287.796 €	-134.335 €	-211.614 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	22	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	60	44	65	55

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	3,53 €	5,04 €	2,35 €	3,71 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	3.377,23 €	6.540,81 €	2.066,69 €	3.847,53 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.316 Leist.f. Unterk.u.Heizung n.§21 SGBII

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.316.010	Leist. f. Unterkunft u. Heizung n. SGBII

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.287	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-306.287**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026 entfällt dieses Produkt aufgrund der Vorgaben von IT NRW.

Auftragsgrundlage

SBG II

Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2026 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 und werden ab 2026 dem Produkt 050.319.010 zugeordnet.

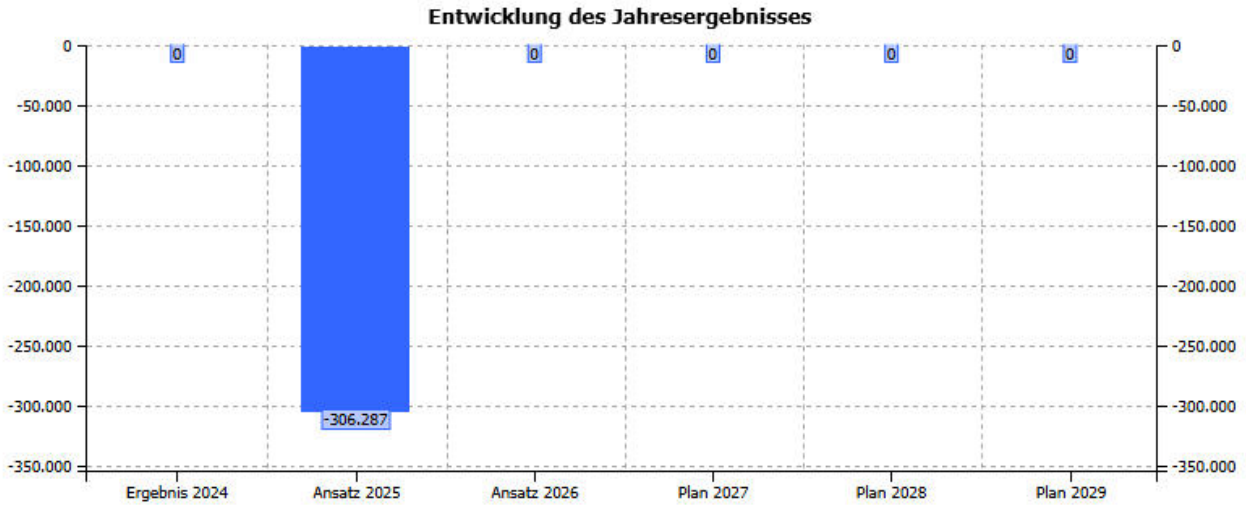
Verantwortliche/r

Frau Kümmel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	0,00	300.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.287	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-306.287**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Dieses Produkt entfällt ab 2026 aufgrund der Vorgaben von IT NRW. Die bisher hier veranschlagten Mittel werden zukünftig im Produkt 050.319.010 zentral veranschlagt.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis			-300.000 €	
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.287 €	
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-306.287 €	
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	5,37 €	0,00 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.317 Leist. f. Bildung u.Teilhabe n. §28SGBII

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.317.010	Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.273	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.273**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-56.273**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026 entfällt dieses Produkt aufgrund der Vorgaben von IT NRW.

Auftragsgrundlage

SBG II

Änderung der Produktstruktur:

Im Haushaltsplan 2026 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 und werden ab 2026 dem Produkt 050.319.010 zugeordnet.

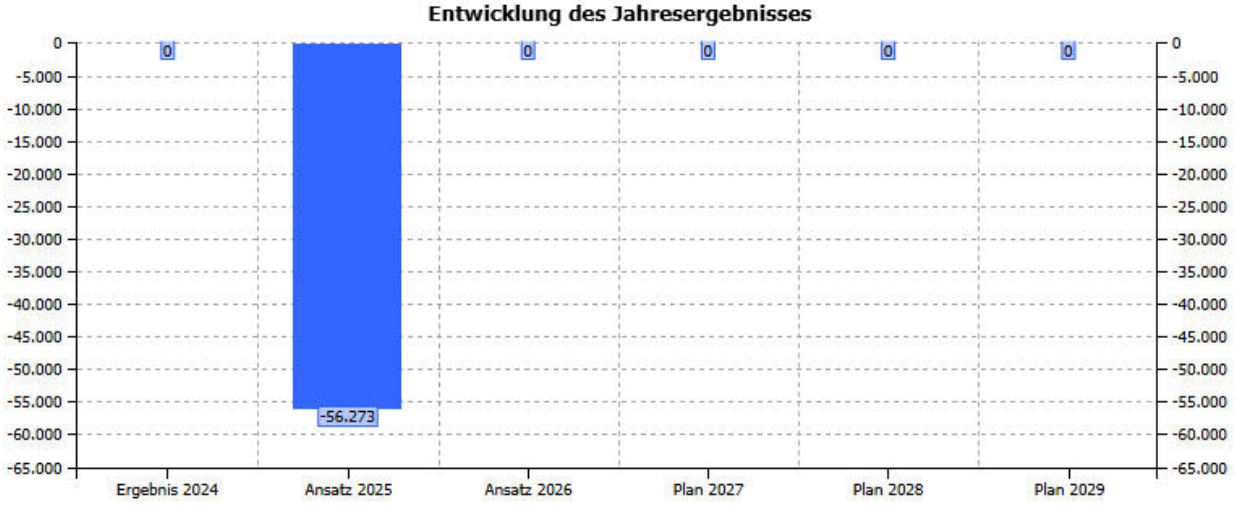
Verantwortliche/r

Frau Kümmel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	0,00	50.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.273	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.273**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.273**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-56.273**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 allgemein	Erläuterung
*	Dieses Produkt entfällt ab 2026 aufgrund der Vorgaben von IT NRW. Die bisher hier veranschlagten Mittel werden zukünftig im Produkt 050.319.010 zentral veranschlagt.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis			-50.000 €	
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.273 €	
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-56.273 €	
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,99 €	0,00 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.319 Übrige Leistungen n. d. SGB II

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.319.010	Übrige Leistungen nach SGB II

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**10.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-10.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-10.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-10.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.273	18.063	18.063	18.063	18.063
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.273**	**-18.063**	**-18.063**	**-18.063**	**-18.063**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-16.273**	**-368.063**	**-368.063**	**-368.063**	**-368.063**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.319	Übrige Leistungen n. d. SGB II
Produkt:	050.319.010	Übrige Leistungen nach SGB II

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 2026 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 der Produkte 050.312.010, 050.316.010 und 050.317.010 werden ab 2026 dem Produkt 050.319.010 zugeordnet.

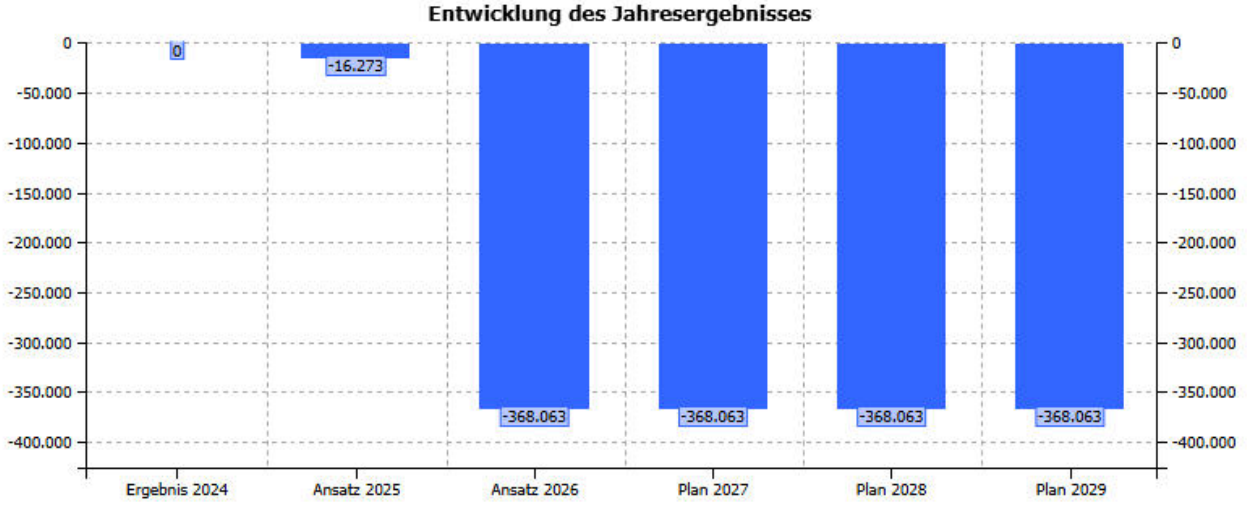
Verantwortliche/r

Herr Kox

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	0,00	10.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**10.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**10.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-10.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-10.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-10.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.273	18.063	18.063	18.063	18.063
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.273**	**18.063**	**18.063**	**18.063**	**18.063**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.273**	**-18.063**	**-18.063**	**-18.063**	**-18.063**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-16.273**	**-368.063**	**-368.063**	**-368.063**	**-368.063**

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 2026	Erläuterung
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	350.000 €	Ab 2026 werden sämtliche im Zusammenhang mit der Umsetzung der SGB II anfallenden kommunalen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen über die Produktgruppe 050.319.010 erfasst. Der Ansatz ermittelt sich aus einer Hochrechnung der erbrachten Leistungen des laufenden Haushaltsjahres.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis			-10.000 €	-350.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.273 €	-18.063 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-16.273 €	-368.063 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,29 €	6,45 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11- Personalaufwendungen	62.895,86	57.300	134.500	137.200	140.300	143.200
15 - Transferaufwendungen	115.488,14	132.500	134.100	135.100	136.100	137.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**178.384,00**	**189.900**	**268.600**	**272.300**	**276.400**	**280.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-178.384,00**	**-189.900**	**-268.600**	**-272.300**	**-276.400**	**-280.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-178.384,00**	**-189.900**	**-268.600**	**-272.300**	**-276.400**	**-280.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-178.384,00**	**-189.900**	**-268.600**	**-272.300**	**-276.400**	**-280.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.190,90	40.195	36.364	36.364	36.364	36.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.190,90**	**-40.195**	**-36.364**	**-36.364**	**-36.364**	**-36.364**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.574,90**	**-230.095**	**-304.964**	**-308.664**	**-312.764**	**-316.664**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
Produkt:	050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

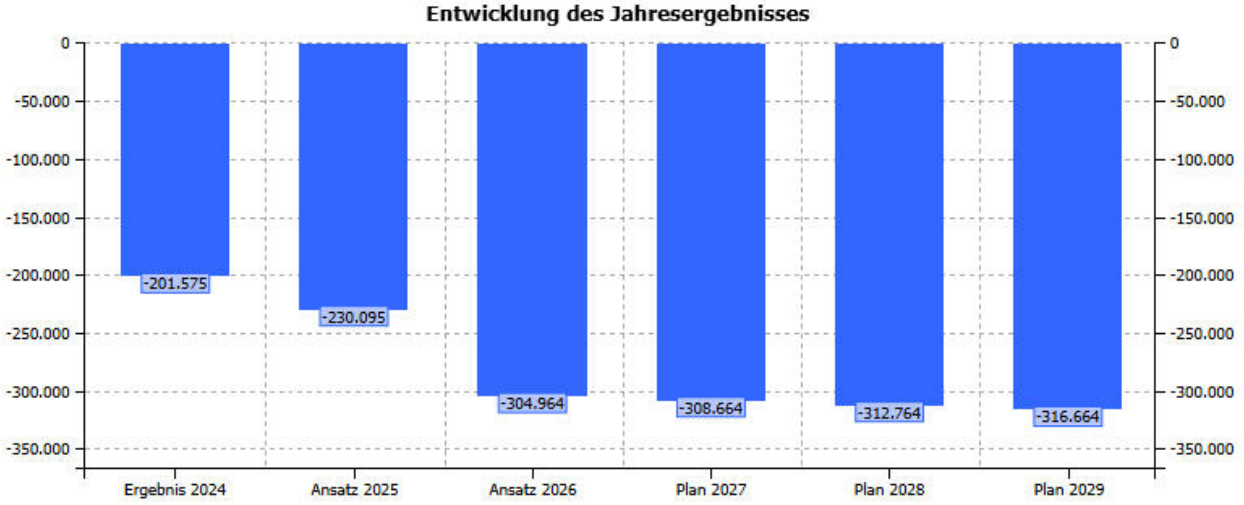
Verantwortliche/r

Herr Kox

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50110000 : Dienstbezüge Beamte	7.795,35	8.000	8.700	8.900	9.100	9.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.909,86	34.800	94.400	96.300	98.200	100.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.306,32	2.800	7.600	7.800	8.000	8.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.781,72	7.000	19.800	20.200	20.600	21.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	4.000	3.200	3.200	3.500	3.600
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	700	700	700	800	800
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	66,75	0	100	100	100	100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	35,86	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**62.895,86**	**57.300**	**134.500**	**137.200**	**140.300**	**143.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	115.488,14	132.500	134.100	135.100	136.100	137.100
15 - Transferaufwendungen	**115.488,14**	**132.500**	**134.100**	**135.100**	**136.100**	**137.100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**178.384,00**	**189.900**	**268.600**	**272.300**	**276.400**	**280.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-178.384,00**	**-189.900**	**-268.600**	**-272.300**	**-276.400**	**-280.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-178.384,00**	**-189.900**	**-268.600**	**-272.300**	**-276.400**	**-280.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-178.384,00**	**-189.900**	**-268.600**	**-272.300**	**-276.400**	**-280.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	23.190,90	40.195	36.364	36.364	36.364	36.364
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**23.190,90**	**40.195**	**36.364**	**36.364**	**36.364**	**36.364**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.190,90**	**-40.195**	**-36.364**	**-36.364**	**-36.364**	**-36.364**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.574,90**	**-230.095**	**-304.964**	**-308.664**	**-312.764**	**-316.664**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
Produkt:	050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	134.100 €	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände** 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: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände — ca. 17.800 € - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach 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 € c) Förderung der offenen Altenarbeit — ca. 47.500 € d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot. Die Finanzierung wurde im Rahmen der Angleichung der Vereinbarungen — ca. 52.000 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		und der gestiegenen Personalkosten gem. KGSt angepasst.	
		e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 %	ca.17.400 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-35.562 €	-178.384 €	-189.900 €	-268.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.472 €	-23.191 €	-40.195 €	-36.364 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.034 €	-201.575 €	-230.095 €	-304.964 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	3,53 €	4,03 €	5,34 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 + Sonstige Transfererträge	49.236,81	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-936,45	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.999,52	822.500	885.500	899.200	913.000	927.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.177,75	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	**941.477,63**	**937.500**	**1.000.500**	**1.014.200**	**1.028.000**	**1.042.100**
11- Personalaufwendungen	128.238,56	183.600	234.500	238.100	248.500	253.400
15 - Transferaufwendungen	1.306.157,47	1.245.000	1.340.000	1.359.500	1.379.300	1.399.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.434.396,03**	**1.428.600**	**1.574.500**	**1.597.600**	**1.627.800**	**1.652.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-492.918,40**	**-491.100**	**-574.000**	**-583.400**	**-599.800**	**-610.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-492.918,40**	**-491.100**	**-574.000**	**-583.400**	**-599.800**	**-610.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-492.918,40**	**-491.100**	**-574.000**	**-583.400**	**-599.800**	**-610.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.249,55	89.110	87.540	87.540	87.540	87.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-74.249,55**	**-89.110**	**-87.540**	**-87.540**	**-87.540**	**-87.540**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-567.167,95**	**-580.210**	**-661.540**	**-670.940**	**-687.340**	**-698.240**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	49.236,81	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03 + Sonstige Transfererträge	**49.236,81**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-936,45	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**-936,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	861.999,52	822.500	885.500	899.200	913.000	927.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**861.999,52**	**822.500**	**885.500**	**899.200**	**913.000**	**927.100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	705,82	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	30.471,93	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**31.177,75**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10 = Ordentliche Erträge	**941.477,63**	**937.500**	**1.000.500**	**1.014.200**	**1.028.000**	**1.042.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	87.022,65	93.400	93.200	95.100	97.000	98.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.403,59	32.700	34.100	34.800	35.500	36.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.410,86	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.716,38	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.053,26	39.900	78.500	78.700	84.900	86.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	8.500	18.200	18.800	20.200	21.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	642,33	0	600	600	600	600
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-10,51	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**128.238,56**	**183.600**	**234.500**	**238.100**	**248.500**	**253.400**
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.280.218,50	1.200.000	1.300.000	1.319.500	1.339.300	1.359.400
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	25.938,97	0	40.000	40.000	40.000	40.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**1.306.157,47**	**1.245.000**	**1.340.000**	**1.359.500**	**1.379.300**	**1.399.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.434.396,03**	**1.428.600**	**1.574.500**	**1.597.600**	**1.627.800**	**1.652.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-492.918,40**	**-491.100**	**-574.000**	**-583.400**	**-599.800**	**-610.700**

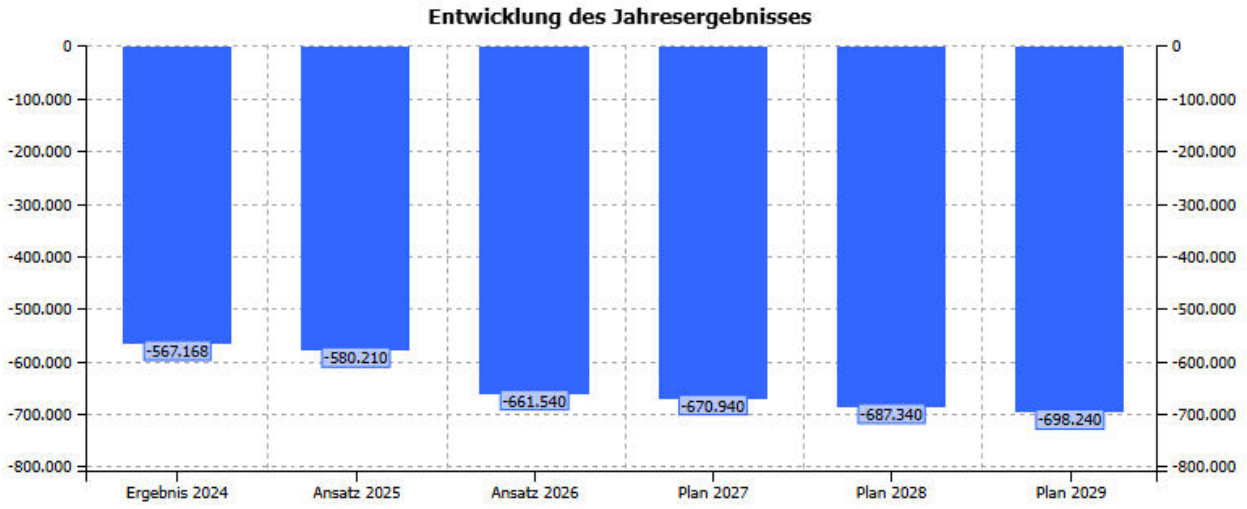
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-492.918,40	-491.100	-574.000	-583.400	-599.800	-610.700
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-492.918,40	-491.100	-574.000	-583.400	-599.800	-610.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	74.249,55	89.110	87.540	87.540	87.540	87.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.249,55	89.110	87.540	87.540	87.540	87.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.249,55	-89.110	-87.540	-87.540	-87.540	-87.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.167,95	-580.210	-661.540	-670.940	-687.340	-698.240

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	80.000 €	**Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige** 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. Für die hier zu bearbeitenden - aufgrund der Zentralisierung langfristig rückläufigen - Unterhaltsfälle wird ein Ansatz von 80.000 € veranschlagt.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	885.500 €	**Kostenerstattung, Umlagen Land**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 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 885.500 €.
45910000 : Vermischte Erträge	35.000 €	**Vermischte Erträge** Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Es werden Rückzahlungen in Höhe von 35.000 € eingeplant.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.300.000 €	**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte** 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. Die Leistung beträgt zum Stand 01.01.2025: • für Kinder von 0 bis 5 Jahre: 227 € • für Kinder von 6 bis 11 Jahre: 229 € • für Kinder von 12 bis 17 Jahre: 394 €
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	40.000 €	**Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land** 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 2026 sind daher 40.000 € einzuplanen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,44**	**1,44**	**2,19**	**2,19**
davon Beamte	**1,44**	**1,44**	**1,69**	**1,69**
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 11		0,25	0,50	0,50
A 10	1,36	1,11	1,11	1,11
davon tariflich Beschäftigte			**0,50**	**0,50**
E 10			0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-389.425 €	-492.918 €	-491.100 €	-574.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.146 €	-74.250 €	-89.110 €	-87.540 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.572 €	-567.168 €	-580.210 €	-661.540 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	306	309	350	325
Ausgaben: Leistungen an Berechtigte	1.035.968 €	1.280.218 €	1.200.000 €	1.300.000 €
Ausgaben: Rückerstattung an das Land	35.187 €		45.000 €	
Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund	707.548 €	862.000 €	822.500 €	885.500 €
Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt	69.101 €	49.237 €	90.000 €	80.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	8,00 €	9,94 €	10,17 €	11,59 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in €	294.506,26 €	368.982,17 €	332.500,00 €	334.500,00 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in %	27,49 %	28,82 %	26,71 %	25,73 %

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.363,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.914,87	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**3.278,82**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11- Personalaufwendungen	473.219,19	550.300	767.300	781.300	804.000	820.200
15 - Transferaufwendungen	2.346,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.492,93	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**491.058,41**	**580.300**	**798.300**	**812.300**	**835.000**	**851.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-487.779,59**	**-578.500**	**-796.500**	**-810.500**	**-833.200**	**-849.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-487.779,59**	**-578.500**	**-796.500**	**-810.500**	**-833.200**	**-849.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-487.779,59**	**-578.500**	**-796.500**	**-810.500**	**-833.200**	**-849.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.461,09	243.686	256.378	256.378	256.378	256.378
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-232.461,09**	**-243.686**	**-256.378**	**-256.378**	**-256.378**	**-256.378**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-720.240,68**	**-822.186**	**-1.052.878**	**-1.066.878**	**-1.089.578**	**-1.105.778**

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

Herr Kox

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.363,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.363,95**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.914,87	0	0	0	0	0
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.914,87**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**3.278,82**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	223.362,47	220.700	377.300	384.800	392.500	400.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.788,31	176.400	208.300	212.500	216.800	221.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.651,21	14.100	16.700	17.000	17.300	17.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	37.622,68	35.300	43.700	44.600	45.500	46.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.570,43	83.900	90.200	90.400	97.600	99.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	19.900	28.700	29.600	31.900	33.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.983,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	240,60	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**473.219,19**	**550.300**	**767.300**	**781.300**	**804.000**	**820.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	2.346,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	**2.346,29**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.492,93	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.492,93**	**25.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**491.058,41**	**580.300**	**798.300**	**812.300**	**835.000**	**851.200**

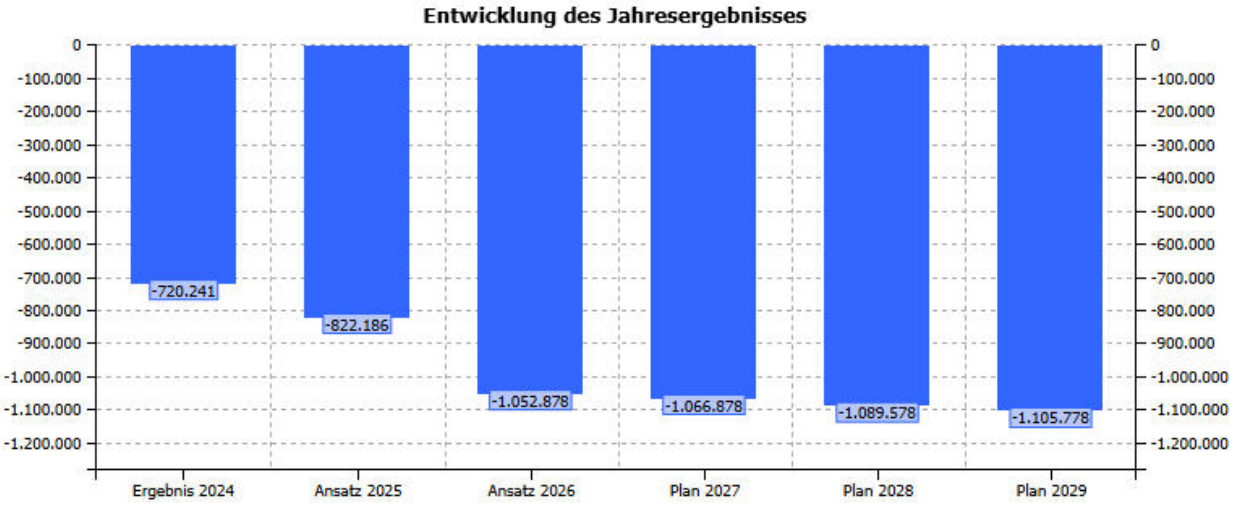
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-487.779,59	-578.500	-796.500	-810.500	-833.200	-849.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-487.779,59	-578.500	-796.500	-810.500	-833.200	-849.400
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-487.779,59	-578.500	-796.500	-810.500	-833.200	-849.400
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	232.461,09	243.686	256.378	256.378	256.378	256.378
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.461,09	243.686	256.378	256.378	256.378	256.378
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.461,09	-243.686	-256.378	-256.378	-256.378	-256.378
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.240,68	-822.186	-1.052.878	-1.066.878	-1.089.578	-1.105.778

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.000 €	**Fonds für Demokratie und Integration und gegen jegliche Art von Extremismus** 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	26.000 €	Das Sachkonto umfasst: Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	2.500 €
		Digitalstrategie/Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter und Fonds zur digitalen Vernetzung ehrenamtlicher Vereinsarbeit	9.000 €
		Eigene Maßnahmen des Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration	2.500 €
		Durchführung Seniorenaktion und Interkulturelle Woche alle 2 Jahre im Wechsel	3.000 €
		Aktiv im Alter: Durchführung eigener Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	3.000 €
		Ehrenamtskoordination	3.000 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**8,07**	**8,58**	**8,58**	**10,41**
davon Beamte	**3,41**	**3,92**	**3,92**	**5,01**
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,80	2,31	2,31	2,40
A 9				**1,00**
A 9MD				1,00
A 8	0,61	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	**4,66**	**4,66**	**4,66**	**5,40**
E 10	1,21	1,21	1,21	1,21
E 9C				0,74
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	1,00
S 12	0,45	0,45	0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-369.453 €	-487.780 €	-578.500 €	-796.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.195 €	-232.461 €	-243.686 €	-256.378 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.649 €	-720.241 €	-822.186 €	-1.052.878 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Wohngeldanträge	**1.382**	**1.749**	**2.000**	**1.900**
davon Bewilligungen	950	1.268	1.300	1.400
davon Ablehnungen	432	481	700	500
Renten	**124**	**104**	**110**	**125**
Altersrente DRV Bund/Rheinland etc.	80	70	75	80
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	24	17	20	25
Witwen/Witwer- und Waisenrente	20	17	15	20

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,99 €	12,62 €	14,40 €	18,45 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.528.321,24	18.637.100	20.151.800	20.637.800	21.194.800	21.768.800
03 + Sonstige Transfererträge	2.718.412,00	2.732.000	2.832.000	2.832.000	2.832.000	2.832.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.233.541,30	3.418.600	3.597.600	3.825.300	3.842.300	3.866.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.066,95	616.000	605.000	649.000	649.000	668.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	939.745,97	123.500	187.600	271.000	271.000	271.000
10 = Ordentliche Erträge	**25.974.087,46**	**25.527.200**	**27.374.000**	**28.215.100**	**28.789.100**	**29.405.900**
11- Personalaufwendungen	12.017.849,05	12.522.500	13.779.400	14.050.400	14.333.500	14.619.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.754,95	710.400	786.800	729.100	738.900	749.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.234,78	125.500	199.300	140.900	139.900	140.800
15 - Transferaufwendungen	31.415.126,62	33.309.200	37.726.400	38.283.900	39.063.200	39.380.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.524,07	262.400	283.100	284.100	283.100	284.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**44.390.489,47**	**46.930.000**	**52.775.000**	**53.488.400**	**54.558.600**	**55.175.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-18.416.402,01**	**-21.402.800**	**-25.401.000**	**-25.273.300**	**-25.769.500**	**-25.769.200**
19 + Finanzerträge	4.524,34	0	5.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.524,34	0	5.700	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-18.416.402,01**	**-21.402.800**	**-25.401.700**	**-25.273.300**	**-25.769.500**	**-25.769.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-18.416.402,01**	**-21.402.800**	**-25.401.700**	**-25.273.300**	**-25.769.500**	**-25.769.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.325,60	92.898	93.534	93.534	93.534	93.534
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.425.971,94	5.954.406	5.665.520	5.665.520	5.665.520	5.665.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.309.646,34**	**-5.861.508**	**-5.571.986**	**-5.571.986**	**-5.571.986**	**-5.571.986**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.726.048,35**	**-27.264.308**	**-30.973.686**	**-30.845.286**	**-31.341.486**	**-31.341.186**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.302,97	1.424.800	1.539.200	0	600	600	600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	60.200	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**856.302,97**	**1.424.800**	**1.599.400**	**0**	**600**	**600**	**600**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.785,23	147.500	368.000	0	141.200	141.200	141.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	201.800	364.400	0	600	600	600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	78.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.785,23**	**349.300**	**810.800**	**0**	**141.800**	**141.800**	**141.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**771.517,74**	**1.075.500**	**788.600**	**0**	**-141.200**	**-141.200**	**-141.200**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.125,23	441.000	455.600	464.000	478.200	492.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	839.645,85	903.500	793.500	816.200	833.200	857.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.122,72	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	**1.242.893,80**	**1.364.500**	**1.264.100**	**1.295.200**	**1.326.400**	**1.364.800**
11- Personalaufwendungen	452.182,72	510.500	498.500	508.200	519.700	530.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	3.312.176,49	3.686.900	3.666.400	3.767.500	3.877.200	3.990.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.770.779,86**	**4.217.900**	**4.185.400**	**4.296.200**	**4.417.400**	**4.540.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.527.886,06**	**-2.853.400**	**-2.921.300**	**-3.001.000**	**-3.091.000**	**-3.176.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.527.886,06**	**-2.853.400**	**-2.921.300**	**-3.001.000**	**-3.091.000**	**-3.176.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.527.886,06**	**-2.853.400**	**-2.921.300**	**-3.001.000**	**-3.091.000**	**-3.176.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.879,93	221.534	191.448	191.448	191.448	191.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-160.879,93**	**-221.534**	**-191.448**	**-191.448**	**-191.448**	**-191.448**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.688.765,99**	**-3.074.934**	**-3.112.748**	**-3.192.448**	**-3.282.448**	**-3.367.548**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	600	600	0	600	600	600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Kindertagespflegepersonen, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung laufender Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen; Einziehung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Ortsrecht

Verantwortliche/r

Frau Päffgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	384.428,08	434.000	449.700	463.200	477.100	491.400
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	14.697,15	7.000	5.900	800	1.100	1.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**399.125,23**	**441.000**	**455.600**	**464.000**	**478.200**	**492.800**
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	839.645,85	903.500	793.500	816.200	833.200	857.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**839.645,85**	**903.500**	**793.500**	**816.200**	**833.200**	**857.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	365,98	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.756,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**4.122,72**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.242.893,80**	**1.364.500**	**1.264.100**	**1.295.200**	**1.326.400**	**1.364.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	89.780,71	93.800	98.400	100.400	102.400	104.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.366,03	304.900	291.400	297.200	303.100	309.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.894,78	24.400	23.300	23.800	24.300	24.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	54.986,34	61.000	61.200	62.400	63.600	64.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.064,66	21.000	17.300	17.300	18.700	19.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	5.400	5.800	6.000	6.500	6.800
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	709,22	0	700	700	700	700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	380,98	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**452.182,72**	**510.500**	**498.500**	**508.200**	**519.700**	**530.200**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.420,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.420,65**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	95.499,23	154.300	119.300	119.300	119.300	119.300
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	14.697,15	6.700	5.900	800	1.100	1.400
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.201.980,11	3.525.900	3.541.200	3.647.400	3.756.800	3.869.500
15 - Transferaufwendungen	**3.312.176,49**	**3.686.900**	**3.666.400**	**3.767.500**	**3.877.200**	**3.990.200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

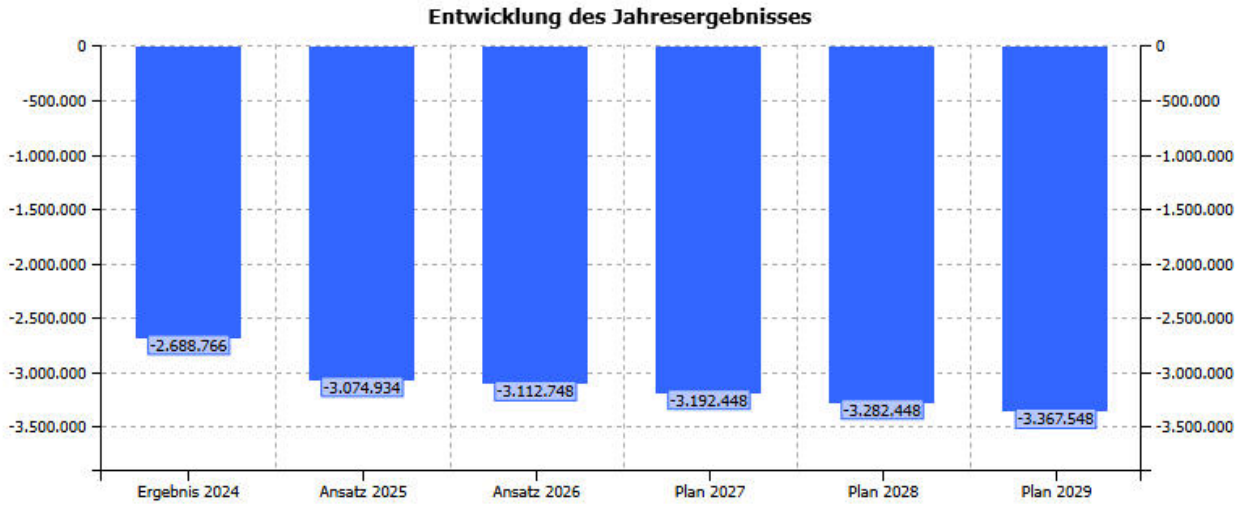
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.770.779,86	4.217.900	4.185.400	4.296.200	4.417.400	4.540.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.527.886,06	-2.853.400	-2.921.300	-3.001.000	-3.091.000	-3.176.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.527.886,06	-2.853.400	-2.921.300	-3.001.000	-3.091.000	-3.176.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.527.886,06	-2.853.400	-2.921.300	-3.001.000	-3.091.000	-3.176.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	160.879,93	221.534	191.448	191.448	191.448	191.448
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.879,93	221.534	191.448	191.448	191.448	191.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.879,93	-221.534	-191.448	-191.448	-191.448	-191.448
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.688.765,99	-3.074.934	-3.112.748	-3.192.448	-3.282.448	-3.367.548

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	600	600	0	600	600	600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-59,9	-57,5	16,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62,8**	**-60,4**	**16,0**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-59,9	-57,5	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62,8**	**-60,4**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**
Saldo 7 06003071	**-125,7**	**-120,9**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-125,7**	**-120,9**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	449.700 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege** **Zuschuss Kindertagespflegeplätze:** 369.500 € Für jedes Kind, welches mind. 15 Betreuungsstunden/Woche im Rahmen der Kindertagespflege betreut wird, gewährt das Land NRW einen Zuschuss, sofern nicht bereits eine Förderung durch den Besuch einer Kindertageseinrichtung erfolgt. § 37 KiBiz sieht eine jährliche Anpassung des Zuschusses auf Grundlage einer einheitlichen Fortschreibungsrate vor, welche die Entwicklung der Personal- und Sachkosten berücksichtigt und jeweils im Dezember für das folgende Kindergartenjahr veröffentlicht wird. Hierin enthalten sind laut Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 3 KiBiz u.a. 50 € pro Betreuungsplatz, die zur Refinanzierung der gesetzlich verpflichtenden Fortbildungsstunden dienen. **Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich:** 8.980 € Das Land NRW gewährt dem Jugendamt fachbezogene Pauschalen für Fortbildungsmaßnahmen für päd. Kräfte des Elementarbereichs in den Bereichen der alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung, der Dokumentation, der Medienkompetenzerziehung,

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		der vorurteilsbewussten Erziehung und sozialen Inklusion, der Bewältigung der Aufarbeitung der Pandemie, der Praxisanleitung für Ausbilder und Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte. Für jede zum Stichtag 15.03.2025 gemeldete Kindertagespflegeperson werden 30 € für Fortbildungen veranschlagt. Hinzu kommen für die Entwicklung von Kinderschutzkonzepten 400 € jährlich für jede dritte Kindertagespflegeperson. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss):** 4.000 € Für jede Kindertagespflegeperson, welche die Qualifikation nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) vollumfänglich erwirbt, erhält das Jugendamt im Rahmen der Erstqualifizierung einen Landeszuschuss in Höhe von 2.000 €. Eine Qualifizierung nach dem QHB ist seit dem 01.08.2022 für alle Kindertagespflegepersonen verpflichtend, die diese Tätigkeit erstmalig aufnehmen. Die Anzahl der Qualifizierungen ist nicht vorhersehbar und kann nur geschätzt werden. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5291 0000 veranschlagt. **Landesförderung der Fachberatung:** 30.250 € Nach § 47 KiBiz gewährt das Land NRW dem Jugendamt einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung für die Kindertagespflege. Grundlage ist die Anzahl der zum Stichtag gemeldeten Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden. **Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 37.000 € Gemäß § 48 KiBiz erhält das Jugendamt einen pauschalen Landeszuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung entscheidet das Jugendamt, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Ansatz wird auf 449.700 € gerundet.
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	793.500 €	**Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege** Der Ansatz basiert auf der Belegung der Plätze zum 01.08.2025 und berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der Beitragsbefreiung für die beiden letzten Jahre vor der Einschulung gem. § 50 KiBiz einschließlich der sich aus der Elternbeitragssatzung der Stadt Meerbusch ergebenden Geschwisterkindbefreiungen. Nach § 10 Abs. 1 S. 4 f. der Elternbeitragssatzung der Stadt Meerbusch erfolgt bei ganztägigem Betreuungsausfall ab dem 11. Tag, z.B. durch Krankheit der Kindertagespflegeperson, eine anteilige Rückerstattung bereits gezahlter Elternbeiträge. Die Anzahl der zu erstattenden Tage ist hierbei nicht absehbar und die finanzielle Auswirkung somit nicht kalkulierbar. Um die steigenden Kosten auszugleichen, ist im zwei-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Jahres-Abstand eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge geplant. Zum Kindergartenjahr 2026/2027 soll eine erneute Anpassung um 5% erfolgen.
45910000 : Vermischte Erträge	15.000 €	**Vermischte Einnahmen** Aufgrund der verspäteten Abmeldung von Tagespflegekindern oder im Rahmen sonstiger Überprüfungen kommt es vereinzelt zu Überzahlungen die zurückgefordert werden. Satzungsgemäß erfolgt die Auszahlung der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen zum 25. eines Monats für den vorangegangenen Monat.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	20.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege** 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 zwei Jahren in monatlichen Teilbeträgen erstattet, sobald der tätigkeitsbegleitende Teil abgeschlossen wurde und mindestens ein Kind aus Meerbusch betreut wird (vgl. SK 4141 0000). Der Eigenanteil für den städtischen Haushalt beläuft sich je nach Bildungsträger auf 1.000 € – 1.750 € jährlich. Für die im Rahmen der QHB-Qualifizierung vorgeschriebenen Praxisanleitungsstunden in der Kindertagespflege gewährt die Stadt Meerbusch bei entsprechendem Nachweis eine Pauschale in Höhe von 110 € je angeleiteter Person. Gem. § 24 Abs. 3 KiBiz müssen Kindertagespflegepersonen Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden nachweisen. Diese werden durch einen Landeszuschuss in Höhe von 50 € pro förderungsfähigem Betreuungsplatz refinanziert, der in den Kindpauschalen enthalten und bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegeperson weiterzuleiten ist. Für die Erfüllung der Öffentlichkeitsarbeit werden außerdem Mittel in Höhe von 1.500 € eingeplant.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	119.300 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €. **Mietkostenpauschale:** 108.000 € Bei Betrieb einer Großtagespflege sowie bei eigens für die Ausübung der Kindertagespflege angemieteten, externen Räumlichkeiten gewährt die Stadt Meerbusch einen Mietkostenzuschuss in Form einer kindbezogenen Pauschale. Der monatliche Zuschuss wird im

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Rahmen der Haushaltsberatungen von zuvor 75 € auf 100 € rückwirkend ab 01.01.2026 pro in Meerbusch wohnhaftem Kind erhöht und wird sowohl an Kindertagespflegepersonen mit Tätigkeitsort in Meerbusch als auch an auswärtige Kindertagespflegepersonen gezahlt. **Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich:** 1.300 € s. Begründung zu 4141 0000 **Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 5.000 € s. Begründung zu 4141 0000 Zusätzlich zu dem durch das Land gewährten Zuschuss ist ein pauschaler Eigenanteil in Höhe von 25% aufzubringen. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 5.000 €.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.541.200 €	**Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Kindertagespflege** Kindertagespflegepersonen steht nach § 25 Abs. 2 SGB VIII die Zahlung einer angemessenen Geldleistung - welche sich aus einem Sachanteil und einem Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung zusammensetzt - sowie die Erstattung der hälftigen nachgewiesenen Beiträge zu einer angemessenen Kranken-, Pflege- und Alterssicherung zu. Die Aufwendungen zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die angemessenen Aufwendungen zu einer freiwilligen Höherversicherung sind in voller Höhe zu erstatten. Voraussetzung für die Gewährung des Landeszuschusses sind außerdem die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie die Vollfinanzierung ab dem ersten Eingewöhnungstag und das Vorhalten einer Vertretungsregelung. Das städtische Vertretungsmodell sieht derzeit fünf Freihalteplätze vor. Zum Kindergartenjahr 2026/2027 ist gegebenenfalls der Wechsel auf ein Stützpunktmodell mit angestellter Fachkraft in angemieteten Räumlichkeiten geplant. Sofern die anfallenden Personalkosten bei SZD veranschlagt werden, sind hier Mietkosten zu veranschlagen. Neben dem städtischen Vertretungsmodell von fünf Freihalteplätzen erhalten Großtagespflegen und selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen mit Tätigkeitsort in Meerbusch einen Pauschalbetrag in Höhe von 145 € pro Meerbuscher Kind für das Vorhalten einer selbst organisierten Vertretungsregelegung. Externe Kindertagespflegepersonen, die eine selbst organisierte Vertretungsregelung vorhalten, erhalten abweichend hiervon einen Zuschuss bis maximal zur Höhe der durch ihren Tätigkeitsort regulär gezahlten Geldleistung. Der Ansatz basiert auf den durchschnittlichen Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz. Die in der Kindertagespflegesatzung festgelegte jährliche Erhöhung zum 01.08. wurde mit 1,5 % für die Monate August 2026

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 2026	Erläuterung
		bis Dezember 2026 entsprechend der durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW bekanntgegebenen negativen Dynamisierung mit der Mindestdynamisierung gem. der städtischen Satzung kalkuliert. Die Ansätze der Folgejahre beinhalten ebenfalls eine Mindeststeigerung in Höhe von 1,5 %.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_06003071_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	600 €	**Ausbau der U3-Plätze** Das Land initiiert regelmäßig Förderprogramme zur Schaffung neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege. Derzeit beläuft sich die Pauschale im Rahmen der Festbetragsfinanzierung auf 575 € pro Platz. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall ohne rechtlichen Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel zu stellen. Der Ansatz wird auf 600,00 € gerundet.
7_06003071_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	600 €	**Ausbau der U 3-Plätze** s. vorstehende Begründung zu 7.06003071.780.001 / 6811 0000.

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**5,71**	**5,71**	**4,96**	**4,96**
davon Beamte	**0,75**	**0,75**		
A 11		0,75		
A 10	0,75			
davon tariflich Beschäftigte	**4,96**	**4,96**	**4,96**	**4,96**
E 8	1,17	1,17	1,17	1,17
S 15	1,79	1,79	1,79	1,79
S 14	2,00	2,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-2.464.869 €	-2.527.886 €	-2.853.400 €	-2.921.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.745 €	-160.880 €	-221.534 €	-191.448 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.648.613 €	-2.688.766 €	-3.074.934 €	-3.112.748 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	242	211	280	200
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	72	68	72	60
davon Auswärtige	21	20	19	15
Elternbeiträge	850.317 €	839.646 €	903.500 €	793.500 €
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	99.426 €	88.393 €	100.500 €	108.000 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	3.240.489 €	3.201.980 €	3.525.900 €	3.541.200 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	46,11 €	47,11 €	53,87 €	54,53 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	10.944,68 €	12.742,97 €	10.981,91 €	15.563,74 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.135,49	154.300	159.000	158.900	158.800	158.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.268,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.903,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	**174.307,23**	**171.300**	**182.000**	**181.900**	**181.800**	**181.700**
11- Personalaufwendungen	202.561,23	239.100	345.200	352.000	358.900	366.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.508,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.970,73	5.900	3.400	3.400	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	205.425,81	328.200	324.000	324.000	324.000	324.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**446.466,02**	**628.200**	**727.600**	**734.400**	**741.400**	**748.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-272.158,79**	**-456.900**	**-545.600**	**-552.500**	**-559.600**	**-566.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-272.158,79**	**-456.900**	**-545.600**	**-552.500**	**-559.600**	**-566.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-272.158,79**	**-456.900**	**-545.600**	**-552.500**	**-559.600**	**-566.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.633,78	118.351	139.073	139.073	139.073	139.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-82.633,78**	**-118.351**	**-139.073**	**-139.073**	**-139.073**	**-139.073**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-354.792,57**	**-575.251**	**-684.673**	**-691.573**	**-698.673**	**-705.873**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	703,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.500	3.800	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**703,30**	**16.500**	**7.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-703,30**	**-16.500**	**-7.800**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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 (Stadtrand-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 (BKiSchG), Kinder- und Jugendförder-gesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	150.164,76	150.200	155.800	155.800	155.800	155.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.970,73	4.100	3.200	3.100	3.000	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**153.135,49**	**154.300**	**159.000**	**158.900**	**158.800**	**158.700**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.268,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**16.268,00**	**15.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	45,75	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.857,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**4.903,74**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 = Ordentliche Erträge	**174.307,23**	**171.300**	**182.000**	**181.900**	**181.800**	**181.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.362,62	4.800	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.866,71	177.000	266.700	272.000	277.400	282.900
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.755,33	14.200	21.300	21.700	22.100	22.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.183,29	35.400	56.000	57.100	58.200	59.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	133,08	6.800	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	832,77	0	800	800	800	800
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	427,43	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**202.561,23**	**239.100**	**345.200**	**352.000**	**358.900**	**366.000**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.508,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.508,25**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	454,38	400	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	377,18	400	400	400	400	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.139,17	5.100	3.000	3.000	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.970,73**	**5.900**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**

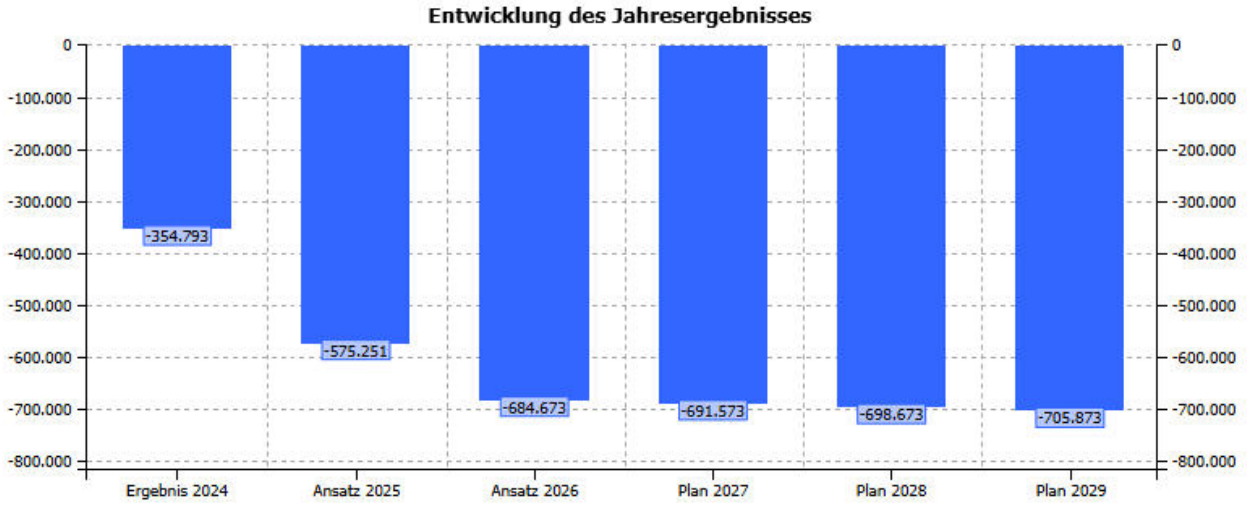
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	205.425,81	328.200	324.000	324.000	324.000	324.000
15 - Transferaufwendungen	**205.425,81**	**328.200**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**446.466,02**	**628.200**	**727.600**	**734.400**	**741.400**	**748.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-272.158,79**	**-456.900**	**-545.600**	**-552.500**	**-559.600**	**-566.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-272.158,79**	**-456.900**	**-545.600**	**-552.500**	**-559.600**	**-566.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-272.158,79**	**-456.900**	**-545.600**	**-552.500**	**-559.600**	**-566.800**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	82.633,78	118.351	139.073	139.073	139.073	139.073
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**82.633,78**	**118.351**	**139.073**	**139.073**	**139.073**	**139.073**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-82.633,78**	**-118.351**	**-139.073**	**-139.073**	**-139.073**	**-139.073**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-354.792,57**	**-575.251**	**-684.673**	**-691.573**	**-698.673**	**-705.873**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	703,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.500	3.800	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**703,30**	**16.500**	**7.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-703,30**	**-16.500**	**-7.800**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 06002024 Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-20,1	-16,3	0,0	-12,5	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,1**	**-16,3**	**0,0**	**-12,5**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06002024	**-20,1**	**-16,3**	**0,0**	**-12,5**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - 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 v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-5,5	-3,5	-0,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Jugendpflegerische Veranstaltungen	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,8**	**-10,8**	**-0,7**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-26,8**	**-10,8**	**-0,7**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-46,9**	**-27,1**	**-0,7**	**-16,5**	**-7,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	155.800 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit** **Offene Jugendarbeit:** 101.292 € Für 2025 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 101.292 €. Für 2026 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. **Schulsozialarbeit:** 54.533 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Der Rhein-Kreis Neuss zahlt seit dem Schuljahr 2023/2024 gemäß Weiterleitungsvertrag für die Durchführung der landesseitig geförderten Schulsozialarbeit einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 54.533 €. Einzelheiten hierzu können der Beschlussvorlage FB 21/1734/2023 vom 06.09.2023 entnommen werden. Der Ansatz wird auf 155.800 € gerundet.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.000 €	**Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen** Der Jugendhilfeausschuss (JHA) hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Nach Ausfall der Maßnahmen 2020/2021 wegen 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 maximal 110 TN in 2024 erfolgt. 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. Seit dem Jahr 2025 wird in Büderich in den Sommerferien ein weiteres Ferienangebot (Meerbuscher Sommerwelt) für maximal 60 Kinder angeboten. Hierfür wird ein TN-Beitrag von 80 € / ermäßigt 41 € eingezogen.
45910000 : Vermischte Erträge	4.000 €	**Vermischte Erträge** Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Für das Jahr 2026 wird ein Betrag in Höhe von 4.000 € prognostiziert.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	55.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen** **Eigene Maßnahmen des Jugendamtes: 50.000 €** Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktionen und mobiler Jugendarbeit sowie zur Förderung der Medienkompetenz. **Jugendbeteiligungsbudget: 3.000 €** Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprogrammes der mobilen Jugendarbeit Meerbusch werden mit den Jugendlichen ihre Anliegen und Gestaltungswünsche erarbeitet, formuliert und realisiert. **Jugendkulturbudget: 2.000 €** Dient zur Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen und Maßnahmen zur kulturellen Bildung, die partizipatorisch in Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendarbeit von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt, organisiert und durchgeführt werden.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	324.000 €	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit**	
		Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein.	
		Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:	
		Förderposition I	**253.000 €**
		KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer	ca. 87.000 €
		KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath - Aufbau (Konzeptentwicklung) offener Jugendarbeit in Büderich in Kooperation mit der mobilen Jugendsozialarbeit der Stadt	ca. 75.000 €
		Aufbau (Konzeptentwicklung) offener Jugendarbeit in Büderich	20.000 €
		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 €
		Förderposition II	**36.000 €**
		Förderung von Jugendpflegefahrten und Schulungen	
		Förderposition III	**17.500 €**
		Förderung von Jugendverbänden: (inkl. zus. 4.500 € Stadtjugendring lt. Beschluss JHA vom 03.02.2022)	ca. 17.500 €
		Förderposition IV	**17.520 €**
		Jugend-Herbergswerk u. Kinder- und Jugendtelefon	ca. 1.000 €
		Förderung von u.a. Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	ca. 10.000 €
		Förderung Jugendaustausch (bisher ausschl. Israel) 30 Teilnehmer x 184 € pro Teilnehmer für max. 12 Tage	5.520 €
		Jugendtaxi	1.000 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Förderposition V **0 €** Es liegen keine Anträge vor. Der Ansatz wird auf 324.000 € gerundet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_06002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	**Anschaffungen Mobile Jugendarbeit > 800 €** Anschaffung von Ausstattung im erlebnispädagogischen Bereich.
7_06002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	**Anschaffungen Mobile Jugendarbeit < 800 €** Anschaffung von Ausstattung im erlebnispädagogischen Bereich.
7_06002024_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	3.800 €	Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Für die Anschaffung von vier neuen Gruppenzelteinheiten und einer Zelterweiterungseinheit hat der DPSG Stamm Lank Rheinfranken einen Antrag gestellt, der einen Investitionskostenzuschuss von 3.744,50 € umfasst. Der Ansatz wird auf 3.800 € gerundet.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**4,48**	**6,98**	**5,68**	**6,32**
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**	**6,89**	**5,59**	**6,23**
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	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	4,00
S 11 B		1,30		
S 11b	0,80			
S 4				0,64

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-414.870 €	-272.159 €	-456.900 €	-545.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.482 €	-82.634 €	-118.351 €	-139.073 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.352 €	-354.793 €	-575.251 €	-684.673 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,04 €	6,22 €	10,08 €	12,00 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.681,60	398.600	398.600	398.600	398.600	398.600
03 + Sonstige Transfererträge	2.718.412,00	2.636.000	2.736.000	2.736.000	2.736.000	2.736.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.446,56	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10 = Ordentliche Erträge	**3.332.540,16**	**3.125.100**	**3.225.100**	**3.225.100**	**3.225.100**	**3.225.100**
11- Personalaufwendungen	2.271.733,10	1.756.900	1.792.200	1.827.900	1.864.900	1.902.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.589,30	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347,80	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	9.926.363,02	5.950.200	6.546.700	6.546.700	6.546.700	6.546.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.607,02	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**12.310.640,24**	**7.750.100**	**8.373.700**	**8.409.400**	**8.446.400**	**8.483.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-8.978.100,08**	**-4.625.000**	**-5.148.600**	**-5.184.300**	**-5.221.300**	**-5.258.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-8.978.100,08**	**-4.625.000**	**-5.148.600**	**-5.184.300**	**-5.221.300**	**-5.258.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-8.978.100,08**	**-4.625.000**	**-5.148.600**	**-5.184.300**	**-5.221.300**	**-5.258.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.325,60	79.126	78.475	78.475	78.475	78.475
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.847,73	228.198	408.384	408.384	408.384	408.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-679.522,13**	**-149.072**	**-329.909**	**-329.909**	**-329.909**	**-329.909**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.657.622,21**	**-4.774.072**	**-5.478.509**	**-5.514.209**	**-5.551.209**	**-5.588.509**

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 (BKiSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Verantwortliche/r

Herr Gnaß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	426.127,80	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,04	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**426.268,84**	**398.600**	**398.600**	**398.600**	**398.600**	**398.600**
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	67.732,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	105.354,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	2.543.835,57	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03 + Sonstige Transfererträge	**2.718.412,00**	**2.636.000**	**2.736.000**	**2.736.000**	**2.736.000**	**2.736.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	161.739,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	359,45	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.219,49	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**167.318,24**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
10 = Ordentliche Erträge	**3.311.999,08**	**3.125.100**	**3.225.100**	**3.225.100**	**3.225.100**	**3.225.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	75.572,89	80.600	37.400	38.100	38.900	39.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.178.306,86	1.198.400	1.351.000	1.378.000	1.405.600	1.433.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	94.297,83	95.900	108.100	110.300	112.500	114.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	253.638,64	239.700	283.700	289.400	295.200	301.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.045,64	57.700	6.300	6.300	6.800	6.900
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	76.200	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	8.400	1.700	1.800	1.900	2.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.745,55	0	2.700	2.700	2.700	2.700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.277,40	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

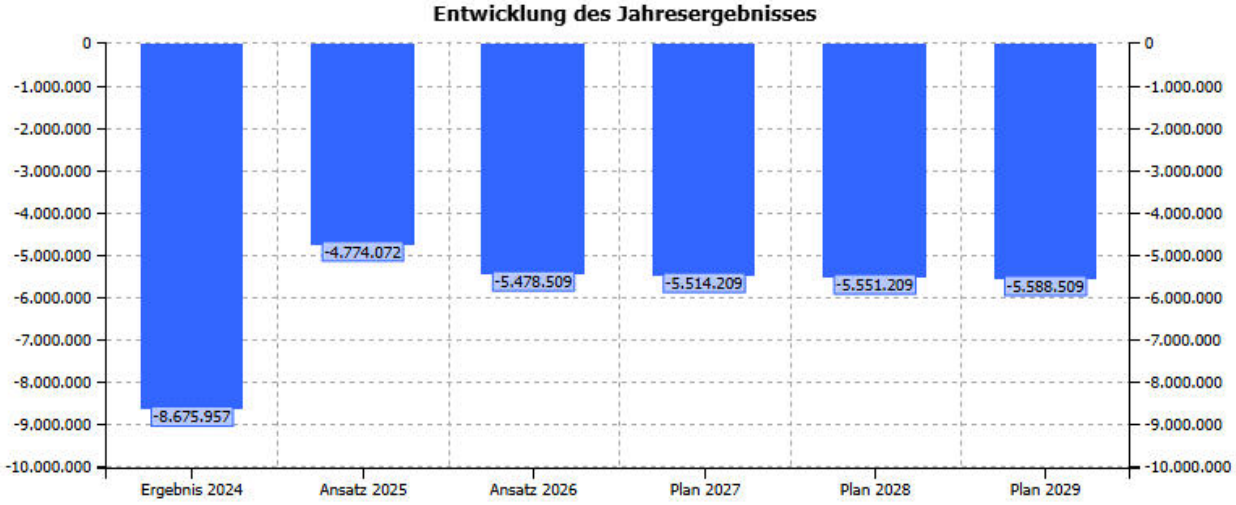
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11- Personalaufwendungen	**1.606.884,81**	**1.756.900**	**1.792.200**	**1.827.900**	**1.864.900**	**1.902.200**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	23.538,49	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.538,49**	**34.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,04	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**141,04**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	129.375,13	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
53311000 : Ambulante Hilfen	4.286.148,64	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	144.931,41	0	0	0	0	0
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	222.429,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	2.300.857,51	1.703.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	469.159,86	0	0	0	0	0
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	2.313.218,04	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen	**9.866.119,92**	**5.950.200**	**6.546.700**	**6.546.700**	**6.546.700**	**6.546.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.231,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54460000 : Versicherungen	0,00	100	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.231,97**	**9.000**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.499.916,23**	**7.750.100**	**8.373.700**	**8.409.400**	**8.446.400**	**8.483.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-8.187.917,15**	**-4.625.000**	**-5.148.600**	**-5.184.300**	**-5.221.300**	**-5.258.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-8.187.917,15**	**-4.625.000**	**-5.148.600**	**-5.184.300**	**-5.221.300**	**-5.258.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-8.187.917,15**	**-4.625.000**	**-5.148.600**	**-5.184.300**	**-5.221.300**	**-5.258.600**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	98.633,61	79.126	78.475	78.475	78.475	78.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**98.633,61**	**79.126**	**78.475**	**78.475**	**78.475**	**78.475**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	586.673,08	228.198	408.384	408.384	408.384	408.384
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**586.673,08**	**228.198**	**408.384**	**408.384**	**408.384**	**408.384**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-488.039,47**	**-149.072**	**-329.909**	**-329.909**	**-329.909**	**-329.909**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.675.956,62**	**-4.774.072**	**-5.478.509**	**-5.514.209**	**-5.551.209**	**-5.588.509**

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 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	398.500 €	**Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke** **Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** 159.145 € 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 2026 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 42214000) eine Pauschale für 35 laufende Fälle (159.145 €) erwartet. Der Ansatz wird fortgeschrieben. **Belastungsausgleich gem. § 12 Abs.1 LKSchG NRW** 239.296 € Infolge der Übernahme der im Landeskinderschutzgesetz geregelten Aufgaben wird für die wesentlichen Belastungen des Jugendamtes ein finanzieller Ausgleich im Rahmen der Konnexität gewährt. Für 2026 wird eine Zuwendung in Höhe von 239.296 € eingeplant. Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben. Der Ansatz 2026 wird auf 398.500 € gerundet.
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	110.000 €	**Kostenerstattung anderer Jugendämter** **Erstattung von Familienpflegekosten:** 0 €

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 2026	Erläuterung
		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. **Erstattung von Heimpflegekosten:** 40.000 € **Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen:** 70.000 € 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. Die Kostenerstattungen im Bereich der Eingliederungshilfen werden ab 2025 beim Produkt 060.364.010 (SK 42211000) aufgeführt.
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.000 €	**Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege** 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.
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	125.000 €	**Ersatz von sozialen Leistungen in Heimpflege** 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. Für 2026 wird daher ein Ertrag in Höhe von 125.000 € prognostiziert.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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	2.500.000 €	**Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** 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. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von zwischenzeitlich 32 minderjährigen Personen (Stand 08/2025) verpflichtet. 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 2.500.000 € 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	25.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **Supervision** 12.000 € Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Hierfür sind Mittel in Höhe von 12.000 € einzuplanen. **Qualifizierungsmaßnahmen gemäß LKSchG NRW** 13.000 € Die Mittel dienen Qualifizierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Landeskinderschutzgesetzes NRW sowie dem Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz. 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 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände** **Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“:** 71.500 € 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 01.01.2025 erfolgte eine Anpassung der Fallpauschale

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		auf 340 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2026 ist von Gesamtkosten in Höhe von 71.500 € auszugehen. **Interkommunale Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen:** 35.200 € 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 2026 werden daher Mittel in Höhe von 35.200 € eingeplant.
53311000 : Ambulante Hilfen	1.800.000 €	**Ambulante Erziehungshilfen (Minderjährige)** 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 2026 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf in Höhe von 1.800.000 € prognostiziert. 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.
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 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege** 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.
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	2.000.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege** **Minderjährige:** 1.996.500 € 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.

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 2026	Erläuterung
		Betreuung Heimkinder (ASD): 500 € **Krankenhilfe:** 2.500 € **Abwicklung abgeschlossener Fälle:** 500 €
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.	2.500.000 €	**Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)** s. Begründung zu 42214000.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.900 €	**Geschäftsaufwendungen** Für Aufwendungen die im Rahmen der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes anfallen, werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Diese Kosten werden über die Zuwendung des Belastungsausgleichs gem. § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetz finanziert (s. SK 41410000). Zudem werden 3.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen und die Kosten der Ombudschaft in Höhe von jährlich 840 € eingeplant. Der Ansatz wird auf 8.900 € gerundet.

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**16,94**	**18,04**	**17,70**	**17,70**
davon Beamte	**0,74**	**0,74**	**1,09**	**1,24**
A 12	0,74	0,74	0,74	0,74
A 11			0,10	0,25
A 10			0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	**16,20**	**17,30**	**16,61**	**16,46**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,60	0,60	0,80	0,65
E 8	0,52	1,02	1,02	1,02
S 18		1,00	1,00	2,00
S 17	1,00			
S 15	0,18	1,68	1,79	0,79
S 14	12,70	11,80	11,80	11,80
S 11 B		1,00		
S 11b	1,00			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-6.940.358 €	-8.187.917 €	-4.625.000 €	-5.148.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.841 €	-488.039 €	-149.072 €	-329.909 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.499.199 €	-8.675.957 €	-4.774.072 €	-5.478.509 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	30	35	35	35
Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.852.012 €	2.313.218 €	2.400.000 €	2.500.000 €
Hilfen zur Erziehung gesamt	**251,00**	**295,00**	**305,00**	**320,00**
ambulant	195,00	226,00	235,00	250,00
stationär	25,00	35,00	35,00	35,00
teilstationär	3,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitpflege	28,00	29,00	30,00	30,00
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen gesamt	**1.659.465,51 €**	**1.937.600,49 €**	**2.000.000,00 €**	**2.000.000,00 €**
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	1.559.090,32 €	1.824.973,19 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/32 SGB VIII	100.375,19 €	112.627,30 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Ausgaben für ambulante Erziehungshilfen gesamt	**1.649.226,53 €**	**1.831.423,65 €**	**1.600.000,00 €**	**1.800.000,00 €**
Erziehungshilfen für Minderjährige und Familien gemäß §§ 27 ff. SGB VIII	1.649.226,53 €	1.831.423,65 €	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	130,56 €	152,00 €	83,64 €	95,98 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.206,00	0	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	4.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	206,76	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**18.412,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45910000 : Vermischte Erträge	1.808,09	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.808,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**20.220,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.947,69	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.728,47	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	73.287,54	0	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	834,38	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	415,26	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**450.213,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	57.050,81	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**57.050,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	206,76	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**206,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	57.000,00	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	3.243,10	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**60.243,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.184,25	0	0	0	0	0

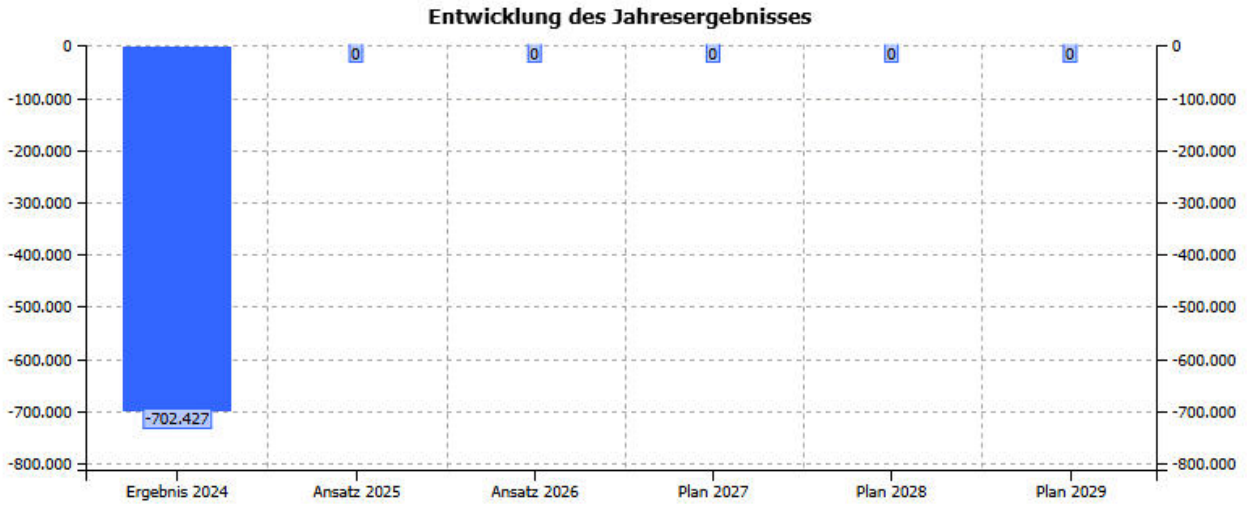
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.184,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**569.898,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-549.677,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-549.677,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-549.677,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	152.749,60	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**152.749,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.749,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-702.427,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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.

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,82**	**3,82**	**5,82**	**5,88**
davon tariflich Beschäftigte	**3,82**	**3,82**	**5,82**	**5,88**
E 8	1,27	1,27	1,47	1,53
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	3,00
S 11 B		0,20		
S 11b	0,20			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

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 Vaterschaftsanerkenntnissen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	320,23	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**320,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**320,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	49.114,99	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.676,98	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.075,87	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.278,12	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	931,57	0	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	451,45	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	105,97	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**214.634,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	26.190,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.190,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**240.825,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-240.505,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-240.505,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-240.505,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

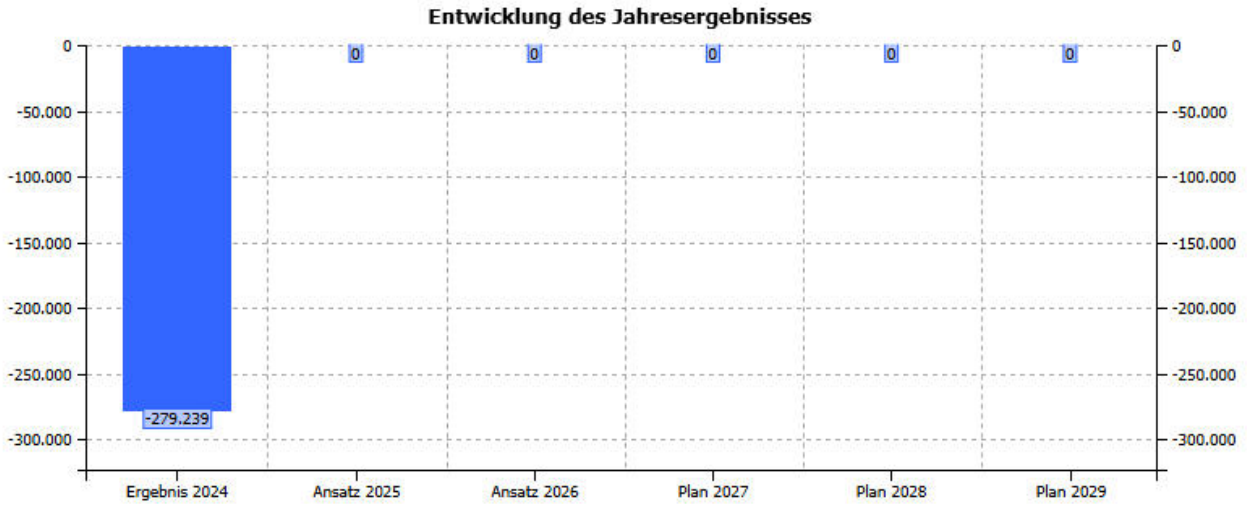
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	17.691,99	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**17.691,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	56.425,05	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**56.425,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-38.733,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-279.238,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,30**	**2,30**	**2,30**	
davon Beamte	**0,65**	**0,65**	**0,65**	
A 12	0,09	0,09	0,09	
A 11	0,56	0,56	0,56	
davon tariflich Beschäftigte	**1,65**	**1,65**	**1,65**	
E 10	1,65	1,65	1,65	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.364 Eingl.h. seel.beh. j. Menschen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.364.010	Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
11- Personalaufwendungen	136,33	0	36.300	37.000	37.900	38.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.659.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**136,33**	**2.659.500**	**3.336.300**	**3.337.000**	**3.337.900**	**3.338.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-136,33**	**-2.599.000**	**-3.275.800**	**-3.276.500**	**-3.277.400**	**-3.278.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-136,33**	**-2.599.000**	**-3.275.800**	**-3.276.500**	**-3.277.400**	**-3.278.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-136,33**	**-2.599.000**	**-3.275.800**	**-3.276.500**	**-3.277.400**	**-3.278.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.145	58.202	58.202	58.202	58.202
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-227.145**	**-58.202**	**-58.202**	**-58.202**	**-58.202**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-136,33**	**-2.826.145**	**-3.334.002**	**-3.334.702**	**-3.335.602**	**-3.336.302**

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), Achtes 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	14.600	14.900	15.200	15.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.900	19.300	19.700	20.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	2.200	2.200	2.400	2.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	149,75	0	100	100	100	100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-13,42	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**136,33**	**0**	**36.300**	**37.000**	**37.900**	**38.600**
53311000 : Ambulante Hilfen	0,00	2.205.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	0,00	454.500	600.000	600.000	600.000	600.000
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**2.659.500**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**136,33**	**2.659.500**	**3.336.300**	**3.337.000**	**3.337.900**	**3.338.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-136,33**	**-2.599.000**	**-3.275.800**	**-3.276.500**	**-3.277.400**	**-3.278.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-136,33**	**-2.599.000**	**-3.275.800**	**-3.276.500**	**-3.277.400**	**-3.278.100**

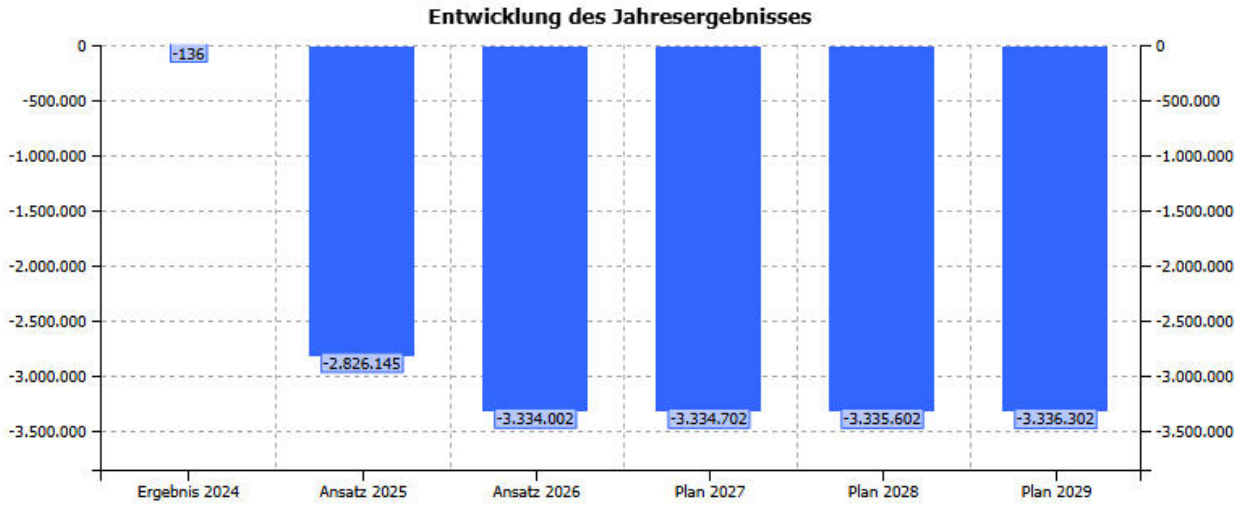
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.364 Eingl.h. seel.beh. j. Menschen

Produkt: 060.364.010 Eingliederungsh.seel.beh. junge Menschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-136,33**	**-2.599.000**	**-3.275.800**	**-3.276.500**	**-3.277.400**	**-3.278.100**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	227.145	58.202	58.202	58.202	58.202
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**227.145**	**58.202**	**58.202**	**58.202**	**58.202**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-227.145**	**-58.202**	**-58.202**	**-58.202**	**-58.202**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-136,33**	**-2.826.145**	**-3.334.002**	**-3.334.702**	**-3.335.602**	**-3.336.302**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	40.000 €	**Kostenerstattung anderer Jugendämter** **Erstattung von Heimpflegekosten:** 10.000 € **Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen:** 30.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	20.000 €	**Ersatz von sozialen Leistungen in Heimpflege** 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 §

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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. Für 2026 wird daher ein Ertrag in Höhe von 20.000 € prognostiziert.
53311000 : Ambulante Hilfen	2.700.000 €	**Ambulante Eingliederungshilfen** 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. Für 2026 werden Mittel in Höhe von 2.700.000 € eingeplant. Durch die Ausweitung des Inklusionspools an Grundschulen ab dem Schuljahr 2025/2026 soll der Steigerung weiterhin entgegengewirkt werden.
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	600.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen** **Minderjährige:** 385.000 € Voraussichtlich 5 vollstationäre Unterbringungen von Minderjährigen mit seelischer Behinderung. **Junge Volljährige:** 214.500 € Voraussichtlich zwei junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. **Krankenhilfe:** 500 €

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen			**0,45**	**0,40**
davon Beamte			**0,45**	**0,40**
A 11			0,30	0,25
A 10			0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis		-136 €	-2.599.000 €	-3.275.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-227.145 €	-58.202 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-136 €	-2.826.145 €	-3.334.002 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Hilfen zur Eingliederung gesamt	**144,00**	**198,00**	**220,00**	**235,00**
ambulant	139,00	193,00	215,00	230,00
stationär	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausgaben für stationäre Eingliederungshilfen gesamt	**489.081,32 €**	**469.159,86 €**	**454.000,00 €**	**599.500,00 €**
Hilfen zur Eingliederung gemäß § 35 a SGB VIII	388.123,60 €	465.113,85 €	385.000,00 €	385.000,00 €
Hilfen zur Eingliederung für junge Volljährige gemäß §§ 41/35 a SGB VIII	100.957,72 €	4.046,01 €	69.000,00 €	214.500,00 €
Ausgaben für ambulante Eingliederungshilfen gesamt	**1.913.931,46 €**	**2.289.724,99 €**	**2.205.000,00 €**	**2.700.000,00 €**
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	1.913.931,46 €	2.289.724,99 €	2.205.000,00 €	2.700.000,00 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	49,51 €	58,41 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.418.010,57	17.521.400	18.995.100	19.541.300	20.084.400	20.643.900
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.377.627,45	2.500.000	2.785.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.066,95	616.000	605.000	649.000	649.000	668.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	761.272,95	10.000	76.600	160.000	160.000	160.000
10 = Ordentliche Erträge	**21.110.977,92**	**20.647.400**	**22.461.700**	**23.340.300**	**23.883.400**	**24.461.900**
11- Personalaufwendungen	8.537.916,67	8.689.400	9.707.800	9.898.000	10.095.900	10.297.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.955,17	525.500	538.900	549.700	559.500	569.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.578,88	115.100	190.100	131.100	129.900	130.800
15 - Transferaufwendungen	17.971.161,30	19.588.400	22.557.800	23.374.200	24.061.100	24.706.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.917,05	191.400	211.400	212.400	211.400	212.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**27.245.529,07**	**29.109.800**	**33.206.000**	**34.165.400**	**35.057.800**	**35.916.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.134.551,15**	**-8.462.400**	**-10.744.300**	**-10.825.100**	**-11.174.400**	**-11.454.700**
19 + Finanzerträge	4.524,34	0	5.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.524,34	0	5.700	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-6.134.551,15**	**-8.462.400**	**-10.745.000**	**-10.825.100**	**-11.174.400**	**-11.454.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-6.134.551,15**	**-8.462.400**	**-10.745.000**	**-10.825.100**	**-11.174.400**	**-11.454.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697.929,87	3.867.683	3.628.062	3.628.062	3.628.062	3.628.062
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.697.929,87**	**-3.867.683**	**-3.628.062**	**-3.628.062**	**-3.628.062**	**-3.628.062**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.832.481,02**	**-12.330.083**	**-14.373.062**	**-14.453.162**	**-14.802.462**	**-15.082.762**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.302,97	1.424.200	1.529.100	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	60.200	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**840.302,97**	**1.424.200**	**1.589.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.425,54	136.700	339.400	0	130.400	130.400	130.400

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	188.700	360.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	78.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.425,54**	**325.400**	**777.800**	**0**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**758.877,43**	**1.098.800**	**811.500**	**0**	**-130.400**	**-130.400**	**-130.400**

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 (BKiSchG), Ortsrecht

Verantwortliche/r

Frau Päffgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.394.357,47	3.812.100	3.478.800	3.600.200	3.677.500	3.757.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	11.687.008,62	13.122.500	15.135.000	15.604.000	16.072.000	16.554.000
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	79.790,92	109.300	178.100	121.800	119.600	117.600
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	256.353,56	477.500	203.200	215.300	215.300	215.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.418.010,57**	**17.521.400**	**18.995.100**	**19.541.300**	**20.084.400**	**20.643.900**
43211000 : Elternbeiträge	2.377.627,45	2.500.000	2.785.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**2.377.627,45**	**2.500.000**	**2.785.000**	**2.990.000**	**2.990.000**	**2.990.000**
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	554.066,95	616.000	605.000	649.000	649.000	668.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**554.066,95**	**616.000**	**605.000**	**649.000**	**649.000**	**668.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.091,41	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	760.181,54	10.000	76.600	160.000	160.000	160.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**761.272,95**	**10.000**	**76.600**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
10 = Ordentliche Erträge	**21.110.977,92**	**20.647.400**	**22.461.700**	**23.340.300**	**23.883.400**	**24.461.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.890,08	40.000	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.359.896,95	6.495.800	7.209.800	7.354.000	7.501.100	7.651.100
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	242.499,87	206.900	310.500	316.700	323.000	329.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	474.254,75	535.700	576.800	588.300	600.100	612.100
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	15.984,49	16.600	16.900	14.100	14.400	14.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.316.350,06	1.339.200	1.514.100	1.544.400	1.575.300	1.606.800
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	66.617,45	41.400	36.100	36.800	37.500	38.300
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.174,95	11.700	7.000	7.000	7.600	7.700
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.400	2.600	2.700
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	22.516,70	0	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

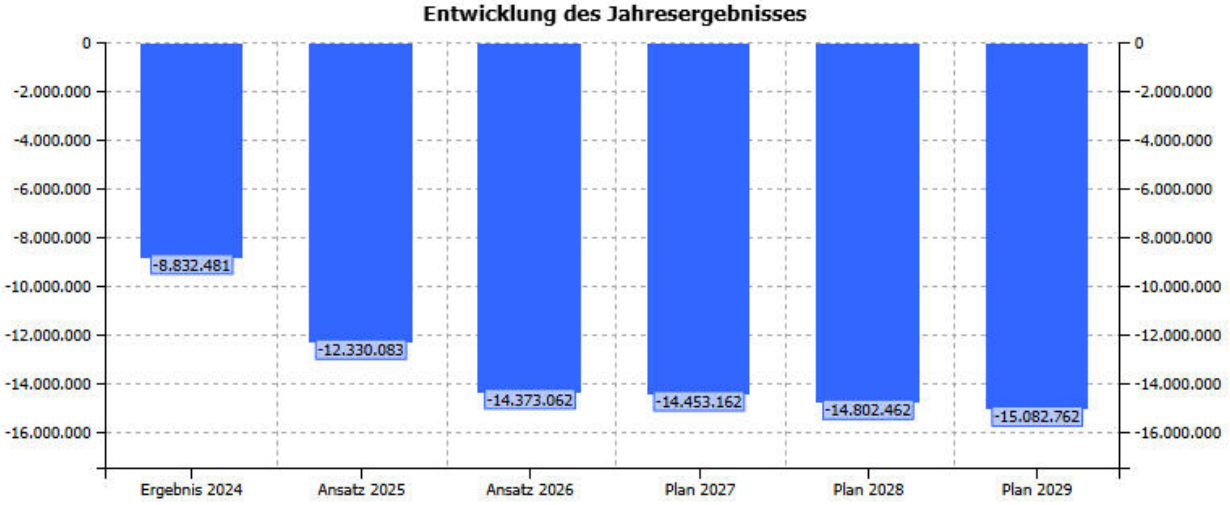
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	11.731,37	0	11.800	11.800	11.800	11.800
11- Personalaufwendungen	**8.537.916,67**	**8.689.400**	**9.707.800**	**9.898.000**	**10.095.900**	**10.297.200**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.101,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	439.064,34	468.600	478.000	487.500	497.300	507.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	20.989,17	41.400	45.400	46.700	46.700	46.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**466.955,17**	**525.500**	**538.900**	**549.700**	**559.500**	**569.200**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	961,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.463,77	300	1.500	1.100	1.100	1.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	85.153,16	113.800	187.600	129.000	127.800	128.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**87.578,88**	**115.100**	**190.100**	**131.100**	**129.900**	**130.800**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.646.385,45	19.094.000	22.262.400	23.116.000	23.802.900	24.448.300
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	3.780,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	320.995,85	494.400	294.100	256.900	256.900	256.900
15 - Transferaufwendungen	**17.971.161,30**	**19.588.400**	**22.557.800**	**23.374.200**	**24.061.100**	**24.706.500**
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	2.000	1.000	2.500
54460000 : Versicherungen	12.946,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.702,75	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**181.917,05**	**191.400**	**211.400**	**212.400**	**211.400**	**212.900**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**27.245.529,07**	**29.109.800**	**33.206.000**	**34.165.400**	**35.057.800**	**35.916.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.134.551,15**	**-8.462.400**	**-10.744.300**	**-10.825.100**	**-11.174.400**	**-11.454.700**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	4.524,34	0	5.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	**4.524,34**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	4.524,34	0	5.700	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**4.524,34**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-6.134.551,15**	**-8.462.400**	**-10.745.000**	**-10.825.100**	**-11.174.400**	**-11.454.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-6.134.551,15**	**-8.462.400**	**-10.745.000**	**-10.825.100**	**-11.174.400**	**-11.454.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.697.929,87	3.867.683	3.628.062	3.628.062	3.628.062	3.628.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.697.929,87**	**3.867.683**	**3.628.062**	**3.628.062**	**3.628.062**	**3.628.062**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.697.929,87**	**-3.867.683**	**-3.628.062**	**-3.628.062**	**-3.628.062**	**-3.628.062**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.832.481,02**	**-12.330.083**	**-14.373.062**	**-14.453.162**	**-14.802.462**	**-15.082.762**

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.302,97	1.424.200	1.529.100	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	60.200	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**840.302,97**	**1.424.200**	**1.589.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.425,54	136.700	339.400	0	130.400	130.400	130.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	188.700	360.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	78.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.425,54**	**325.400**	**777.800**	**0**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**758.877,43**	**1.098.800**	**811.500**	**0**	**-130.400**	**-130.400**	**-130.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-364,5	-193,3	-28,5	-64,6	-42,8	0,0	-42,8	-42,8	-42,8	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-524,9	-221,3	-47,3	-64,1	-75,9	0,0	-75,9	-75,9	-75,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-889,4**	**-414,6**	**-75,9**	**-128,7**	**-118,7**	**0,0**	**-118,7**	**-118,7**	**-118,7**	**0,0**
Saldo 7 06003019	**-889,4**	**-414,6**	**-75,9**	**-128,7**	**-118,7**	**0,0**	**-118,7**	**-118,7**	**-118,7**	**0,0**
7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-24,9	-6,9	-2,0	-3,2	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-50,8	-22,0	-3,5	-4,8	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,7**	**-28,9**	**-5,5**	**-8,0**	**-11,7**	**0,0**	**-11,7**	**-11,7**	**-11,7**	**0,0**
Saldo 7 06003024	**-75,7**	**-28,9**	**-5,5**	**-8,0**	**-11,7**	**0,0**	**-11,7**	**-11,7**	**-11,7**	**0,0**
7 06003050 Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-18,9	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18,9**	**-18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003050	**-18,9**	**-18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-165,1	-165,1	0,0	165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-165,1**	**-165,1**	**0,0**	**165,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-188,7	-188,7	0,0	-188,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-188,7**	**-188,7**	**0,0**	**-188,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003051	**-353,8**	**-353,8**	**0,0**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-215,9	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	-98,3	-38,1	0,0	0,0	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314,2**	**-254,0**	**0,0**	**0,0**	**60,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	-116,5	-38,1	0,0	0,0	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-116,5**	**-38,1**	**0,0**	**0,0**	**-78,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003077	**-430,7**	**-292,1**	**0,0**	**0,0**	**-18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-215,9	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,9**	**-215,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003078	**-215,9**	**-215,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,2**	**38,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003080	**38,2**	**38,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-2.801,0	-2.801,0	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.801,0**	**-2.801,0**	**840,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003082	**-2.801,0**	**-2.801,0**	**840,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.118,5**	**-3.118,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003083	**-3.368,5**	**-3.368,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-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 06003084	**-720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-2.428,2	-1.259,1	0,0	1.259,1	1.169,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.428,2**	**-1.259,1**	**0,0**	**1.259,1**	**1.169,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-148,0	0,0	0,0	0,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-61,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-209,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-209,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003085	**-2.637,2**	**-1.259,1**	**0,0**	**1.259,1**	**960,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11.494,7**	**-8.736,4**	**758,9**	**1.098,8**	**811,5**	**0,0**	**-130,4**	**-130,4**	**-130,4**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.478.800 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** **Alltagsintegrierte Sprachbildung:** 25.500 € Das Land NRW gewährt dem Jugendamt fachbezogene Pauschalen für Fortbildungsmaßnahmen für päd. Kräfte des Elementarbereichs in den Bereichen der alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung, der Dokumentation, der Medienkompetenzerziehung, der vorurteilsbewussten Erziehung und sozialen Inklusion, der Bewältigung der Aufarbeitung der Pandemie sowie der Praxisanleitung für Ausbilder. Zusätzlich werden auch Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Pauschale von 800 € für jede dritte Kindertageseinrichtung gefördert. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2025 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2026 ist eine Pauschale von 25.500 € zu erwarten. 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. **Sprachkitas:** 25.000 € Das Land Nordrhein- Westfalen gewährt 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 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. **Förderung von Familienzentren:** 205.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Für das Kindergartenjahr 2025/2026 steht jedem Familienzentrum eine Förderung in Höhe von 25.303,62 € zu. Für den Zeitraum 08-12/2026 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3 % ausgegangen, sodass je Kontingent im Haushaltsjahr 2026 mit einer Zuwendung in Höhe von 25.619,73 € zu rechnen ist. Ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 arbeiten insgesamt acht Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und fünf in freier Trägerschaft. Die Anzahl der Kontingente für Familienzentren wird vom Land festgelegt. Der entsprechende Aufwand für die Familienzentren in städtischer Trägerschaft wird bei Konto 52550000, 52810000, 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. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 53180000 veranschlagt. **Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen:** 1.728.000 € Das Land NRW hat zwei beitragsfreie Kindergartenjahre eingeführt. 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. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit nach § 50 KiBiz ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8.62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen. Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2025/2026. **Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung:** 237.000 € Die bestehenden sechs plusKITA-Einrichtungen wurden auf Grundlage der Anzahl der Kinder unter sechs Jahren in Familien mit Leistungsbezug zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Sozialgesetzbuch und der Anzahl der Kinder, in deren Familie vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird anerkannt (s. Beschlussvorlage FB21/0110/2025). Das Land gewährt für die sechs plusKITA Einrichtungen gem. § 45 KiBiz einen Zuschuss in Höhe von jeweils 39.009,75 € für das Kindergartenjahr 2025/2026. Für den Zeitraum 08-12/2026 wird zunächst von einer Steigerung in Höhe von 3 % ausgegangen, sodass für das Haushaltsjahr 2026 eine Zuwendung in Höhe von 39.497,37 € je Einrichtung zugrunde gelegt wird.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 53180000 veranschlagt. **Inklusion:** 243.000 € Basierend auf dem Bundesteilhabegesetz und dem Landesrahmenvertrag gewährt der Landschaftsverband Rheinland die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Den Antrag auf finanzielle Förderung stellen die Eltern des jeweiligen Kindes, die Auszahlung erfolgt unmittelbar an den Träger der Kindertageseinrichtungen. Die Förderung dient der Gruppenstärkenreduzierung sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Die jährliche Basisleistung I im Modell Gruppenstärkenreduzierung beträgt 24.781,08 € bei einem Kind (Stand 01.01.2025). Hieraus sind 12,55 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung werden diese Werte dynamisch skaliert. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2025/2026 voraussichtlich 18 Kinder in 8 von 9 städtischen Kitas gefördert. Hier sind zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von rund 243.000 € zu erwarten. Die Mittel sind für zusätzliche Personalkraftstunden zu verausgaben. Ein angemessener Anteil der Fördersumme kann für Fortbildungen, Supervision oder Kosten für Vernetzung verwendet werden. Der entsprechende Aufwand in Höhe von 5.000 € wird bei Konto 52910000 veranschlagt. **Brückenprojekte:** 0 € Das Brückenprojekt entfällt, da es nicht mehr erforderlich ist. **Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung:** 256.000 € Gemäß § 46 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 Leistungsbescheid 2025/2026. Es entfallen insgesamt 112.000 € auf städtische Einrichtungen und 144.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt. **Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 284.900 € Die Landeszuweisung ist ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 gemäß der geltenden Fortschreibungsrate zu indexieren. Im Jahr 2026 ist mit einem Landeszuschuss gem. § 48 KiBiz in Höhe von insgesamt 321.900 € zu rechnen. Ein Anteil in Höhe von 37.000 € entfällt auf Angebote zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in der Kindertagespflege (Produkt 060.361.010 / SK 41410000). Die Fördermittel für die Kindertageseinrichtungen sind auf Antrag um 25% durch das Jugendamt zu erhöhen und weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger erfolgt auf Grundlage der Berechnung des zusätzlichen Personalaufwandes. Es wird von einem

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		maximalen Aufwand in Höhe von 310.000 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt. **Landeszuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen:** 30.200 € Der Landeszuschuss gem. § 47 KiBiz ist für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.100 € je Kindertageseinrichtung. Für die städt. Kindertageseinrichtungen werden insgesamt 9.900 € für Personalkosten aufgewendet, 20.800 € sind für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt. **Landeszuschuss für Kitahelfer*innen in Kitas:** 444.200 € Das Land NRW gewährt seit August 2020 Zuwendungen zur Beschäftigung sog. Kitahelfer*innen in Kindertageseinrichtungen zur Entlastung des pädagogischen Personals von Alltagstätigkeiten. Eine Fortführung über das Kindergartenjahr 2025/2026 hinaus wird angenommen, wurde seitens des Landes bisher jedoch nicht konkretisiert. Mit Rundschreiben Nr. 42/15/2025 wurde die maximale monatliche Fördersumme je Einrichtung von 1.500 € auf 1.350 € reduziert. Der Ansatz der zu erwartenden Mittel basiert auf einer Hochrechnung der für den Förderzeitraum des nächsten Kindergartenjahres durch das Land in Aussicht gestellten 1.350 €/Monat pro Einrichtung. Der entsprechende Aufwand für die Weiterleitung an die freien Träger in Höhe von rd. 298.400 € ist im Konto 5318 0000 veranschlagt. Mittel für die städt. Kindertageseinrichtungen in Höhe von 145.800 € fließen in Personalaufwendungen.
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	15.135.000 €	Kindpauschalen Im Rahmen der Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen werden die Gruppenformen, sowie die Anzahl der Kinder in den jeweiligen Betreuungsumfängen festgelegt. Gemäß § 38 Abs. 2 und 4 KiBiz gewährt das Land Zuschüsse an den Kindpauschalen und Zuschüsse zur Miete. Zur Kompensation der Kosten für den Ausbau und Betrieb der U3-Betreuung hat das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen den Prozentsatz gem. § 38 Abs. 3 KiBiz von 19,01 % auf 27,57 % ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 erhöht. 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 2024 für das Kindergartenjahr 2025/2026 veröffentlicht und beinhaltet eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 9,49 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 2,35 %. Für die Monate 08-12/2026 hat das

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 2026	Erläuterung
		Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen eine Fortschreibungsrate der Kindpauschalen in Höhe von -0,14 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 2,23 % bekanntgegeben. Das Land gleicht die gesetzlich bedingte negative Dynamisierung freiwillig aus. Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei SK 53180000 veranschlagt.
43211000 : Elternbeiträge	2.785.000 €	**Elternbeiträge** Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung der Elternbeiträge ab dem 01.08.2026 um 5 % und die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag für zwei Kindergartenjahre (§ 50 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz) einschließlich der Befreiung für Geschwisterkinder gem. § 6 Abs. 1 der 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. 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.
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	605.000 €	**Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung** In den 9 städtischen Einrichtungen nehmen Kinder an der Mittagsverpflegung teil. Der Ansatz ergibt sich anhand der zu erwartenden Kinderzahlen. Seit dem 01.01.2025 beträgt der Verpflegungsbeitrag 1,82 € / Essen (36,30 € mtl.) für Kinder im Alter von über einem Jahr bis zwei Jahren und 3,63 € / Essen (72,60 € mtl.) für Kinder im Alter von über zwei Jahren. Mit Blick auf Tarifsteigerungen bei den Gehältern der tarifbeschäftigten Küchenkräfte und den Sachkostensteigerungen wird die Höhe der Verpflegungsbeiträge alle zwei Jahre überprüft und ggf. angepasst. Die nächste Erhöhung ist zum 01.01.2027 vorgesehen. 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.
45910000 : Vermischte Erträge	76.600 €	**Vermischte Einnahmen** **Interkommunaler Ausgleich:** 26.600 €

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 2026	Erläuterung
		§ 49 KiBiz 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 verbunden ist. Der Ansatz basiert auf den angemeldeten Erstattungsansprüchen für das Kindergartenjahr 2024/2025. Der entsprechende Aufwand ist bei SK 53180000 veranschlagt. **Vermischte Einnahmen:** 50.000 € Rückerstattung entstandener Überzahlungen.
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	5.000 €	**Zinserträge sonstiger inländischer Bereich** Aufgrund nicht erfüllter Mittelungspflichten der ANBest-P Bestimmungen zu investiven Zuwendungen sind alle nicht zweckentsprechend belegten Plätze für die vergangenen Kindergartenjahre mit 5% über dem Basiszins von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten. Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gem. der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. Auftrag 7.06003077 / 6891 0000).
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Für die laufenden Mietnebenkosten der Kindertageseinrichtung "Sonnengarten" 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 €	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** 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. Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen (3.500 €) Unterhaltung städt. Familienzentren (2.000 €)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	478.000 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Kosten des Mittagessens:** 380.000 € Die Sachkosten für das Mittagessen werden auf der Grundlage der erwarteten Anzahl an Kindern und des Ergebnisses für die Verpflegung im Jahr 2024 mit einer Preissteigerung kalkuliert. Der Aufwand für die tarifbeschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten.

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 2026	Erläuterung
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen: 88.400 € 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 die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. Der Ansatz ist aufgrund notwendiger Anschaffungen für die zwei neuen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Mullewapp zu erhöhen. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren:** 9.600 € 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.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	45.400 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** • Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.600 €) • Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (20.600 €) • Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich (8.200 €) • Fortbildung und Vernetzung im Rahmen der Inklusion von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln des Landes (SK 41410000) (5.000 €)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	22.262.400 €	**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige** **Bereiche Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - gesetzlicher Zuschuss:** 21.247.250 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2025/2026 und berücksichtigt folgende Fördertatbestände: • gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten: 20.186.000 € • plusKITAs freie Träger (SK 41410000): 118.500 € • Familienzentren freie Träger (SK 41410000): 128.100 € • Qualifizierung - PiA (SK 41410000): 144.000 € • Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 41410000): 310.000 € •

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/2025 um 9,49 % und von 08-12/2026 um -0,14 % (s. Erläuterungen zu SK 41411000). Die Ausgaben für das städtische Personal sind Bestandteil der Personalkosten. Landesförderprogramme: • Anteil Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich (SK4141 0000): 16.950 € • Sprachkitas (SK 41410000): 25.000 € • Kitahelfer*innen, Weiterleitung an freie Träger (SK 41410000): 298.400 € **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - freiwilliger Zuschuss:** 845.200 € Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: • Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven und Strümp; Anteilige Übernahme der Trägeranteile zu den Kindpauschalen und zur Miete • Ev. Kirchengemeinde Osterath (Kita Krähennest): 4 Gruppen • Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung • Lebenshilfe Neuss - Kita „Farbenland" - anteilige Übernahme des Trägeranteils sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete: 5 Gruppen • OBV Meerbusch e.V. - Kita „Schatzinsel": Übernahme des Trägeranteils zu den Kindpauschalen der 5 Gruppen und zu der Mietförderung; - Kita „Glückskinder": Übernahme des Trägeranteils zu den Kindpauschalen der 6 Gruppen, sowie Übernahme der Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete • Kinderzentren Kunterbunt - Kita „Nepomuk": Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete; - Kita „Rheinräuber": anteilige Übernahme des Trägeranteils: 6 Gruppen • Montessori Kinderhaus: Übernahme der Hälfte des Trägeranteils zu den Kindpauschalen und der Mietförderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• DRK „Meereshelden“: Übernahme des Trägeranteils zu den Kindpauschalen und zur Miete, sowie Übernahme der Differenz zwischen tatsächlicher und zuschussfähiger Miete **Brückenprojekte:** 0 € Das Brückenprojekt entfällt, da es nicht mehr erforderlich ist. **Interkommunaler Ausgleich:** 169.900 € Siehe Begründung zum Ertrag SK 45910000. Aufgrund der Anmeldungen der Erstattungsansprüche ist in 2026 mit einem Aufwand von insgesamt 169.900 € zu rechnen. Der Planansatz wird auf 22.262.400 € gerundet.
54220000 : Mieten und Pachten	171.400 €	**Mieten und Pachten** **Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Sonnengarten“** Die GWH vermietet die Kindertageseinrichtung „Sonnengarten“ an die Stadt Meerbusch als Träger und Betreiber der Einrichtung. Die Betriebskosten sind in SK 52410000 dargestellt.
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	5.700 €	**Zinsaufwendungen an das Land** Aufgrund nicht zweckentsprechender Belegung investive geförderter Plätze sind die Zuwendungen anteilig inkl. einer Zinsforderung in Höhe von 5% über dem Basiszins nach Abschluss des Kindergartenjahres, in welchem die Zweckbindung nicht erfüllt wurde an das Land zurückzuerstatten. Die Zinsforderungen sind von der Stadt Meerbusch an das Land zu erstatten und werden infolge gegenüber den Trägern geltend gemacht (SK 4618 0000).

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_06003077_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	60.200 €	**Rückzahlung von Zuwendungen lfd. Jahr** Im Rahmen von Zweckbindungsprüfungen investiv geförderter Plätze in Kindertageseinrichtungen sind die Zuwendungen anteilig von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten, sofern diese zweckwidrig belegt waren. Die Stadt Meerbusch erstattet die anteiligen Zuwendungen an den Landschaftsverband Rheinland (s. 7.06003077.740.001 - SK 78910000).
7_06003084_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	360.000 €	**Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Einnahme aus der Landeszuweisung 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.
7_06003085_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.169.100 €	**Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Nierst** 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. Für das Jahr 2026 ist die Fertigstellung des Rohbaus und die Fertigstellung der Baumaßnahme geplant, so dass ein Mittelabruf in Höhe von 65 % = 882.180 € für 2026 vorgesehen ist. 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 drei Teilbeträgen, wovon die letzten beiden Mittelabrufe in 2026 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für 2026 ein Betrag in Höhe von 286.942,50 €. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. Der Ansatz wird auf 1.169.100 € gerundet.
7_06003019_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	42.800 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 800 €** **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen** 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.
7_06003019_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	75.900 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 800 €** **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen**

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 2026	Erläuterung
		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.
7_06003024_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.500 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 800 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003024_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	7.200 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 800 €** **Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003077_78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	78.400 €	**Rückzahlung von Zuwendungen lfd. Jahr** Im Rahmen der Mitteilungspflichten investiv geförderter Plätze in Kindertageseinrichtungen sind die Zuwendungen anteilig von der Stadt Meerbusch an den Landschaftsverband Rheinland zu erstatten, sofern diese zweckwidrig belegt waren.
7_06003084_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	360.000 €	**Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße** Einnahme und Weiterleitung der Mittel an den Träger 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. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	148.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Nierst > 800 €** Der Ansatz ergibt sich aufgrund notwendiger Anschaffungen für die zwei neuen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Mullewapp.
7_06003085_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	61.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Nierst < 800 €** Der Ansatz ergibt sich aufgrund notwendiger Anschaffungen für die zwei neuen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Mullewapp.

Haushaltsjahr 2027 und Folgejahre

"Böhler Areal" Meerbusch-Büderich:

- 4-gruppiger Neubau, Deckung der dort durch das Neubaugebiet ausgelösten Bedarfe; 20 U3- und 50 Ü3-Plätze

"Kamper Weg" Meerbusch-Osterath

- 2-4-gruppige Kindertageseinrichtiung; Deckung der dort durch das Neubaugebiet ausgelösten Bedarfe; 10-20 U3-Plätze und 50-60 Ü3-Plätze

"Eichendorffstraße" Meerbusch-Lank-Latum

- Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung; Deckung der dort durch das Neubaugebiet Eichendorffstr. und Uerdinger Str. ausgelösten Bedarfe; 15-20 U3- und 55-60 Ü3-Plätze

Bei den oben genannten Maßnahmen ist eine Investitionskostenförderung nach der Investitionsrichtlinie des Landes möglich, wenn diese bis zum 31.12.2028 abgeschlossen werden.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**141,86**	**148,86**	**155,18**	**155,09**
davon Beamte	**2,23**	**2,23**	**1,73**	**1,50**
A 13				1,00
A 11	1,23	1,23	1,23	
A 10	1,00	1,00	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**139,63**	**146,63**	**153,45**	**153,59**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,35	1,35	0,95	1,73
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	2,16	2,16	2,16	2,16
E 4	0,77	0,77	0,77	0,77
E 3	6,02	6,02	6,02	6,02
E 2			3,58	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	2,00	2,00
S 8A	78,66	84,66	86,66	86,66
S 4	28,52	29,52	30,16	29,52

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-9.063.211 €	-6.134.551 €	-8.462.400 €	-10.745.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.004.522 €	-2.697.930 €	-3.867.683 €	-3.628.062 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.067.733 €	-8.832.481 €	-12.330.083 €	-14.373.062 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Kindpauschalen	23.836.347 €	26.866.908 €	27.746.563 €	30.016.685 €
Elternbeiträge	2.228.990 €	2.377.627 €	2.500.000 €	2.785.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	2.950.000 €	3.030.000 €	3.620.000 €	3.620.000 €
Ausfallerstattung Land	1.422.164 €	1.500.914 €	1.534.500 €	1.735.700 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	2.767.836 €	1.529.086 €	1.485.500 €	1.884.300 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	13.217.003 €	14.082.888 €	15.498.531 €	16.599.000 €
Kindertagesstätten	**27**	**27**	**28**	**28**
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	5	5
Plätze gesamt	**2.033**	**2.040**	**2.217**	**2.154**
Plätze Ü3	1.588	1.586	1.681	1.665
Plätze U3	445	454	536	489

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	227,50 €	154,74 €	216,02 €	251,81 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	2.457,86 €	1.915,06 €	1.797,46 €	2.167,73 €
Zuschussbedarf je Kind	6.427,81 €	4.329,65 €	5.560,85 €	6.672,73 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.968,75	2.500	70.800	2.300	2.100	2.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**19.968,75**	**2.600**	**70.900**	**2.400**	**2.200**	**2.200**
11- Personalaufwendungen	162.724,54	170.700	223.500	228.000	232.500	237.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.945,51	10.600	81.600	13.100	13.100	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.763,04	2.400	2.800	3.400	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**220.433,09**	**183.700**	**307.900**	**244.500**	**249.100**	**254.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-200.464,34**	**-181.100**	**-237.000**	**-242.100**	**-246.900**	**-252.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-200.464,34**	**-181.100**	**-237.000**	**-242.100**	**-246.900**	**-252.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-200.464,34**	**-181.100**	**-237.000**	**-242.100**	**-246.900**	**-252.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.563,44	615.851	665.671	665.671	665.671	665.671
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-520.563,44**	**-615.851**	**-665.671**	**-665.671**	**-665.671**	**-665.671**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-721.027,78**	**-796.951**	**-902.671**	**-907.771**	**-912.571**	**-918.171**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.267,92	3.000	20.800	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.267,92**	**3.000**	**20.800**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.267,92**	**-3.000**	**-11.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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 (BKiSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	100	100	100	100	100
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	16.652,11	0	68.500	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.316,64	2.400	2.200	2.200	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.968,75**	**2.500**	**70.800**	**2.300**	**2.100**	**2.100**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**19.968,75**	**2.600**	**70.900**	**2.400**	**2.200**	**2.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.659,14	133.300	173.100	176.600	180.100	183.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.862,66	10.700	13.800	14.100	14.400	14.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.959,05	26.700	36.300	37.000	37.700	38.500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	158,53	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	85,16	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**162.724,54**	**170.700**	**223.500**	**228.000**	**232.500**	**237.200**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	1.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	55.945,51	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	68.500	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.945,51**	**10.600**	**81.600**	**13.100**	**13.100**	**14.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.763,04	2.400	2.800	3.400	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.763,04**	**2.400**	**2.800**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**220.433,09**	**183.700**	**307.900**	**244.500**	**249.100**	**254.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-200.464,34**	**-181.100**	**-237.000**	**-242.100**	**-246.900**	**-252.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-200.464,34**	**-181.100**	**-237.000**	**-242.100**	**-246.900**	**-252.500**

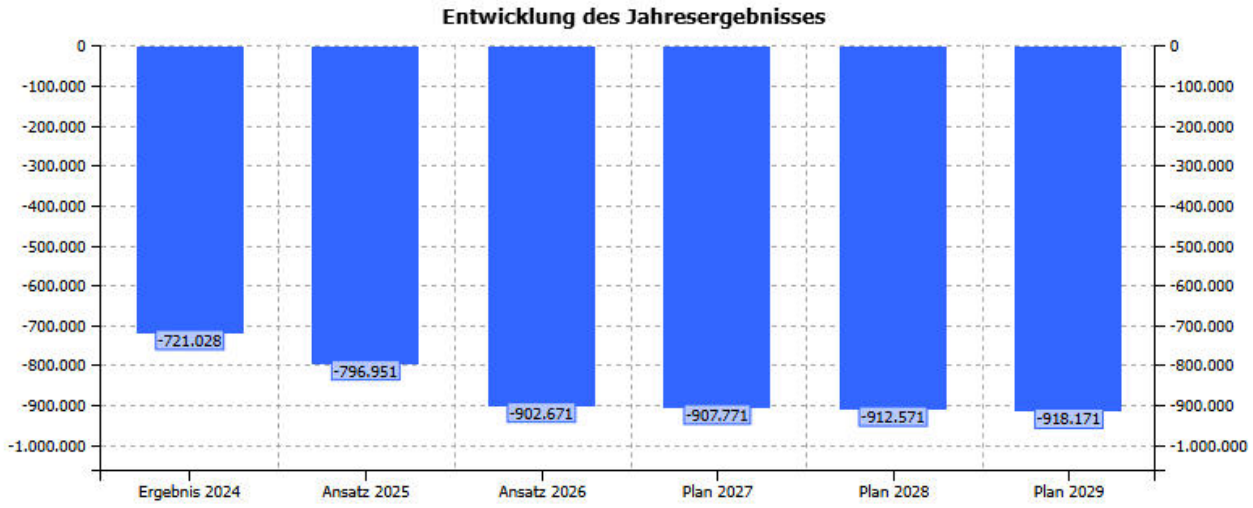
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-200.464,34**	**-181.100**	**-237.000**	**-242.100**	**-246.900**	**-252.500**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	520.563,44	615.851	665.671	665.671	665.671	665.671
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**520.563,44**	**615.851**	**665.671**	**665.671**	**665.671**	**665.671**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-520.563,44**	**-615.851**	**-665.671**	**-665.671**	**-665.671**	**-665.671**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-721.027,78**	**-796.951**	**-902.671**	**-907.771**	**-912.571**	**-918.171**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.267,92	3.000	20.800	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.267,92**	**3.000**	**20.800**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.267,92**	**-3.000**	**-11.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-14,7	-4,1	0,0	-1,2	-7,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-11,7	-4,5	-1,3	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,4**	**-8,6**	**-1,3**	**-3,0**	**-8,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo 7 06002007	**-26,4**	**-8,6**	**-1,3**	**-3,0**	**-8,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
7 06002008 Erw./Ausbau Gelände Abenteuerspielplatz										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	-9,5	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06002008	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Erw./Ausbau Gelände Abenteuerspielplatz	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-47,9**	**-8,6**	**-1,3**	**-3,0**	**-11,3**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	68.500 €	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) gewährt im Rahmen des Förderprogramms Teil.Sein.NRW einen Zuschuss zur Finanzierung von Personalstunden für die Planung und Durchführung gruppen-pädagogischer Angebote. Die Stadt Meerbusch hat sich mit dem Konzept Stadtteilprojekt – Teilhabe in Büderich Süd beworben und die Förderung für den Zeitraum vom 01.04.2026 bis31.12.2026 be-willigt bekommen.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	13.000 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Betrieb Abenteuerspielplatz: 13.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes 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. Mit dem Ausbau des Geländes des Abenteuerspielplatzes und der daraus resultierenden höheren Angebotsvielfalt ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	68.500 €	Die Mittel dienen der Finanzierung von Personalstunden für die Planung und Durchführung gruppenpädagogischer Angebote im Rahmen des Förderprogramms Teil.Sein.NRW (s. SK 41480000).

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_06002008_68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	9.500 €	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) gewährt im Rahmen des Förderprogramms Teil.Sein.NRW einen Zuschuss zu den Baukosten der erlebnispädagogischen Elemente in Höhe von 8.500 € sowie zu den Anschaffungskosten von erlebnispädagogischem Material in Höhe von 1.000 €. Die Stadt Meerbusch hat sich mit dem Konzept Stadtteilprojekt – Teilhabe in Büderich Süd beworben und die Förderung für den Zeitraum vom 01.04. 2026 bis 31.12.2026 bewilligt bekommen.
7_06002007_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	7.000 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €** **Anschaffung Akkuschrank: 3.000 €** Die Mittel werden für die Anschaffung eines Akku-Sicherheitsschranks für die Akkus der Werkzeuge und der E-Bikes des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt, um diese Brandschutzkonform zu lagern. **Anschaffung Gartengeräte: 4.000 €** Die vorhandenen alten kraftstoffbetriebenen Geräte sollen durch moderne akkubetriebene Geräte ersetzt werden. Für den Kraftstoff der vorhandenen Geräte müssten kostenintensive brandschutzkonforme Lagermöglichkeiten geschaffen werden.
7_06002007_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.800 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 800 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.
7_06002008_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	12.000 €	**Erweiterung / Ausbau Gelände Abenteuerspielplatz: 12.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Für die Erweiterung und konzeptionelle Weiterentwicklung des städtischen Abenteuerspielplatzes sollen auf den angrenzenden Flurstücken erlebnispädagogische Elemente errichtet werden. Das Projekt soll mit Ehrenamtlern /Jugendlichen unter der Anleitung einer Fachfirma / Fachkräften durchgeführt werden (hierzu Informationsvorlage FB21/0071/2025). Die Kosten für die Errichtung der Elemente, Material zum Bau von temporären Niedrigseilparcours und Anschaffung eines Seecontainers für die Lagerung des erlebnispädagogischen Materials belaufen sich auf ca. 12.000 €.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**0,10**	**0,60**	**1,10**	**1,10**
davon tariflich Beschäftigte	**0,10**	**0,60**	**1,10**	**1,10**
S 17	0,10	0,10	0,10	0,10
S 12			1,00	1,00
S 11 B		0,50		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-100.738 €	-200.464 €	-181.100 €	-237.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-577.472 €	-520.563 €	-615.851 €	-665.671 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.211 €	-721.028 €	-796.951 €	-902.671 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	11,81 €	12,63 €	13,96 €	15,81 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.399,60	105.100	54.700	54.700	54.700	54.700
10 = Ordentliche Erträge	**93.399,60**	**105.100**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
11- Personalaufwendungen	390.494,01	405.300	496.100	506.000	516.000	526.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,07	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.574,33	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**396.404,41**	**435.200**	**524.900**	**534.800**	**544.800**	**555.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-303.004,81**	**-330.100**	**-470.200**	**-480.100**	**-490.100**	**-500.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-303.004,81**	**-330.100**	**-470.200**	**-480.100**	**-490.100**	**-500.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-303.004,81**	**-330.100**	**-470.200**	**-480.100**	**-490.100**	**-500.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.117,19	258.241	303.076	303.076	303.076	303.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-168.117,19**	**-258.241**	**-303.076**	**-303.076**	**-303.076**	**-303.076**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-471.122,00**	**-588.341**	**-773.276**	**-783.176**	**-793.176**	**-803.476**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.388,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.388,47**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.388,47**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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 Eltern ist eine Anlaufstelle bei allen Fragen und Problemen, die in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und im Zusammenleben innerhalb von Familien auftauchen können. Sie berät und unterstützt kostenfrei Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Fachkräfte.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 05.03.1986,16.03.1993 und 08.09.2021

Verantwortliche/r

Frau Schlicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	68.054,40	81.800	29.900	29.900	29.900	29.900
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	23.770,87	21.000	23.800	23.800	23.800	23.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.574,33	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**93.399,60**	**105.100**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
10 = Ordentliche Erträge	**93.399,60**	**105.100**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.835,03	316.700	383.700	391.400	399.200	407.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.009,89	25.300	30.700	31.300	31.900	32.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	58.635,84	63.300	80.600	82.200	83.800	85.500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	659,16	0	700	700	700	700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	354,09	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**390.494,01**	**405.300**	**496.100**	**506.000**	**516.000**	**526.300**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	108,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	604,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.430,07	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.193,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.336,07**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.574,33	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.574,33**	**2.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**396.404,41**	**435.200**	**524.900**	**534.800**	**544.800**	**555.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-303.004,81**	**-330.100**	**-470.200**	**-480.100**	**-490.100**	**-500.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-303.004,81**	**-330.100**	**-470.200**	**-480.100**	**-490.100**	**-500.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-303.004,81**	**-330.100**	**-470.200**	**-480.100**	**-490.100**	**-500.400**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	168.117,19	258.241	303.076	303.076	303.076	303.076

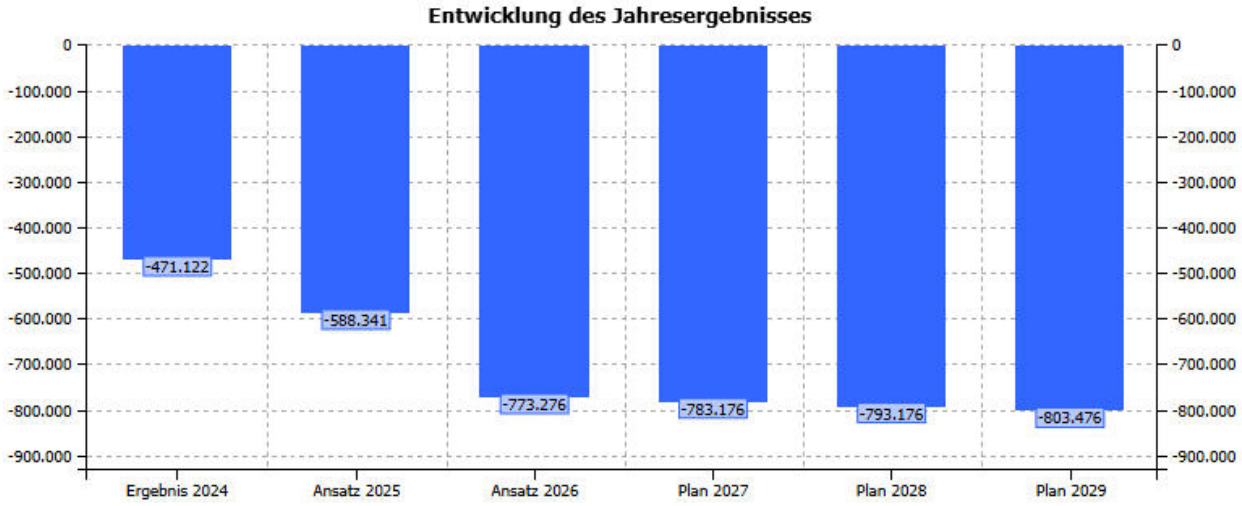
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.117,19	258.241	303.076	303.076	303.076	303.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.117,19	-258.241	-303.076	-303.076	-303.076	-303.076
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.122,00	-588.341	-773.276	-783.176	-793.176	-803.476

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.388,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.388,47**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.388,47**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Erwerb von bewegl. Vermögen	-3,3	-1,7	-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"	-8,6	-2,6	-1,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,9**	**-4,3**	**-1,4**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-11,9**	**-4,3**	**-1,4**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11,9**	**-4,3**	**-1,4**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.900 €	**Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle** Bis zum Jahr 2024 gewährte das Land einen Personalkostenzuschuss. Dieser Zuschuss wurde mit Beginn des Jahres 2025 gestrichen. Für das Jahr 2026 wird kein Personalkostenzuschuss erwartet. Seit 2010 gewährt das Land Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Seit 2016 erfolgt die Förderung auf Basis einer Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht. • Für 2026 wird ein Förderbetrag in Höhe von ca. 3.600 € erwartet. 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. • Für 2026 werden Fördermittel in Höhe von ca. 26.340 € erwartet . Seit 2025 gewährt das Land keinen Zuschuss mehr für Angebote der Familienberatung für Menschen mit Fluchterfahrung. Der Ansatz wird auf 29.900 € gerundet.
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	23.800 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projekt "Kinderstark"**

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 2026	Erläuterung
		Das Land bewilligte erstmals 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insgesamt 24.184,84 €. Die Mittel sind 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 23.770,87 € gewährt. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden. Für 2026 wird eine Förderung in ähnlicher Höhe erwartet.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	21.700 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Projekt "Kinderstark":** 6.700 € Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.700 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag in Höhe von 1.500 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. **Präventionsstrategie sexueller Missbrauch:** 15.000 € Im Rahmen des Jugendschutzes und einer umfassenden Präventionsstrategie zum sex. Missbrauch soll die Finanzierung des theaterpädagogischen 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 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten).

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**4,28**	**4,62**	**4,62**	**5,27**
davon tariflich Beschäftigte	**4,28**	**4,62**	**4,62**	**5,27**
E 14	0,69	0,77	0,77	0,77
E 7	0,64	0,64	0,64	0,64
S 17	0,47	0,47	0,47	
S 15	2,48	2,74	2,74	3,86

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-317.901 €	-303.005 €	-330.100 €	-470.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.282 €	-168.117 €	-258.241 €	-303.076 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.183 €	-471.122 €	-588.341 €	-773.276 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	349	371	320	350

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,61 €	8,25 €	10,31 €	13,55 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200	18.000	18.000	18.000	18.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**50.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11- Personalaufwendungen	100,45	750.600	679.800	693.300	707.700	721.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.096.000	1.331.500	971.500	954.200	513.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**100,45**	**1.945.600**	**2.113.200**	**1.766.700**	**1.763.800**	**1.337.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-100,45**	**-1.894.900**	**-2.058.200**	**-1.711.700**	**-1.708.800**	**-1.282.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-100,45**	**-1.894.900**	**-2.058.200**	**-1.711.700**	**-1.708.800**	**-1.282.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-100,45**	**-1.894.900**	**-2.058.200**	**-1.711.700**	**-1.708.800**	**-1.282.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.772	15.059	15.059	15.059	15.059
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	417.403	271.604	271.604	271.604	271.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-403.631**	**-256.545**	**-256.545**	**-256.545**	**-256.545**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-100,45**	**-2.298.531**	**-2.314.745**	**-1.968.245**	**-1.965.345**	**-1.538.545**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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 (BKiSchG), 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	93,10	0	100	100	100	100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	7,35	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**100,45**	**0**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53311000 : Ambulante Hilfen	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	0,00	345.000	500.000	140.000	140.000	140.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	0,00	440.500	490.500	490.500	490.500	49.500
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**1.018.500**	**1.223.500**	**863.500**	**863.500**	**422.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**100,45**	**1.018.500**	**1.229.100**	**869.200**	**869.300**	**428.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-100,45**	**-982.000**	**-1.192.600**	**-832.700**	**-832.800**	**-391.900**

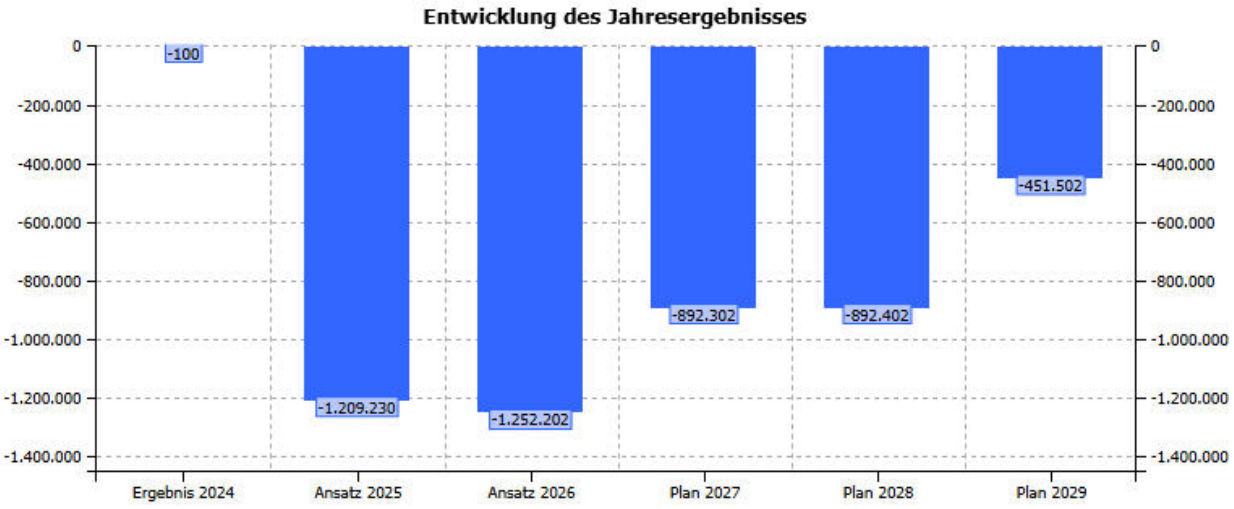
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-100,45**	**-982.000**	**-1.192.600**	**-832.700**	**-832.800**	**-391.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-100,45**	**-982.000**	**-1.192.600**	**-832.700**	**-832.800**	**-391.900**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	227.230	59.602	59.602	59.602	59.602
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**227.230**	**59.602**	**59.602**	**59.602**	**59.602**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-227.230**	**-59.602**	**-59.602**	**-59.602**	**-59.602**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-100,45**	**-1.209.230**	**-1.252.202**	**-892.302**	**-892.402**	**-451.502**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	1.000 €	**Kostenerstattung anderer Jugendämter** **Kostenerstattung bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen:** 1.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag in Höhe von 1.000 € eingeplant. **Erstattung von Heimpflegekosten und Kosten für ambulante Hilfen:** 0 € 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.

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 2026	Erläuterung
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	35.000 €	**Ersatz von sozialen Leistungen in Heimpflege** 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 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. Für 2026 wird daher ein Ertrag in Höhe von 35.000 € prognostiziert.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	58.000 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände** **Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle** 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.
53311000 : Ambulante Hilfen	175.000 €	**Ambulante Hilfen für junge Volljährige** Im Rahmen der ambulanten Maßnahmen sind Mittel für Hilfen für junge Volljährige vorzusehen. Die Fallzahlen und Bedarfe steigen unverändert an. Für 2026 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf in Höhe von 170.000 € prognostiziert. **Zuschüsse an Familien in Not**: 5.000 €
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	500.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** **Mutter/Vater-Kind-Einrichtung:** 360.000 €

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 2026	Erläuterung
		Für 2026 werden Mittel für Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen eingeplant. **Inobhutnahmen:** 140.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar.
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	490.500 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege** **Junge Volljährige:** 490.000 € Voraussichtlich 6-7 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. **Krankenhilfe:** 500 €

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen			**0,40**	**0,45**
davon Beamte			**0,20**	**0,10**
A 11			0,10	
A 10			0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte			**0,20**	**0,35**
E 10			0,20	0,35

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis		-100 €	-982.000 €	-1.192.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-227.230 €	-59.602 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-100 €	-1.209.230 €	-1.252.202 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Hilfen für junge Volljährige gesamt	**24,00**	**25,00**	**25,00**	**26,00**
ambulant	17,00	19,00	19,00	19,00
stationär	7,00	6,00	6,00	7,00
Ausgaben für stationäre Hilfen für junge Volljährge gesamt	**255.708,94 €**	**349.685,60 €**	**440.000,00 €**	**490.000,00 €**
Hilfen für junge Volljährige gemäß §§ 41/34 SGB VIII	255.708,94 €	349.685,60 €	440.000,00 €	490.000,00 €
Ausgaben für ambulante Hilfen für junge Volljährige gesamt	**165.152,00 €**	**165.000,00 €**	**170.000,00 €**	**170.000,00 €**
Erziehungshilfen für junge Volljährige gemäß §§ 41/27 ff. SGB VIII	165.152,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		**67.701,86**	**240.001,00**	**360.003,00**
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen		1,00	1,00	3,00
Ausgaben für Mutter-Vater-Kind - Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII		67.700,86 €	240.000,00 €	360.000,00 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	21,19 €	21,94 €

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 (BKiSchG), 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**14.200**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**14.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	371.100	355.500	362.600	369.900	377.300
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	29.700	28.400	29.000	29.600	30.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	74.200	74.600	76.100	77.600	79.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	800	800	800	800
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**475.000**	**459.700**	**468.900**	**478.300**	**487.900**
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	0,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**35.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	0,00	69.500	100.000	100.000	82.700	82.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**77.500**	**108.000**	**108.000**	**90.700**	**90.700**

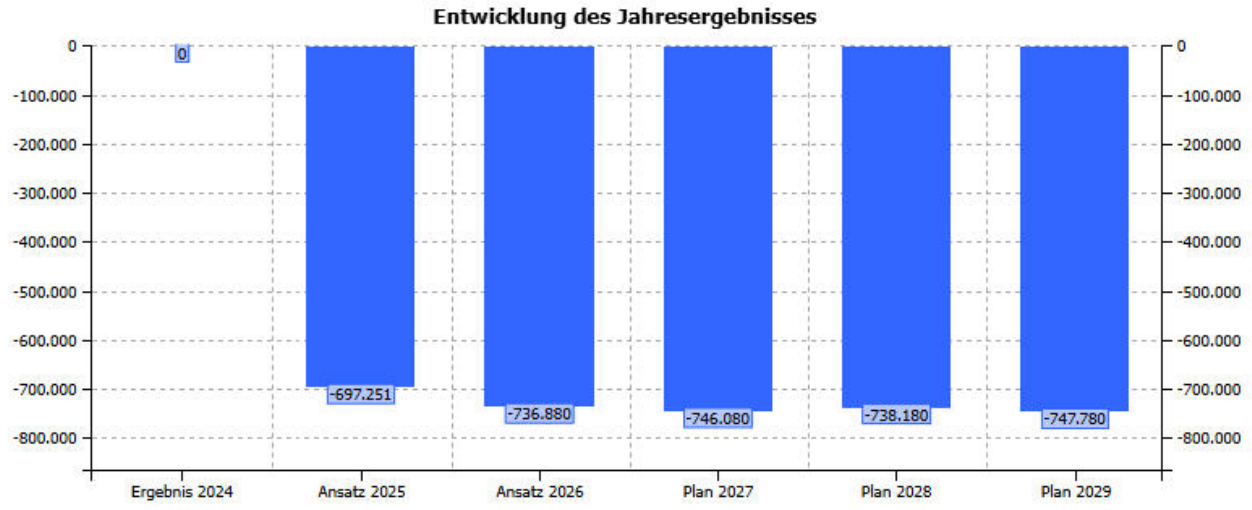
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII

Produkt: 060.369.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**593.000**	**611.100**	**620.300**	**612.400**	**622.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-578.800**	**-592.600**	**-601.800**	**-593.900**	**-603.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-578.800**	**-592.600**	**-601.800**	**-593.900**	**-603.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-578.800**	**-592.600**	**-601.800**	**-593.900**	**-603.500**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	118.451	144.280	144.280	144.280	144.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**118.451**	**144.280**	**144.280**	**144.280**	**144.280**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-118.451**	**-144.280**	**-144.280**	**-144.280**	**-144.280**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-697.251**	**-736.880**	**-746.080**	**-738.180**	**-747.780**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - "Stadtteilarbeit" "Büderich Süd"	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,5**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,5**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9,5**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.000 €	**Frühe Hilfen: 16.000 €** 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. 16.000 €. Der Zuschuss wird für die Personalkosten der Kinderkrankenpflegerin eingesetzt.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	36.000 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Mütterzentrum AWO Mönchengladbach: 30.000 €** 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. **Jugendsozialarbeit an Schulen: 5.000 €** 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. **Jugendberufsagentur: 1.000 €**

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 2026	Erläuterung
		Die Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Werbemitteln der Jugendberufsagentur (JBA) Rhein-Kreis-Neuss verwendet. Die JBA ist eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene im Kreis Neuss, die Unterstützung bei der Berufsorientierung, Ausbildungssuche und beim Übergang von der Schule in den Beruf bietet. Anfang 2024 wurde hierfür eine kreisweite Kooperationsvereinbarung geschlossen, an der auch die Städte Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Kaarst, Korschenbroich sowie Jüchen und Rommerskirchen beteiligt sind sowie die Agentur für Arbeit und das Jobcenter.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	100.000 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe** Mit Gültigkeit ab dem 01.01.2025 wurde zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen, dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf dem Gebiet der Drogenhilfe geschlossen. Hierfür fallen Beteiligungskosten in Höhe von 69.500 € an. Laut der Vereinbarung werden ab 2026 Kontaktcafés errichtet. Hierfür sind weitere Ausgaben in Höhe von 30.500 Euro einzuplanen.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.000 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **Zuschüsse zur Familienbildung:** 8.000 € 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 €	**Geschäftsaufwendungen** **Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz:** 4.000 € Die Mittel werden insbesondere im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen bei Neugeborenen verwendet. **Aufwendungen für Jugendschutz:** 1.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_06002028_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 800** Für die Schulsozialarbeit werden investive Anschaffungen von Arbeitsmaterial benötigt.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-459.947 €	-549.677 €	-578.800 €	-592.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.382 €	-152.750 €	-118.451 €	-144.280 €

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.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-567.329 €	-702.427 €	-697.251 €	-736.880 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	9,88 €	12,31 €	12,22 €	12,91 €

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 Vaterschaftsanerkenntnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	53.400	51.000	52.000	53.000	54.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	158.500	118.700	121.100	123.500	126.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	12.700	9.500	9.700	9.900	10.100
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	31.700	24.900	25.400	25.900	26.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	16.100	7.300	7.300	7.900	8.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.200	2.500	2.600	2.800	2.900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	500	500	500	500
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**275.600**	**214.500**	**218.700**	**223.600**	**228.100**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**334.100**	**273.000**	**277.200**	**282.100**	**286.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-334.100**	**-273.000**	**-277.200**	**-282.100**	**-286.600**

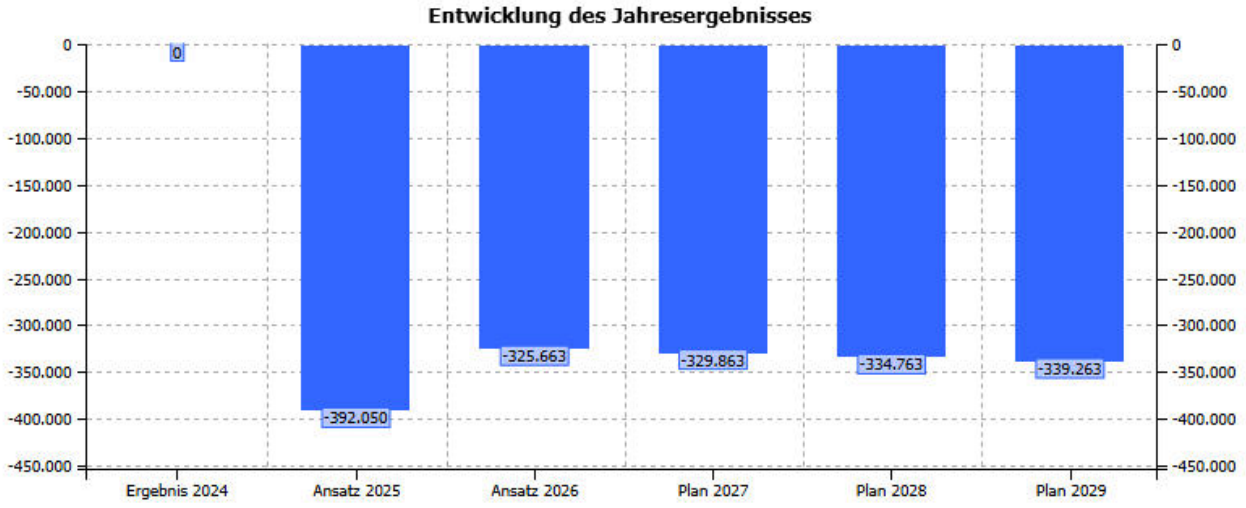
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.369 H.f.j.Vollj,sonst.Leis.F.j.M.u.F.SGBVIII

Produkt: 060.369.030 Gesetzliche Vertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-334.100**	**-273.000**	**-277.200**	**-282.100**	**-286.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**0,00**	**-334.100**	**-273.000**	**-277.200**	**-282.100**	**-286.600**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	13.772	15.059	15.059	15.059	15.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.772**	**15.059**	**15.059**	**15.059**	**15.059**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	71.722	67.722	67.722	67.722	67.722
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**71.722**	**67.722**	**67.722**	**67.722**	**67.722**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-57.950**	**-52.663**	**-52.663**	**-52.663**	**-52.663**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-392.050**	**-325.663**	**-329.863**	**-334.763**	**-339.263**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.500 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Zudem fallen Kosten für die Akquise, Schulung und Vernetzung ehrenamtlicher Vormünder gem. § 55 SGB VIII an. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2.500 € bereit zu stellen.
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	56.000 €	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Betreuungsverein Niederrhein e.V., Diakonie Düsseldorf und Diakonie Rhein-Kreis Neuss**

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 2026	Erläuterung
		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 Fachleistungsstundensatz 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.

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen				**2,80**
davon Beamte				**0,65**
A 12				0,09
A 11				0,56
davon tariflich Beschäftigte				**2,15**
E 10				2,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-217.840 €	-240.506 €	-334.100 €	-273.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.717 €	-38.733 €	-57.950 €	-52.663 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.557 €	-279.239 €	-392.050 €	-325.663 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	44	48	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	128	135	150	150
Sorgeerklärungen	105	116	100	110
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	219	238	240	250
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	21	22	22	25
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	31	33	35	35

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	4,71 €	4,89 €	6,87 €	5,71 €

080 Sportförderung

Produktbereich: 080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
080.421	Förderung des Sports
080.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.278,58	18.200	28.000	22.500	182.900	21.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.389,39	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	789,28	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**267.457,25**	**393.400**	**403.200**	**397.700**	**558.100**	**396.700**
11- Personalaufwendungen	592.018,11	725.500	682.800	695.900	711.800	726.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.967,68	41.000	45.000	38.000	39.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.953,85	167.100	149.000	140.000	300.100	133.700
15 - Transferaufwendungen	166.083,43	183.900	168.400	168.400	168.400	168.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.245,73	152.000	154.500	158.000	162.000	164.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.082.268,80**	**1.269.500**	**1.199.700**	**1.200.300**	**1.381.300**	**1.233.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-814.811,55**	**-876.100**	**-796.500**	**-802.600**	**-823.200**	**-837.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-814.811,55**	**-876.100**	**-796.500**	**-802.600**	**-823.200**	**-837.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-814.811,55**	**-876.100**	**-796.500**	**-802.600**	**-823.200**	**-837.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.311,40	56.805	61.360	61.360	61.360	61.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.499,56	2.023.440	2.480.198	2.480.198	2.480.198	2.480.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.934.188,16**	**-1.966.635**	**-2.418.838**	**-2.418.838**	**-2.418.838**	**-2.418.838**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.748.999,71**	**-2.842.735**	**-3.215.338**	**-3.221.438**	**-3.242.038**	**-3.255.838**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.755,92	16.000	28.000	0	16.500	185.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.755,92**	**16.000**	**28.000**	**0**	**16.500**	**185.000**	**18.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-4.755,92**	**-16.000**	**-28.000**	**0**	**-16.500**	**-185.000**	**-18.000**

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.067,59	15.100	24.900	19.900	181.600	20.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	508,26	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**15.575,85**	**15.300**	**25.100**	**20.100**	**181.800**	**20.400**
11- Personalaufwendungen	81.756,31	111.800	115.100	117.200	120.600	123.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,26	12.000	15.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.133,06	161.100	143.100	134.300	295.100	128.200
15 - Transferaufwendungen	166.083,43	183.900	168.400	168.400	168.400	168.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.115,84	128.000	130.500	134.000	138.000	140.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**523.137,90**	**596.800**	**572.100**	**560.900**	**729.100**	**567.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-507.562,05**	**-581.500**	**-547.000**	**-540.800**	**-547.300**	**-546.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-507.562,05**	**-581.500**	**-547.000**	**-540.800**	**-547.300**	**-546.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-507.562,05**	**-581.500**	**-547.000**	**-540.800**	**-547.300**	**-546.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.532,98	887.338	1.236.581	1.236.581	1.236.581	1.236.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-846.532,98**	**-887.338**	**-1.236.581**	**-1.236.581**	**-1.236.581**	**-1.236.581**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.354.095,03**	**-1.468.838**	**-1.783.581**	**-1.777.381**	**-1.783.881**	**-1.783.381**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.837,87	7.000	24.000	0	9.000	171.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.837,87**	**7.000**	**24.000**	**0**	**9.000**	**171.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.837,87**	**-7.000**	**-24.000**	**0**	**-9.000**	**-171.000**	**-11.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.067,59	15.100	24.900	19.900	181.600	20.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.067,59**	**15.100**	**24.900**	**19.900**	**181.600**	**20.200**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200	200	200	200	200
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	281,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**508,26**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**15.575,85**	**15.300**	**25.100**	**20.100**	**181.800**	**20.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	39.793,51	42.200	47.300	48.200	49.200	50.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.912,89	38.000	39.500	40.300	41.100	41.900
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.834,20	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.079,49	7.600	8.300	8.500	8.700	8.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	817,50	17.500	12.900	12.900	13.900	14.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	4.000	4.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	286,91	0	300	300	300	300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	31,81	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**81.756,31**	**111.800**	**115.100**	**117.200**	**120.600**	**123.100**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.049,26	12.000	15.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.049,26**	**12.000**	**15.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	126.545,54	138.700	111.700	108.400	107.400	103.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.369,12	4.400	3.500	3.400	3.400	1.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	18.418,66	18.000	26.100	20.700	182.500	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**151.133,06**	**161.100**	**143.100**	**134.300**	**295.100**	**128.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	157.669,40	175.500	160.000	160.000	160.000	160.000
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 - Transferaufwendungen	**166.083,43**	**183.900**	**168.400**	**168.400**	**168.400**	**168.400**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	116.865,86	125.000	127.500	131.000	135.000	137.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.249,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

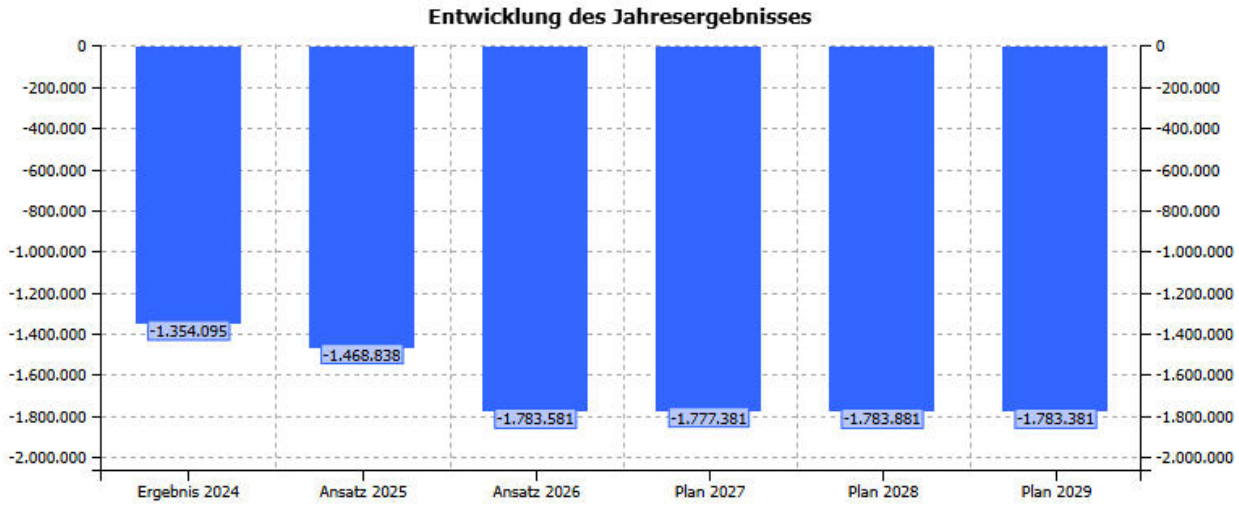
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.115,84	128.000	130.500	134.000	138.000	140.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.137,90	596.800	572.100	560.900	729.100	567.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-507.562,05	-581.500	-547.000	-540.800	-547.300	-546.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-507.562,05	-581.500	-547.000	-540.800	-547.300	-546.800
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-507.562,05	-581.500	-547.000	-540.800	-547.300	-546.800
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	846.532,98	887.338	1.236.581	1.236.581	1.236.581	1.236.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.532,98	887.338	1.236.581	1.236.581	1.236.581	1.236.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-846.532,98	-887.338	-1.236.581	-1.236.581	-1.236.581	-1.236.581
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.354.095,03	-1.468.838	-1.783.581	-1.777.381	-1.783.881	-1.783.381

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.837,87	7.000	24.000	0	9.000	171.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.837,87**	**7.000**	**24.000**	**0**	**9.000**	**171.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.837,87**	**-7.000**	**-24.000**	**0**	**-9.000**	**-171.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-111,7	-88,7	-2,0	-2,0	-13,0	0,0	-3,0	-3,0	-4,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-218,5	-26,5	-0,8	-5,0	-11,0	0,0	-6,0	-168,0	-7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-330,2**	**-115,2**	**-2,8**	**-7,0**	**-24,0**	**0,0**	**-9,0**	**-171,0**	**-11,0**	**0,0**
Saldo 7 08001003	**-330,2**	**-115,2**	**-2,8**	**-7,0**	**-24,0**	**0,0**	**-9,0**	**-171,0**	**-11,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-330,2**	**-115,2**	**-2,8**	**-7,0**	**-24,0**	**0,0**	**-9,0**	**-171,0**	**-11,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	15.000 €	Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen 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	160.000 €	Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden. 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. Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP).
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	127.500 €	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

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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 2026	Erläuterung
7_08001003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	13.000 €	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände > 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg. Neuanschaffungen von Sportgeräten und Ausstattung Stettiner Straße. 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	11.000 €	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände < 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg. Neuanschaffungen von Sportgeräten und Ausstattung Stettiner Straße. Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-507.520 €	-507.562 €	-581.500 €	-547.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831.243 €	-846.533 €	-887.338 €	-1.236.581 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.338.762 €	-1.354.095 €	-1.468.838 €	-1.783.581 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Sportler in Vereinen	16.899	17.389	17.000	17.500

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	23,31 €	23,72 €	25,73 €	31,25 €
Zuschussbedarf je Sportler	79,22 €	77,87 €	86,40 €	101,92 €

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
080.424.010	Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210,99	3.100	3.100	2.600	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.389,39	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	281,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**251.881,40**	**378.100**	**378.100**	**377.600**	**376.300**	**376.300**
11- Personalaufwendungen	510.261,80	613.700	567.700	578.700	591.200	603.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.918,42	29.000	30.000	31.000	32.000	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.820,79	6.000	5.900	5.700	5.000	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.129,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**559.130,90**	**672.700**	**627.600**	**639.400**	**652.200**	**666.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-307.249,50**	**-294.600**	**-249.500**	**-261.800**	**-275.900**	**-290.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-307.249,50**	**-294.600**	**-249.500**	**-261.800**	**-275.900**	**-290.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-307.249,50**	**-294.600**	**-249.500**	**-261.800**	**-275.900**	**-290.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.311,40	56.805	61.360	61.360	61.360	61.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.966,58	1.136.102	1.243.617	1.243.617	1.243.617	1.243.617
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.087.655,18**	**-1.079.297**	**-1.182.257**	**-1.182.257**	**-1.182.257**	**-1.182.257**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.394.904,68**	**-1.373.897**	**-1.431.757**	**-1.444.057**	**-1.458.157**	**-1.472.457**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.918,05	9.000	4.000	0	7.500	14.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.918,05**	**9.000**	**4.000**	**0**	**7.500**	**14.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.918,05**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-7.500**	**-14.000**	**-7.000**

Haushalt 2026

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.210,99	3.100	3.100	2.600	1.300	1.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.210,99**	**3.100**	**3.100**	**2.600**	**1.300**	**1.300**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	248.389,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**248.389,39**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	281,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**281,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**251.881,40**	**378.100**	**378.100**	**377.600**	**376.300**	**376.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	39.793,76	42.200	47.300	48.200	49.200	50.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.561,57	423.100	389.200	397.000	404.900	413.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	29.648,81	33.800	31.100	31.700	32.300	32.900
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	75.543,87	84.600	81.700	83.300	85.000	86.700
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	817,50	17.500	12.900	12.900	13.900	14.100
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	9.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	4.000	4.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.313,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	583,11	0	600	600	600	600
11- Personalaufwendungen	**510.261,80**	**613.700**	**567.700**	**578.700**	**591.200**	**603.000**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	12.081,86	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.836,56	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.918,42**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**34.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.262,67	100	100	100	100	100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	2.028,81	1.700	1.900	1.800	1.300	1.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.529,31	4.200	3.900	3.800	3.600	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.820,79**	**6.000**	**5.900**	**5.700**	**5.000**	**5.500**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	19.547,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

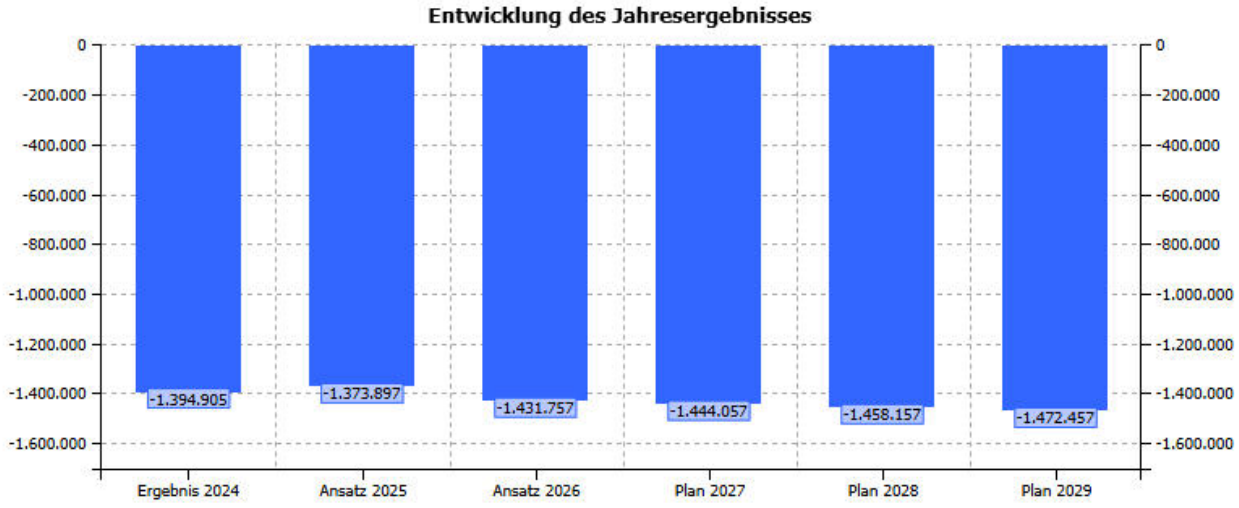
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.582,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.129,89**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**559.130,90**	**672.700**	**627.600**	**639.400**	**652.200**	**666.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-307.249,50**	**-294.600**	**-249.500**	**-261.800**	**-275.900**	**-290.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-307.249,50**	**-294.600**	**-249.500**	**-261.800**	**-275.900**	**-290.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-307.249,50**	**-294.600**	**-249.500**	**-261.800**	**-275.900**	**-290.200**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.311,40	56.805	61.360	61.360	61.360	61.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**62.311,40**	**56.805**	**61.360**	**61.360**	**61.360**	**61.360**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.149.966,58	1.136.102	1.243.617	1.243.617	1.243.617	1.243.617
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.149.966,58**	**1.136.102**	**1.243.617**	**1.243.617**	**1.243.617**	**1.243.617**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.087.655,18**	**-1.079.297**	**-1.182.257**	**-1.182.257**	**-1.182.257**	**-1.182.257**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.394.904,68**	**-1.373.897**	**-1.431.757**	**-1.444.057**	**-1.458.157**	**-1.472.457**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.918,05	9.000	4.000	0	7.500	14.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.918,05**	**9.000**	**4.000**	**0**	**7.500**	**14.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.918,05**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-7.500**	**-14.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-36,4	-11,9	-1,7	-7,0	-2,0	0,0	-5,5	-12,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-12,0	-4,0	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48,4**	**-15,9**	**-1,9**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-7,5**	**-14,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo 7 08002001	**-48,4**	**-15,9**	**-1,9**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-7,5**	**-14,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-48,4**	**-15,9**	**-1,9**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-7,5**	**-14,0**	**-7,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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	11.000 €	Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen. Wiederkehrende Gebühren der Kassensicherungsverordnung (822 €).
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	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 Querverbunds BgA Bäder – Stadtwerke Meerbusch, Steuererklärungen, Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung von E-Bilanz und Jahresabschlussarbeiten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_08002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte > 800 €.
7_08002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte < 800 €.

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**
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	**7,82**	**7,82**	**7,82**	**7,82**
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	2,50	2,50	2,50	2,50
E 3	3,32	3,32	3,32	3,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-276.347 €	-307.250 €	-294.600 €	-249.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.025 €	-1.087.655 €	-1.079.297 €	-1.182.257 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.332.372 €	-1.394.905 €	-1.373.897 €	-1.431.757 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Öffnungszeiten insgesamt	3.812	3.709	3.800	3.800
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	23	24	23	24
Benutzer	**88.173**	**87.475**	**89.000**	**89.500**
davon entfallen auf Sportvereine	10.450	10.572	10.500	10.600
davon entfallen auf Schulen	23.519	25.374	24.000	26.300
davon entfallen auf öffentlichen Badebetrieb	32.204	32.177	32.500	33.100
davon entfallen auf Kurse	22.000	19.352	22.000	19.500

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	23,20 €	24,44 €	24,07 €	25,08 €
Zuschussbedarf je Benutzer	15,11 €	15,95 €	15,44 €	16,00 €

090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.413,85	80.300	72.800	32.400	30.900	30.900
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.145,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.012,91	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	67.905,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	**171.476,76**	**170.300**	**185.300**	**144.900**	**143.400**	**143.400**
11- Personalaufwendungen	1.346.151,47	1.500.800	1.551.100	1.581.100	1.617.000	1.649.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.641,34	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.105,16	16.200	16.600	19.100	19.100	19.300
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870,65	25.500	44.000	24.500	44.000	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.478.238,62**	**1.827.000**	**1.786.200**	**1.774.700**	**1.830.100**	**1.843.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.306.761,86**	**-1.656.700**	**-1.600.900**	**-1.629.800**	**-1.686.700**	**-1.699.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.306.761,86**	**-1.656.700**	**-1.600.900**	**-1.629.800**	**-1.686.700**	**-1.699.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.306.761,86**	**-1.656.700**	**-1.600.900**	**-1.629.800**	**-1.686.700**	**-1.699.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.073,22	47.800	46.000	46.000	46.000	46.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.992,09	612.293	567.330	567.330	567.330	567.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-473.918,87**	**-564.493**	**-521.330**	**-521.330**	**-521.330**	**-521.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.780.680,73**	**-2.221.193**	**-2.122.230**	**-2.151.130**	**-2.208.030**	**-2.221.030**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.400,00	167.900	567.000	0	2.454.100	2.476.600	185.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.400,00**	**167.900**	**567.000**	**0**	**2.454.100**	**2.476.600**	**185.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	785,40	7.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.735,40**	**242.000**	**53.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**75.664,60**	**-74.100**	**514.000**	**0**	**2.451.100**	**2.473.600**	**182.000**

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.413,85	80.300	72.800	32.400	30.900	30.900
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.145,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.012,91	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	67.905,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	**171.476,76**	**170.300**	**185.300**	**144.900**	**143.400**	**143.400**
11- Personalaufwendungen	1.346.151,47	1.500.800	1.551.100	1.581.100	1.617.000	1.649.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.641,34	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.105,16	16.200	16.600	19.100	19.100	19.300
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870,65	25.500	44.000	24.500	44.000	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.478.238,62**	**1.827.000**	**1.786.200**	**1.774.700**	**1.830.100**	**1.843.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.306.761,86**	**-1.656.700**	**-1.600.900**	**-1.629.800**	**-1.686.700**	**-1.699.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.306.761,86**	**-1.656.700**	**-1.600.900**	**-1.629.800**	**-1.686.700**	**-1.699.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.306.761,86**	**-1.656.700**	**-1.600.900**	**-1.629.800**	**-1.686.700**	**-1.699.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.073,22	47.800	46.000	46.000	46.000	46.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.992,09	612.293	567.330	567.330	567.330	567.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-473.918,87**	**-564.493**	**-521.330**	**-521.330**	**-521.330**	**-521.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.780.680,73**	**-2.221.193**	**-2.122.230**	**-2.151.130**	**-2.208.030**	**-2.221.030**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.400,00	167.900	567.000	0	2.454.100	2.476.600	185.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.400,00**	**167.900**	**567.000**	**0**	**2.454.100**	**2.476.600**	**185.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	785,40	7.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.735,40	242.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	75.664,60	-74.100	514.000	0	2.451.100	2.473.600	182.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	47.000,00	47.200	39.300	23.900	22.500	22.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	237,28	2.200	200	200	100	100
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**71.707,28**	**73.900**	**64.000**	**24.100**	**22.600**	**22.600**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.470,47	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.470,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**73.177,75**	**74.900**	**65.000**	**25.100**	**23.600**	**23.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	88.568,62	91.400	99.700	101.700	103.700	105.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.674,78	468.100	537.300	548.000	559.000	570.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	34.917,45	37.400	43.000	43.900	44.800	45.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	85.127,60	93.600	112.800	115.100	117.400	119.700
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.277,63	23.400	60.100	60.300	65.100	66.100
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	4.500	13.400	13.800	14.900	15.500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.284,01	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	595,45	0	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	**662.445,54**	**718.400**	**869.300**	**885.800**	**907.900**	**926.000**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	67.641,34	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**67.641,34**	**260.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	237,28	200	200	200	100	100

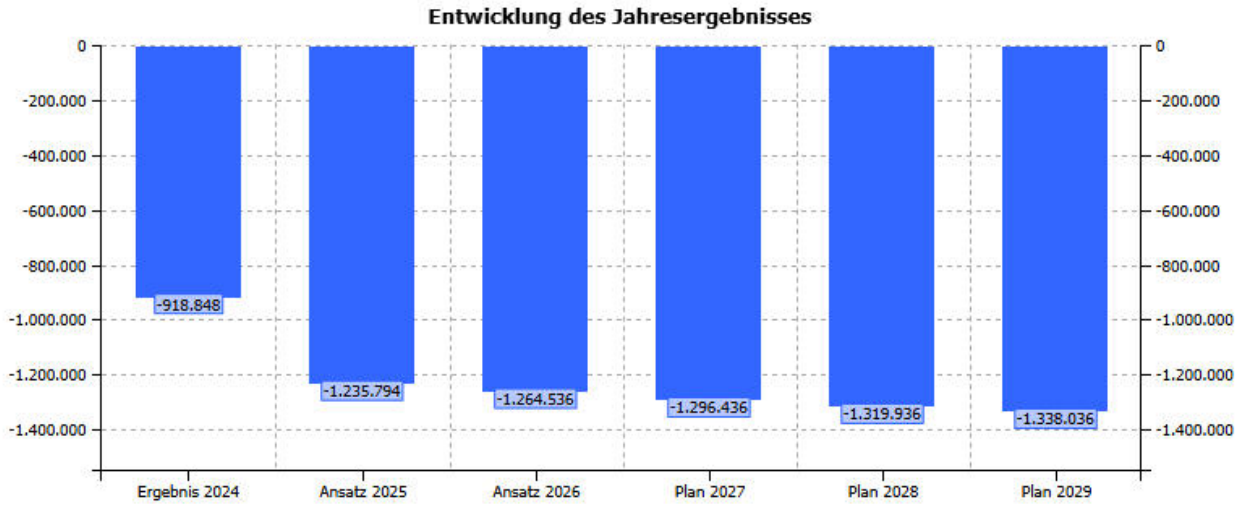
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.010 Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.483,48	6.400	4.400	4.400	4.300	4.300
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.040,36	1.009.300	1.048.200	1.040.200	1.062.200	1.080.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-685.862,61	-934.400	-983.200	-1.015.100	-1.038.600	-1.056.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-685.862,61	-934.400	-983.200	-1.015.100	-1.038.600	-1.056.700
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-685.862,61	-934.400	-983.200	-1.015.100	-1.038.600	-1.056.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	232.985,79	301.394	281.336	281.336	281.336	281.336
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.985,79	301.394	281.336	281.336	281.336	281.336
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.985,79	-301.394	-281.336	-281.336	-281.336	-281.336
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-918.848,40	-1.235.794	-1.264.536	-1.296.436	-1.319.936	-1.338.036

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.400,00	167.900	567.000	0	2.454.100	2.476.600	185.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.400,00**	**167.900**	**567.000**	**0**	**2.454.100**	**2.476.600**	**185.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.950,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**76.450,00**	**-67.100**	**567.000**	**0**	**2.454.100**	**2.476.600**	**185.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-138,8	-138,8	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-138,8**	**-138,8**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001002	**-138,8**	**-138,8**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 09001010 Städtebauförderung IHKO										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-5.850,6	-167,9	82,4	167,9	567,0	0,0	2.454,1	2.476,6	185,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.850,6**	**-167,9**	**82,4**	**167,9**	**567,0**	**0,0**	**2.454,1**	**2.476,6**	**185,0**	**0,0**
Saldo 7 09001010	**-5.850,6**	**-167,9**	**82,4**	**167,9**	**567,0**	**0,0**	**2.454,1**	**2.476,6**	**185,0**	**0,0**
7 09001011 B-Plan 323 Feuer- u. Rettungswache										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001011	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Strümper Busch (Planungskosten)	-8,4	-8,4	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8,4**	**-8,4**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8,4**	**-8,4**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.097,8**	**-415,1**	**76,5**	**-67,1**	**567,0**	**0,0**	**2.454,1**	**2.476,6**	**185,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	39.300 €	Dieser Posten enthält die zentralen Zuwendungen des Städtebauförderprogramms für die jeweiligen Maßnahmen (Refinanzierung Konzepterstellung + Projektmanagement nach alter Förderrichtlinie) des IHKO des Bereichs FB 4.

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 2026	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	150.000 €	<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von • städtebaulichen Wettbewerben • Machbarkeitsstudien • Voruntersuchungen • räumlichen und funktionalen städtebaulichen Entwicklungskonzepten • städtebaulichen Entwürfen • Bauleitplanung • Umweltberichten • Fachgutachten (Boden/Entwässerung, Verkehr, Schall, Luft, Geruch, Artenschutz, Erschütterungen • interkommunalen Aufgaben • Beteiligungsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit 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 nicht abgeschlossen und müssen zunächst abgearbeitet werden. Für weitere erforderliche Gutachten sind entsprechende Mittel veranschlagt. Veranschlagt sind: • RegioNetzWerk • IHKO: Projektmanagement • IHKO: Pflege und Erhalt des historischen Stadtbildes • IHKO: Aufbau stadtteilbezogener Kommunikationsstrukturen (Tag der Städtebauförderung / Sonstige Öffentlichkeitsarbeit) • Verträglichkeitsuntersuchung Einzelhandel bei Bedarf • Rechtsgutachten

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 Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_09001010_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	567.000 €	Hierbei handelt es sich um die zentralen Zuwendungen des Städtebauförderprogrammes für die einzelnen Maßnahmen des IHKO der Bereiche FB 4 (obwohl konsumtiv), FB 5, SIM und SB 11 (nach neuer Förderrichtlinie). Der Ansatz enthält bereits bewilligte Gelder in Höhe von rd. 255.000 €. Hinzu kommen 312.000 €, die sich aus dem Folgentrag ergeben, der für 2026 gestellt wird. Der den Zahlen zugrundeliegende Baupreisindex beträgt 7,5 % und könnte sich noch ändern.

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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**11,91**	**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	**8,91**	**8,91**	**8,91**	**8,91**
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12	2,00	2,00	2,00	2,00
E 11	4,41	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-777.848 €	-685.863 €	-934.400 €	-983.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.369 €	-232.986 €	-301.394 €	-281.336 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.045.218 €	-918.848 €	-1.235.794 €	-1.264.536 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	18,20 €	16,10 €	21,65 €	22,15 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.496,27	2.600	500	500	500	500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.496,27**	**2.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.570,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**6.570,00**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	26,14	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**26,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**9.092,41**	**8.600**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	13.080,94	13.700	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.604,77	201.600	211.200	215.400	219.700	224.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.087,72	16.100	16.900	17.200	17.500	17.900
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	41.808,40	40.300	44.300	45.200	46.100	47.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	76,05	17.800	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.400	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	410,31	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	209,03	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**278.277,22**	**292.900**	**273.000**	**278.400**	**283.900**	**289.600**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.496,27	2.100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	800	600	700	700	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.496,27**	**2.900**	**600**	**700**	**700**	**800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	136,76	5.000	20.000	500	20.000	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.135,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.271,76**	**8.000**	**24.000**	**4.500**	**24.000**	**4.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**284.045,25**	**303.800**	**297.600**	**283.600**	**308.600**	**294.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-274.952,84**	**-295.200**	**-289.100**	**-275.100**	**-300.100**	**-286.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-274.952,84**	**-295.200**	**-289.100**	**-275.100**	**-300.100**	**-286.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-274.952,84**	**-295.200**	**-289.100**	**-275.100**	**-300.100**	**-286.400**

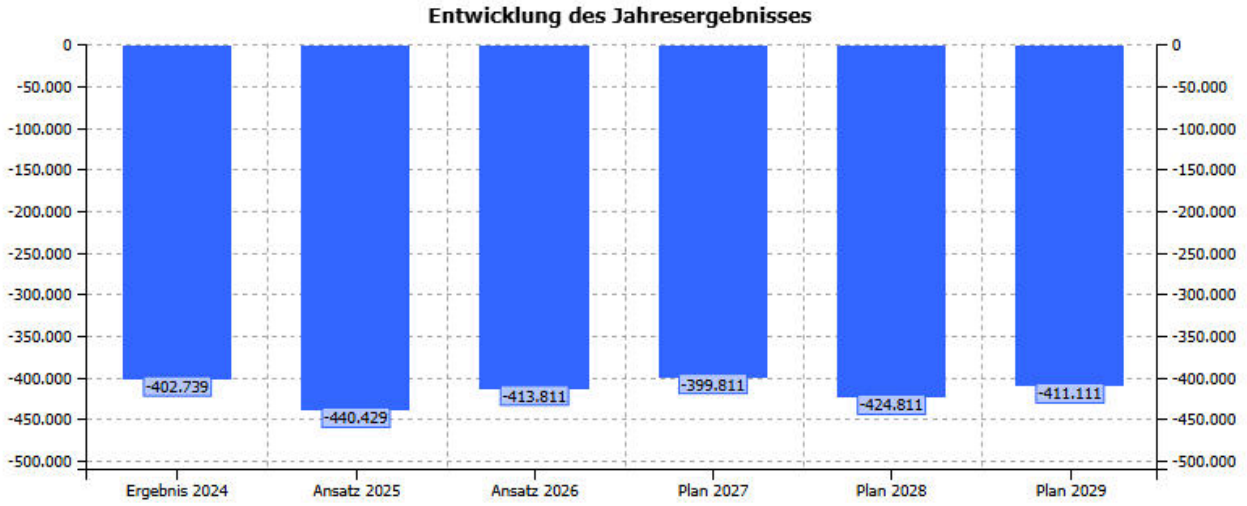
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	127.786,46	145.229	124.711	124.711	124.711	124.711
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**127.786,46**	**145.229**	**124.711**	**124.711**	**124.711**	**124.711**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-127.786,46**	**-145.229**	**-124.711**	**-124.711**	**-124.711**	**-124.711**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-402.739,30**	**-440.429**	**-413.811**	**-399.811**	**-424.811**	**-411.111**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - 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 v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.000 €	Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern. Erhöhter Ansatz, da sich die Nachfrage in 2025 erhöht hat.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Der Ansatz enthält ab 2022 im 2-Jahresrhythmus ca. 20.000 € für die Befliegung des Stadtgebietes- jetzt wieder in 2026. Entsprechend einer Vereinbarung mehrerer Kommunen aus dem Kreis findet eine kreisweite Befliegung 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. Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt.
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.000 €	Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren und daher steht diese Ausgabe im Zusammenhang mit den Erträgen bei 4311.0000 (Verwaltungsgebühren).

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_09002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Ansatz für technische Geräte über 800 €.
7_09002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Ansatz für technische Geräte unter 800 €.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,61**	**2,61**	**2,81**	**2,81**
davon Beamte	**0,15**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
A 13	0,10			
A 12	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	**2,46**	**2,56**	**2,76**	**2,76**
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 14		0,10	0,10	0,10
E 13			0,20	0,20
E 12		0,80	0,80	0,80
E 11	0,80			
E 9B	0,85	0,85	0,85	0,85
E 9A	0,65	0,65	0,65	0,65
E 8		0,06	0,06	0,06
E 7	0,06			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-210.851 €	-274.953 €	-295.200 €	-289.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.226 €	-127.786 €	-145.229 €	-124.711 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.078 €	-402.739 €	-440.429 €	-413.811 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	5,87 €	7,06 €	7,72 €	7,25 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.210,30	3.800	8.300	7.800	7.800	7.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.210,30**	**3.800**	**8.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.575,00	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**9.575,00**	**8.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	516,30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**516,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	67.905,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**67.905,00**	**75.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10 = Ordentliche Erträge	**89.206,60**	**86.800**	**111.800**	**111.300**	**111.300**	**111.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	39.526,48	41.400	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.541,12	295.000	315.800	322.100	328.500	335.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.510,91	23.600	25.300	25.800	26.300	26.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	57.987,15	59.000	66.300	67.600	69.000	70.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.501,92	59.200	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	11.300	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.029,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	331,32	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**405.428,71**	**489.500**	**408.800**	**416.900**	**425.200**	**433.700**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	700	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	11.976,70	5.500	11.200	13.100	13.100	13.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	148,71	700	400	900	1.000	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**12.125,41**	**6.900**	**11.600**	**14.000**	**14.100**	**14.200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.598,89	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.598,89**	**17.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**435.153,01**	**513.900**	**440.400**	**450.900**	**459.300**	**467.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-345.946,41**	**-427.100**	**-328.600**	**-339.600**	**-348.000**	**-356.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-345.946,41**	**-427.100**	**-328.600**	**-339.600**	**-348.000**	**-356.600**

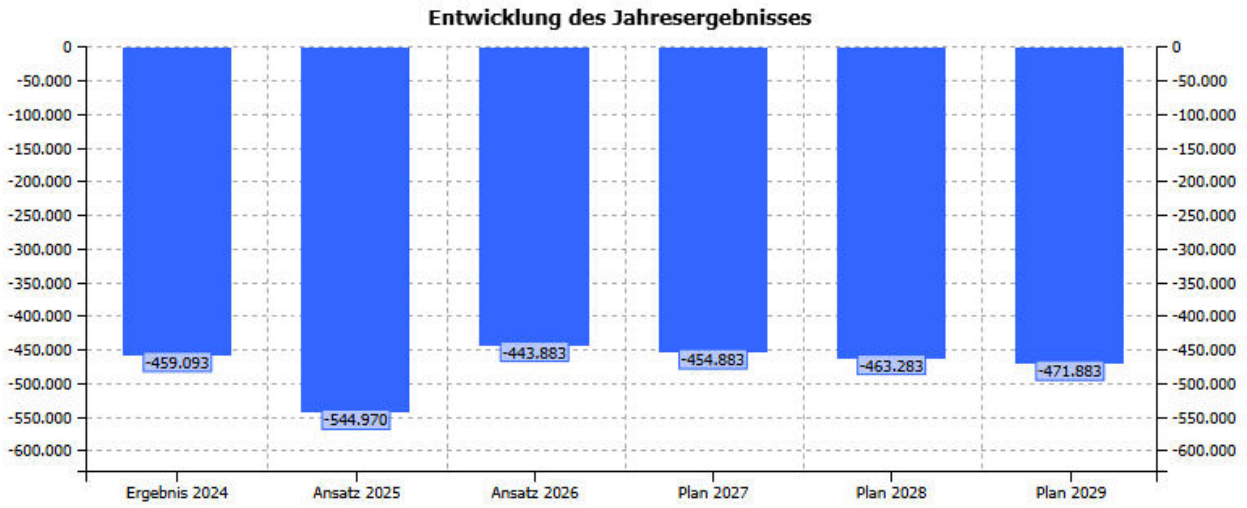
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-345.946,41**	**-427.100**	**-328.600**	**-339.600**	**-348.000**	**-356.600**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	40.073,22	47.800	46.000	46.000	46.000	46.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**40.073,22**	**47.800**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	153.219,84	165.670	161.283	161.283	161.283	161.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**153.219,84**	**165.670**	**161.283**	**161.283**	**161.283**	**161.283**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-113.146,62**	**-117.870**	**-115.283**	**-115.283**	**-115.283**	**-115.283**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-459.093,03**	**-544.970**	**-443.883**	**-454.883**	**-463.283**	**-471.883**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	785,40	5.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**785,40**	**5.500**	**51.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-785,40**	**-5.500**	**-51.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-81,2	-31,2	-0,8	-4,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81,2**	**-31,2**	**-0,8**	**-4,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09002003	**-81,2**	**-31,2**	**-0,8**	**-4,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-90,2**	**-32,7**	**-0,8**	**-5,5**	**-51,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	13.500 €	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. Es ist geplant die Gebühren aufgrund des Zeitablaufs seit der letzten Festsetzung und der in diesem Zeitraum erfolgten Preis- und Einkommensentwicklung von derzeit 25,- € je Vorkaufsrechtsverzichtsbescheinigung auf Basis der Verwaltungsgebührensatzung auf 45,- € zu erhöhen. Die dafür erforderliche Änderung der Verwaltungsgebührensatzung soll dem Rat Ende 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	90.000 €	Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss. Dieser liegt nach einer Erhöhung bei derzeit 16.940 €/Jahr. Da die Leitung in der Vermessungsabteilung nicht mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt ist, ist es erforderlich die Dienste des Kreises Neuss in Anspruch zu

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		nehmen. Es ist daher auch für die Folgejahre ein Personalkostenanteil in Höhe von mind. 16.940 € im Ansatz zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	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	50.000 €	Ansatz für technische Geräte über 800 €. Die Anschaffung technischer Geräte wurde vom Jahr 2027 auf 2026 verschoben. Es ist die Neuanschaffung technischer Geräte im Vermessungsbereich erforderlich, um mit der technischen Entwicklung erforderliche Arbeiten für andere Fachbereiche durchführen zu können (wie 3D Scanner inkl. Zubehör).

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**5,01**	**5,86**	**5,76**	**4,81**
davon Beamte	**1,15**	**1,05**	**1,05**	**0,10**
A 13	0,10			
A 12	1,05	0,05	0,05	0,05
A 10		1,00	1,00	0,05
davon tariflich Beschäftigte	**3,86**	**4,81**	**4,71**	**4,71**
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 14		0,10	0,10	0,10
E 13			0,75	0,75
E 12		1,05	0,20	0,20
E 11	0,20			
E 9B	0,15	0,15	0,15	0,15
E 9A	1,35	1,35	1,35	1,35
E 8		0,06	0,06	0,06
E 7	0,06			
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-271.837 €	-345.946 €	-427.100 €	-328.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.222 €	-113.147 €	-117.870 €	-115.283 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.059 €	-459.093 €	-544.970 €	-443.883 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	5,54 €	8,04 €	9,55 €	7,78 €

100 Bauen und Wohnen

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
100.511	Bodenordnung
100.521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528,06	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	550.389,60	500.000	650.000	675.000	705.000	740.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	405.000	405.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.326,51	1.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	**559.244,17**	**913.300**	**1.136.300**	**761.300**	**791.300**	**826.300**
11- Personalaufwendungen	1.294.791,64	1.346.100	1.475.000	1.504.200	1.535.900	1.566.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.349,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,06	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	12.200,00	25.000	17.500	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,07	411.200	410.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.328.903,50**	**1.804.600**	**1.914.300**	**1.535.000**	**1.566.700**	**1.597.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-769.659,33**	**-891.300**	**-778.000**	**-773.700**	**-775.400**	**-771.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-769.659,33**	**-891.300**	**-778.000**	**-773.700**	**-775.400**	**-771.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-769.659,33**	**-891.300**	**-778.000**	**-773.700**	**-775.400**	**-771.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.505,39	538.394	537.237	537.237	537.237	537.237
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-494.505,39**	**-538.394**	**-537.237**	**-537.237**	**-537.237**	**-537.237**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.264.164,72**	**-1.429.694**	**-1.315.237**	**-1.310.937**	**-1.312.637**	**-1.308.237**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000	230.000	0	21.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.000**	**230.000**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	7.617,03	2.030.000	490.000	848.000	331.000	141.000	11.000
(Kassenwirksamkeit)					*76.000*	*11.000*	*11.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.617,03**	**2.030.800**	**490.100**	**848.000**	**331.100**	**141.100**	**11.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.617,03**	**-1.870.800**	**-260.100**	**-848.000**	**-309.600**	**-141.100**	**-11.100**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.511.010	Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.372,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.459,59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11- Personalaufwendungen	189.249,11	209.000	217.300	221.700	226.100	230.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,16	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,20	5.000	4.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**190.668,47**	**214.100**	**221.900**	**225.300**	**229.700**	**234.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-189.208,88**	**-214.000**	**-221.800**	**-225.200**	**-229.600**	**-234.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-189.208,88**	**-214.000**	**-221.800**	**-225.200**	**-229.600**	**-234.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-189.208,88**	**-214.000**	**-221.800**	**-225.200**	**-229.600**	**-234.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,24	84.734	92.777	92.777	92.777	92.777
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.127,24**	**-84.734**	**-92.777**	**-92.777**	**-92.777**	**-92.777**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-269.336,12**	**-298.734**	**-314.577**	**-317.977**	**-322.377**	**-326.877**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000	230.000	0	21.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.000**	**230.000**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	7.617,03	2.030.000	490.000	848.000	331.000	141.000	11.000
(Kassenwirksamkeit)					*76.000*	*11.000*	*11.000*
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.617,03**	**2.030.000**	**490.000**	**848.000**	**331.000**	**141.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.617,03**	**-1.870.000**	**-260.000**	**-848.000**	**-309.500**	**-141.000**	**-11.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	87,16	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.372,43	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.372,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**1.459,59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	55.429,21	57.600	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.840,09	77.800	167.500	170.900	174.300	177.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.762,47	6.200	13.400	13.700	14.000	14.300
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.138,87	15.600	35.200	35.900	36.600	37.300
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.992,46	43.900	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	7.900	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.089,54	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-3,53	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**189.249,11**	**209.000**	**217.300**	**221.700**	**226.100**	**230.600**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	87,16	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	1.332,20	5.000	4.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.332,20**	**5.000**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**190.668,47**	**214.100**	**221.900**	**225.300**	**229.700**	**234.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-189.208,88**	**-214.000**	**-221.800**	**-225.200**	**-229.600**	**-234.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-189.208,88**	**-214.000**	**-221.800**	**-225.200**	**-229.600**	**-234.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-189.208,88**	**-214.000**	**-221.800**	**-225.200**	**-229.600**	**-234.100**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.127,24	84.734	92.777	92.777	92.777	92.777
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**80.127,24**	**84.734**	**92.777**	**92.777**	**92.777**	**92.777**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.127,24**	**-84.734**	**-92.777**	**-92.777**	**-92.777**	**-92.777**

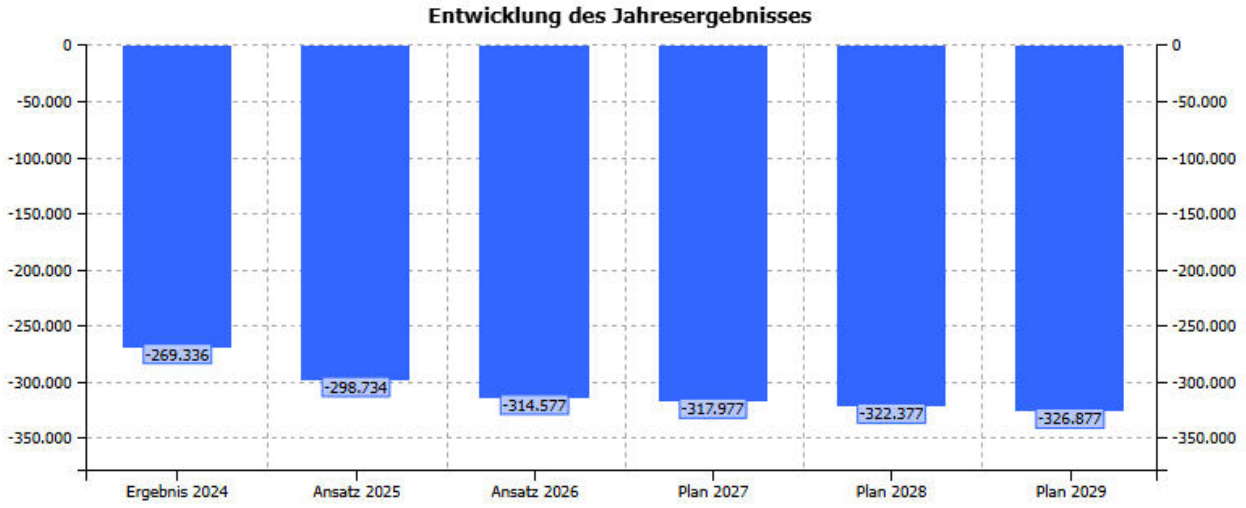
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.336,12	-298.734	-314.577	-317.977	-322.377	-326.877

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000	230.000	0	21.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.000**	**230.000**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	7.617,03	2.030.000	490.000	848.000	331.000	141.000	11.000
(Kassenwirksamkeit)					*76.000*	*11.000*	*11.000*
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.617,03**	**2.030.000**	**490.000**	**848.000**	**331.000**	**141.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.617,03**	**-1.870.000**	**-260.000**	**-848.000**	**-309.500**	**-141.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-553,0	-160,0	0,0	160,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-553,0**	**-160,0**	**0,0**	**160,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**163,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-3.279,5	-2.036,5	-7,6	-2.000,0	-460,0	-783,0	-11,0	-11,0	-11,0	-750,0
78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.279,5**	**-2.036,5**	**-7,6**	**-2.000,0**	**-460,0**	**-783,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-750,0**
Saldo 7 10002001	**-3.832,5**	**-2.196,5**	**-7,6**	**-1.840,0**	**-230,0**	**-783,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-587,0**
7 10002002 Am Strümper Busch K9n										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-65,0	-320,0	-130,0	0,0	0,0
78211000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-510,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-65,0**	**-320,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 10002002	**-531,5**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-65,0**	**-298,5**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.369,0**	**-2.226,5**	**-7,6**	**-1.870,0**	**-260,0**	**-848,0**	**-309,5**	**-141,0**	**-11,0**	**-592,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	4.500 €	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 4 Sitzungen in 2026, insbesondere wegen Planung Umlegungsverfahren (U48) Blumenstraße. Nachfolgend wird von geringerem Sitzungsbedarf ausgegangen

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_10002001_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	230.000 €	Der Ansatz beinhaltet v.a. die kalkulierten Mehrwertausgleiche in dem Umlegungsverfahren Nr. 48 – Blumenstraße. Für die Umsetzung ist weiterhin der Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens erforderlich. Der kalkulierte Ansatz ist nunmehr für 2026 vorgesehen. Hinzu kommt der Ansatz der kalkulierten Mehrwertausgleiche in dem Umlegungsverfahren Nr. 26 Moerser Str./Kanzlei.
7_10002002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		**Strümper Busch** Das Umlegungsverfahren Nr. 50- K9n- ruht weiterhin. Die kalkulierten Mehrwertausgleiche wurden daher erneut verschoben. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281- K 9n – zugrunde, der gerichtlich für unwirksam erklärt wurde. Derzeit erfolgen hierzu Vorprüfungen/Untersuchungen. Umlegungsbeschlüsse sind auf Basis eines rechtsgültigen BPlans zu fassen.
7_10002001_78210000 : Erwerb von Grundstücken	460.000 €	Der Ansatz beinhaltet zum Teil die Übertragung der Haushaltsansätze für Minderwertausgleiche und Entschädigungen aus 2025 in 2026 für das Umlegungsverfahren U 48 Blumenstr. wegen des wasserrechtlichen Verfahrens, welches bisher noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Dies ist nun für 2026 vorgesehen. Hinzu kommt eine geringfügige Erhöhung der Verfahrenskosten und die kalkulierten Minderwertausgleiche für das Umlegungsverfahren Nr. 26 Kanzlei. Weiter sind Mittel für Vereinfachte Umlegungsverfahren berücksichtigt. VE in Höhe von 11.000 € für kommendes Jahr.
7_10002002_78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	Das Umlegungsverfahren Nr. 50 ruht weiterhin. Der Ansatz für 2026 ist vorgesehen für Kosten der anwaltlichen Beratung, die ggf. notwendig wird. Für 2027 und 2028 sind Auszahlungen kalkuliert, die die Verfahrenskosten und bestehenden Ansprüche der Umlegungsbeteiligten beinhalten und/oder nach Erschließung des Gebietes fällig werden. Es handelt sich um Verpflichtungen aus den bereits rechtskräftigen Umlegungsbeschlüssen. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281 - K 9n - zugrunde, der gerichtlich für unwirksam erklärt wurde. Derzeit erfolgt Vorprüfung/Untersuchung für die Schaffung des Planungsrechts. VE in Höhe von 65.000 € falls Maßnahmen im Vorgriff erforderlich werden sollten.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,86**	**4,01**	**3,86**	**4,61**
davon Beamte	**1,20**	**2,80**	**2,80**	**3,55**
A 13	0,40	1,00	1,00	1,00
A 12	0,80	0,80	0,80	0,80
A 10		1,00	1,00	1,75
davon tariflich Beschäftigte	**0,66**	**1,21**	**1,06**	**1,06**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 14		0,40	0,40	0,40
E 12		0,15		
E 8		0,26	0,26	0,26
E 7	0,26			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-134.063 €	-189.209 €	-214.000 €	-221.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.522 €	-80.127 €	-84.734 €	-92.777 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.585 €	-269.336 €	-298.734 €	-314.577 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	3,58 €	4,72 €	5,23 €	5,51 €

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.521.010	Bauaufsicht
100.521.020	Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,90	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	550.389,60	500.000	650.000	675.000	705.000	740.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	405.000	405.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.954,08	1.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	**557.784,58**	**913.200**	**1.136.200**	**761.200**	**791.200**	**826.200**
11- Personalaufwendungen	1.105.542,53	1.137.100	1.257.700	1.282.500	1.309.800	1.335.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.349,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440,90	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	12.200,00	25.000	17.500	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,87	406.200	406.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.138.235,03**	**1.590.500**	**1.692.400**	**1.309.700**	**1.337.000**	**1.363.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-580.450,45**	**-677.300**	**-556.200**	**-548.500**	**-545.800**	**-536.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-580.450,45**	**-677.300**	**-556.200**	**-548.500**	**-545.800**	**-536.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-580.450,45**	**-677.300**	**-556.200**	**-548.500**	**-545.800**	**-536.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.378,15	453.660	444.460	444.460	444.460	444.460
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-414.378,15**	**-453.660**	**-444.460**	**-444.460**	**-444.460**	**-444.460**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-994.828,60**	**-1.130.960**	**-1.000.660**	**-992.960**	**-990.260**	**-981.360**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-800**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	440,90	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**440,90**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	550.412,90	500.000	650.000	675.000	705.000	740.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**550.412,90**	**500.000**	**650.000**	**675.000**	**705.000**	**740.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.954,08	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.954,08**	**1.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 = Ordentliche Erträge	**552.807,88**	**508.200**	**736.200**	**761.200**	**791.200**	**826.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	128.915,32	135.000	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	699.088,92	651.700	871.600	889.000	906.800	924.900
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	53.340,34	52.100	69.700	71.100	72.500	74.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	136.070,10	130.300	183.000	186.700	190.400	194.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.684,50	79.200	23.300	23.400	25.300	25.700
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	14.000	6.600	6.800	7.300	7.600
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.494,66	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	498,12	0	600	600	600	600
11- Personalaufwendungen	**1.026.091,96**	**1.062.300**	**1.157.300**	**1.180.100**	**1.205.400**	**1.229.500**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	440,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**440,90**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	45,87	300	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**45,87**	**5.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.026.578,73**	**1.069.800**	**1.163.600**	**1.186.400**	**1.211.700**	**1.235.800**

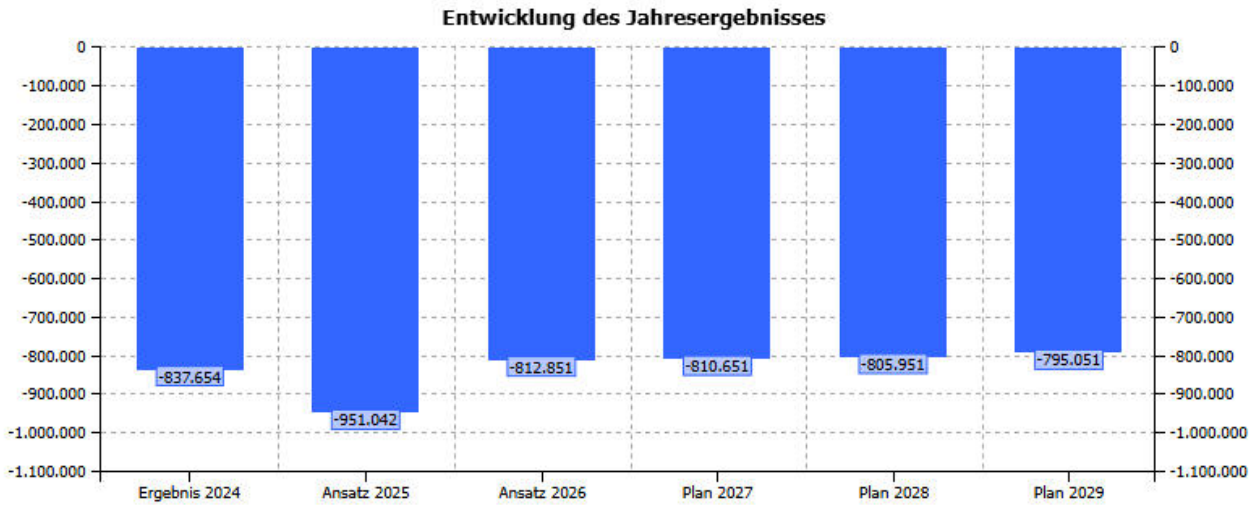
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-473.770,85	-561.600	-427.400	-425.200	-420.500	-409.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-473.770,85	-561.600	-427.400	-425.200	-420.500	-409.600
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-473.770,85	-561.600	-427.400	-425.200	-420.500	-409.600
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	363.882,68	389.442	385.451	385.451	385.451	385.451
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.882,68	389.442	385.451	385.451	385.451	385.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.882,68	-389.442	-385.451	-385.451	-385.451	-385.451
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.653,53	-951.042	-812.851	-810.651	-805.951	-795.051

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-800**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-1,2	-0,8	0,0	-0,8	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	650.000 €	**Baugenehmigungsgebühren** Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Die Antragseingänge zeigen derzeit einen leicht steigenden Trend, was auf eine anhaltende Nachfrage im Bausektor hinweist. Hinsichtlich weiterer beabsichtigter Planungen von Investoren und Bauherrn gestaltet sich die Prognose der Gebührenentwicklung für die kommenden Jahre jedoch schwierig, da diese stark von der Anzahl und dem Umfang der eingereichten Bauvorhaben abhängt. Es ist davon auszugehen, dass weiterhin größere Bauprojekte geplant und eingereicht werden. Besonders im Jahr 2025 gab es mehrere bedeutende Bauvorhaben, darunter größere Wohn- und Gewerbeprojekte sowie infrastrukturelle Maßnahmen, die die Gesamtsumme der erhobenen Gebühren deutlich angehoben haben. Diese Großprojekte führten zu einer spürbaren Steigerung der Gebühreneinnahmen und haben die bisherige Gebührensumme maßgeblich beeinflusst. Die Entwicklungen im Jahr 2025 verdeutlichen, dass die Gebühreneinnahmen künftig weiter dynamisch wachsen könnten, sofern ähnliche oder noch umfangreichere Bauvorhaben realisiert werden. Im Übrigen erhöht sich der Ansatz durch die Änderung der städtischen Verwaltungsgebührensatzung 2026 und die Anpassung der Rohbaukosten in der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	80.000 €	Ab 2026 ist eine verstärkte Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorgesehen. Hierzu wird auch die Schaffung einer neuen Stelle notwendig, da die erwartete Fallzahl beabsichtigt steigen soll, um höhere Einnahmen zu generieren. Eine Arbeitskraft wird den verstärkten Arbeitsanfall nicht bzw. nicht zeitnah bewältigen können. Es wird nämlich ein Anstieg der Fälle von bisher 0 auf 80 anvisiert und damit eine voraussichtliche Einnahmensteigerung i. H. v. 80.000,00 EUR erwartet. Ein entsprechend differenzierter "Bußgeldkatalog" ist derzeit in Arbeit.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	5.000 €	Die Mittel sind für externe juristische Beratung und Rechtsgutachten bei komplexen Bauvorhaben vorgesehen. Ebenso gilt dies für Prüfstatiken.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**11,44**	**11,93**	**12,08**	**13,08**
davon Beamte	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**3,00**
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	**7,44**	**7,93**	**8,08**	**10,08**
E 11	3,62	4,11	4,26	5,26
E 10	2,00	2,00	2,00	3,00
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
E 5	0,32	0,32	0,32	0,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-387.127 €	-473.771 €	-561.600 €	-427.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.511 €	-363.883 €	-389.442 €	-385.451 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.638 €	-837.654 €	-951.042 €	-812.851 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	12,81 €	14,68 €	16,66 €	14,24 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110000 : Verwaltungsgebühren	-23,30	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**-23,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	400.000	400.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**4.976,70**	**405.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.573,70	58.400	77.600	79.200	80.800	82.400
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.950,01	4.700	6.200	6.300	6.400	6.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.644,69	11.700	16.300	16.600	16.900	17.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	183,56	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	98,61	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**79.450,57**	**74.800**	**100.400**	**102.400**	**104.400**	**106.400**
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	19.349,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.349,73**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.200,00	25.000	17.500	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	**12.200,00**	**25.000**	**17.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	600,00	600	600	600	600	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	56,00	300	300	300	300	300
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**656,00**	**400.900**	**400.900**	**900**	**900**	**900**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**111.656,30**	**520.700**	**528.800**	**123.300**	**125.300**	**127.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-106.679,60**	**-115.700**	**-128.800**	**-123.300**	**-125.300**	**-127.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-106.679,60**	**-115.700**	**-128.800**	**-123.300**	**-125.300**	**-127.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-106.679,60**	**-115.700**	**-128.800**	**-123.300**	**-125.300**	**-127.300**

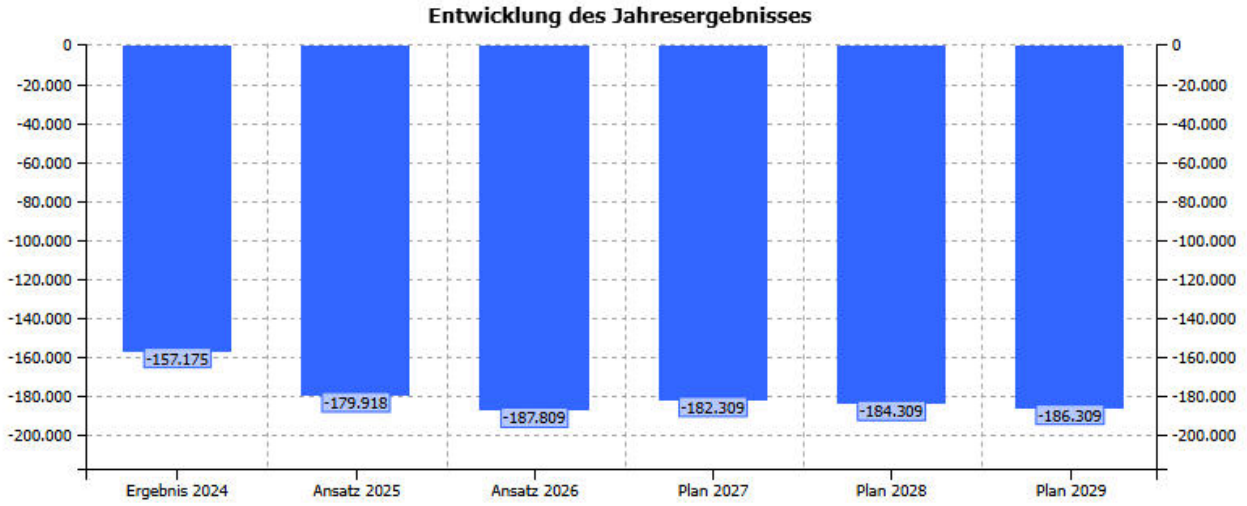
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	50.495,47	64.218	59.009	59.009	59.009	59.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**50.495,47**	**64.218**	**59.009**	**59.009**	**59.009**	**59.009**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.495,47**	**-64.218**	**-59.009**	**-59.009**	**-59.009**	**-59.009**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-157.175,07**	**-179.918**	**-187.809**	**-182.309**	**-184.309**	**-186.309**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		Die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen wird nicht fortgesetzt. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mitgeteilt, dass vor dem Hintergrund von Einsparungserfordernissen aufgrund der Haushaltslage des Landes NRW, an denen sich auch die Denkmalförderung zu beteiligen hat, aufgegeben.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	400.000 €	siehe Erläuterung zu 54990000
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	10.000 €	Die Summe von 20.000 € für die Instandsetzung von denkmalgeschützten und erhaltenswerten Grabmälern, sowie für die Einrichtung sog. Grabpatenschaften wurde im Zuge der Konsolidierung auf 10.000,00 EUR reduziert. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in enger Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit SB 11.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.500 €	Der Betrag ist für Förderung von Erhaltungsmaßnahmen an privaten Baudenkmälern vorgesehen. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses. Durch die Streichung der Landesmittel von 5.000,00 EUR und den Wegfall der 10.000,00 EUR für den Förderverein Haus Meer reduziert sich die Summe auf 10.000,00 EUR.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	400.000 €	Die Mittel dienen der Planung sowie der Ausführung von Sicherungsmaßnahmen im Bereich des Bau-, Garten- und Bodendenkmals Haus Meer und deren juristischen Begleitung (auf dem Wege der Ersatzvornahme). Die Mittel werden vom Eigentümer zurückgefordert. Siehe Konto 44880000. Die Gebühr entsteht zum Zeitpunkt des Erlasses des Gebührenbescheides, auch wenn durch einen Rechtsstreit die tatsächliche Einnahme erst in einem späteren Jahr zufließen könnte.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**0,51**	**1,28**	**1,28**	**1,28**
davon tariflich Beschäftigte	**0,51**	**1,28**	**1,28**	**1,28**
E 11	0,51	1,28	1,28	1,28

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-100.606 €	-106.680 €	-115.700 €	-128.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.684 €	-50.495 €	-64.218 €	-59.009 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.290 €	-157.175 €	-179.918 €	-187.809 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	2,72 €	2,75 €	3,15 €	3,29 €

110 Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
110.537	Abfallwirtschaft
110.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.170,98	488.800	487.100	486.800	485.900	485.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18.463.912,47	19.768.600	21.296.900	21.094.600	20.931.900	20.876.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.583,79	96.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.374,66	526.000	526.000	376.000	376.000	376.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.738,39	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	157.004,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**19.621.784,54**	**20.994.700**	**22.469.300**	**22.116.700**	**21.953.100**	**21.897.600**
11- Personalaufwendungen	1.451.385,97	1.728.700	1.956.700	1.994.400	2.042.800	2.083.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266.264,71	12.278.700	12.623.800	12.289.700	12.374.700	12.610.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.147.368,89	3.060.000	3.201.100	3.222.700	3.224.700	3.221.800
15 - Transferaufwendungen	300.155,65	305.700	305.700	305.700	305.700	305.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.568,04	229.200	224.200	224.200	224.200	224.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**17.293.743,26**	**17.602.300**	**18.311.500**	**18.036.700**	**18.172.100**	**18.446.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.328.041,28**	**3.392.400**	**4.157.800**	**4.080.000**	**3.781.000**	**3.451.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**2.328.041,28**	**3.392.400**	**4.157.800**	**4.080.000**	**3.781.000**	**3.451.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**2.328.041,28**	**3.392.400**	**4.157.800**	**4.080.000**	**3.781.000**	**3.451.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.585.017,73	2.499.032	2.621.651	2.621.651	2.621.651	2.621.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.358,87	2.687.565	2.716.869	2.716.869	2.716.869	2.716.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**281.658,86**	**-188.533**	**-95.218**	**-95.218**	**-95.218**	**-95.218**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.609.700,14**	**3.203.867**	**4.062.582**	**3.984.782**	**3.685.782**	**3.356.282**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.616,47	95.000	25.000	0	35.000	38.000	40.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.616,47**	**96.000**	**26.000**	**0**	**36.000**	**39.000**	**41.000**
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	1.757.479,45	1.411.000	3.808.200	990.100	4.346.100	4.501.000	4.926.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(Kassenwirksamkeit)					*990.100*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.501,44	245.000	224.300	0	215.000	215.000	215.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.852.980,89**	**1.657.000**	**4.033.500**	**990.100**	**4.562.100**	**4.717.000**	**5.142.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.804.364,42**	**-1.561.000**	**-4.007.500**	**-990.100**	**-4.526.100**	**-4.678.000**	**-5.101.000**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226,55	2.900	3.200	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.805.935,09	6.452.300	6.915.100	6.834.300	6.671.100	6.615.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.583,79	96.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.036,88	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.533,44	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**6.240.315,75**	**6.897.300**	**7.308.400**	**7.227.400**	**7.064.200**	**7.008.200**
11- Personalaufwendungen	84.545,08	238.100	260.700	265.400	274.600	280.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.031,69	6.209.700	6.404.800	6.209.700	6.209.700	6.209.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.066,57	32.300	43.600	34.100	34.100	34.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.100,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.002.743,34**	**6.570.100**	**6.799.100**	**6.599.200**	**6.608.400**	**6.614.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**237.572,41**	**327.200**	**509.300**	**628.200**	**455.800**	**394.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**237.572,41**	**327.200**	**509.300**	**628.200**	**455.800**	**394.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**237.572,41**	**327.200**	**509.300**	**628.200**	**455.800**	**394.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.203,67	238.803	277.204	277.204	277.204	277.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.509,29	632.955	691.464	691.464	691.464	691.464
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-275.305,62**	**-394.152**	**-414.260**	**-414.260**	**-414.260**	**-414.260**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-37.733,21**	**-66.952**	**95.040**	**213.940**	**41.540**	**-20.060**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.693,61	30.000	9.300	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.693,61**	**30.000**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-53.693,61**	**-30.000**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Frau Stam

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.226,55	2.900	3.200	3.000	3.000	3.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.226,55**	**2.900**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	5.600.928,16	6.232.100	6.615.100	6.615.100	6.615.100	6.615.100
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	205.006,93	220.200	300.000	219.200	56.000	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**5.805.935,09**	**6.452.300**	**6.915.100**	**6.834.300**	**6.671.100**	**6.615.100**
44210000 : Erträge aus Verkauf	100.755,21	79.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	19.828,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**120.583,79**	**96.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	100	100	100	100
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	673,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**799,38**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**5.930.544,81**	**6.551.300**	**6.962.400**	**6.881.400**	**6.718.200**	**6.662.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	43.369,54	99.200	48.000	49.000	50.000	51.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.591,44	29.900	107.900	110.100	112.300	114.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.420,57	2.400	8.600	8.800	9.000	9.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.736,77	6.000	22.700	23.200	23.700	24.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.958,21	82.800	50.600	50.700	54.700	55.500
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	17.800	14.500	15.000	16.100	16.800
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	491,71	0	500	500	500	500
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	-23,16	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**84.545,08**	**238.100**	**260.700**	**265.400**	**274.600**	**280.200**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.814,78	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.663,48	8.000	66.000	8.000	8.000	8.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.768.553,43	6.189.700	6.313.800	6.189.700	6.189.700	6.189.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.795.031,69**	**6.209.700**	**6.404.800**	**6.209.700**	**6.209.700**	**6.209.700**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,30	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

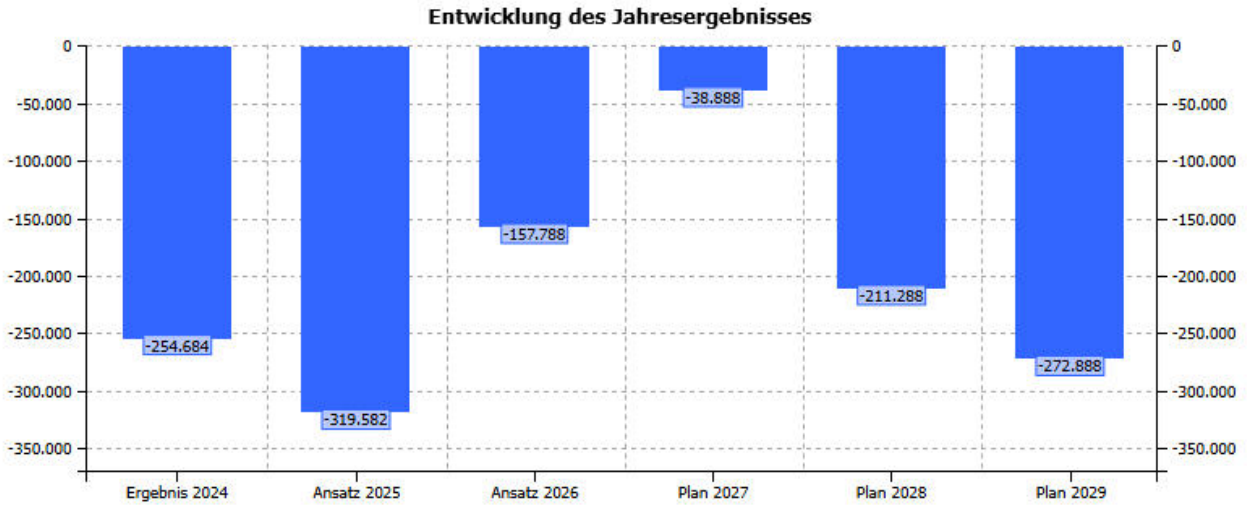
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.819,70	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.355,57	13.600	20.300	10.800	10.800	10.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**34.066,57**	**32.300**	**43.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.913.643,34**	**6.480.100**	**6.709.100**	**6.509.200**	**6.518.400**	**6.524.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**16.901,47**	**71.200**	**253.300**	**372.200**	**199.800**	**138.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**16.901,47**	**71.200**	**253.300**	**372.200**	**199.800**	**138.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**16.901,47**	**71.200**	**253.300**	**372.200**	**199.800**	**138.200**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	277.203,67	238.803	277.204	277.204	277.204	277.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**277.203,67**	**238.803**	**277.204**	**277.204**	**277.204**	**277.204**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	548.788,76	629.585	688.292	688.292	688.292	688.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**548.788,76**	**629.585**	**688.292**	**688.292**	**688.292**	**688.292**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-271.585,09**	**-390.782**	**-411.088**	**-411.088**	**-411.088**	**-411.088**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-254.683,62**	**-319.582**	**-157.788**	**-38.888**	**-211.288**	**-272.888**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.693,61	30.000	9.300	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.693,61**	**30.000**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-53.693,61**	**-30.000**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-126,0	-126,0	-53,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-126,0**	**-126,0**	**-53,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11001001	**-131,0**	**-131,0**	**-53,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Beschaffung Abfallbehälter	-9,3	0,0	0,0	0,0	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-140,3**	**-131,0**	**-53,7**	**-30,0**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	300.000 €	Überdeckungen aus den Betriebsabrechnungen werden in diesem Sonderposten gesammelt. In 2026 werden 220.200 € zur Dämpfung der Gebührenerhöhung verwendet. BKA2024 noch nicht abgeschlossen.
44210000 : Erträge aus Verkauf	27.000 €	Erträge aus der Altpapier- (15.000€) und Altkleiderverwertung (0€) sowie dem Verkauf von Restabfallsäcken (12.000€).
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	17.000 €	Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	25.000 €	Mittel für Reparaturen an den Wertstoffcontainerstandorten und die Unterhaltung des Wertstoffhofes 25.000€.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	66.000 €	Beschaffung von Abfallsäcken 8.000€ Beschaffung von neuen Abfallbehältern 58.000€
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.313.800 €	Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender, Aktionen zur Abfallvermeidung), Schadstoffmobil.

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_11001003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	9.300 €	Anschaffung von MGB 1.100 Liter Abfallbehältern (geplant 50 Stück a 185€) 9.300€

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,75**
davon Beamte	**1,37**	**1,37**	**1,37**	**1,00**
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,37	0,37	0,37	
davon tariflich Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,75**
E 14	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8				0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	548.681 €	16.901 €	71.200 €	253.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.380 €	-271.585 €	-390.782 €	-411.088 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.302 €	-254.684 €	-319.582 €	-157.788 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Kosten	6.030.005	6.356.169	7.137.085	7.569.927
Erlöse	6.147.159	6.207.169	6.916.853	7.269.927
Zuführung Rücklagen	181.798	205.006	220.232	300.000
Jahresergebnis*	298.952	56.006		
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter)	3.569.440 l	3.592.460 l	3.590.400 l	3.587.060 l

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	4,46 €	5,60 €	2,76 €
Kosten je Einwohner	104,98 €	111,36 €	125,04 €	132,62 €
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,69 €	1,77 €	1,99 €	2,11 €

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

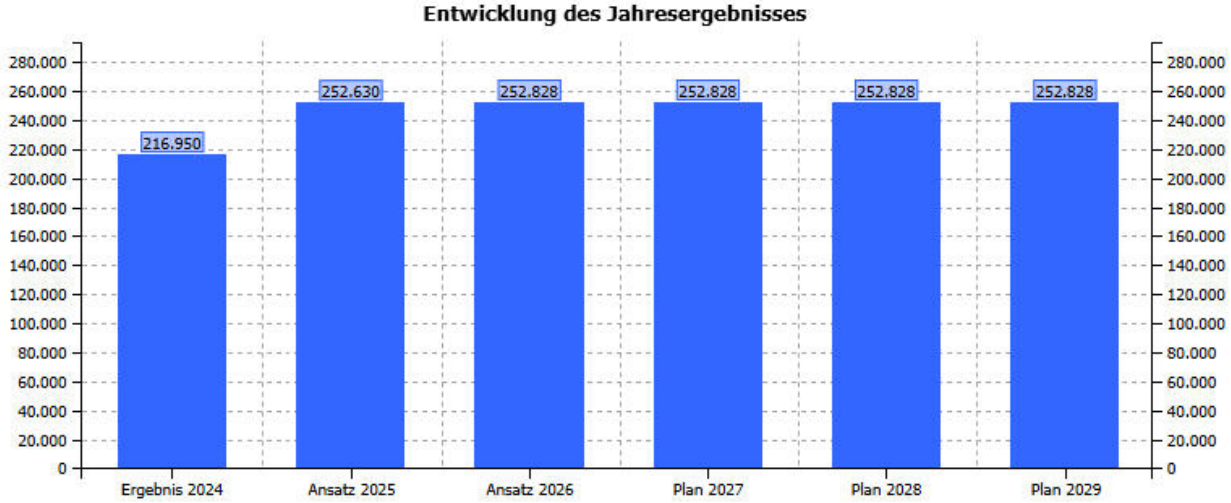
Verantwortliche/r

Herr Große-Hartlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	254.036,88	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**254.036,88**	**346.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**
45211000 : B Erstattung von Steuern	6.164,00	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	49.570,06	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**55.734,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**309.770,94**	**346.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**
54450000 : Sonstige Steuern	89.100,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**89.100,00**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**89.100,00**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**220.670,94**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**220.670,94**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**220.670,94**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.720,53	3.370	3.172	3.172	3.172	3.172
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.720,53**	**3.370**	**3.172**	**3.172**	**3.172**	**3.172**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.720,53**	**-3.370**	**-3.172**	**-3.172**	**-3.172**	**-3.172**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**216.950,41**	**252.630**	**252.828**	**252.828**	**252.828**	**252.828**

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	38.540 €	220.671 €	256.000 €	256.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932 €	-3.721 €	-3.370 €	-3.172 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.608 €	216.950 €	252.630 €	252.828 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.538.010	Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.944,43	485.900	483.900	483.800	482.900	482.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	12.657.977,38	13.316.300	14.381.800	14.260.300	14.260.800	14.261.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,78	180.000	180.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.204,95	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	157.004,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**13.381.468,79**	**14.097.400**	**15.160.900**	**14.889.300**	**14.888.900**	**14.889.400**
11- Personalaufwendungen	1.366.840,89	1.490.600	1.696.000	1.729.000	1.768.200	1.803.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471.233,02	6.069.000	6.219.000	6.080.000	6.165.000	6.401.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.113.302,32	3.027.700	3.157.500	3.188.600	3.190.600	3.187.700
15 - Transferaufwendungen	300.155,65	305.700	305.700	305.700	305.700	305.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.468,04	139.200	134.200	134.200	134.200	134.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.290.999,92**	**11.032.200**	**11.512.400**	**11.437.500**	**11.563.700**	**11.832.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.090.468,87**	**3.065.200**	**3.648.500**	**3.451.800**	**3.325.200**	**3.057.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**2.090.468,87**	**3.065.200**	**3.648.500**	**3.451.800**	**3.325.200**	**3.057.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**2.090.468,87**	**3.065.200**	**3.648.500**	**3.451.800**	**3.325.200**	**3.057.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.307.814,06	2.260.229	2.344.447	2.344.447	2.344.447	2.344.447
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.849,58	2.054.610	2.025.405	2.025.405	2.025.405	2.025.405
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**556.964,48**	**205.619**	**319.042**	**319.042**	**319.042**	**319.042**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.647.433,35**	**3.270.819**	**3.967.542**	**3.770.842**	**3.644.242**	**3.376.342**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.616,47	95.000	25.000	0	35.000	38.000	40.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.616,47**	**96.000**	**26.000**	**0**	**36.000**	**39.000**	**41.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.479,45	1.411.000	3.808.200	990.100	4.346.100	4.501.000	4.926.000
(Kassenwirksamkeit)					*990.100*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.807,83	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.799.287,28**	**1.627.000**	**4.024.200**	**990.100**	**4.562.100**	**4.717.000**	**5.142.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.750.670,81**	**-1.531.000**	**-3.998.200**	**-990.100**	**-4.526.100**	**-4.678.000**	**-5.101.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	486.944,43	485.900	483.900	483.800	482.900	482.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**486.944,43**	**485.900**	**483.900**	**483.800**	**482.900**	**482.800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	37.496,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	7.816.951,35	8.432.000	9.535.000	9.535.000	9.535.000	9.535.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.288.441,23	4.290.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	478.219,18	479.300	479.800	480.300	480.800	481.400
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	36.869,30	90.000	122.000	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**12.657.977,38**	**13.316.300**	**14.381.800**	**14.260.300**	**14.260.800**	**14.261.400**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.337,78	170.000	170.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.337,78**	**180.000**	**180.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	76.486,14	0	0	0	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.718,81	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**78.204,95**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	157.004,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**157.004,25**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
10 = Ordentliche Erträge	**13.381.468,79**	**14.097.400**	**15.160.900**	**14.889.300**	**14.888.900**	**14.889.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	176.445,70	183.900	179.400	183.000	186.700	190.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	928.596,01	941.100	1.103.600	1.125.700	1.148.200	1.171.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	71.286,53	75.300	88.300	90.100	91.900	93.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	181.257,67	188.200	231.800	236.400	241.100	245.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.000,08	87.300	63.800	64.000	69.100	70.200
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	9.700	9.900	10.100	10.300
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	14.800	15.100	15.600	16.800	17.500

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.249,11	0	3.200	3.200	3.200	3.200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.005,79	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11- Personalaufwendungen	**1.366.840,89**	**1.490.600**	**1.696.000**	**1.729.000**	**1.768.200**	**1.803.500**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.526.873,87	1.955.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	300.234,98	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	278.022,98	552.000	627.000	458.000	458.000	458.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	4.352.000,00	3.220.000	3.600.000	3.630.000	3.715.000	3.950.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	14.101,19	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.471.233,02**	**6.069.000**	**6.219.000**	**6.080.000**	**6.165.000**	**6.401.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	10.536,98	9.500	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.027.983,01	2.934.300	2.993.200	3.018.100	3.009.200	2.990.300
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	42.062,32	13.500	109.100	121.200	135.500	152.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	32.720,01	70.400	55.200	49.300	45.900	44.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.113.302,32**	**3.027.700**	**3.157.500**	**3.188.600**	**3.190.600**	**3.187.700**
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	134.778,95	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15 - Transferaufwendungen	**300.155,65**	**305.700**	**305.700**	**305.700**	**305.700**	**305.700**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	38.349,13	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	856,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	262,23	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**39.468,04**	**139.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.290.999,92**	**11.032.200**	**11.512.400**	**11.437.500**	**11.563.700**	**11.832.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.090.468,87**	**3.065.200**	**3.648.500**	**3.451.800**	**3.325.200**	**3.057.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**2.090.468,87**	**3.065.200**	**3.648.500**	**3.451.800**	**3.325.200**	**3.057.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**2.090.468,87**	**3.065.200**	**3.648.500**	**3.451.800**	**3.325.200**	**3.057.300**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.307.814,06	2.260.229	2.344.447	2.344.447	2.344.447	2.344.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.307.814,06**	**2.260.229**	**2.344.447**	**2.344.447**	**2.344.447**	**2.344.447**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.750.849,58	2.054.610	2.025.405	2.025.405	2.025.405	2.025.405
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.750.849,58**	**2.054.610**	**2.025.405**	**2.025.405**	**2.025.405**	**2.025.405**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**556.964,48**	**205.619**	**319.042**	**319.042**	**319.042**	**319.042**

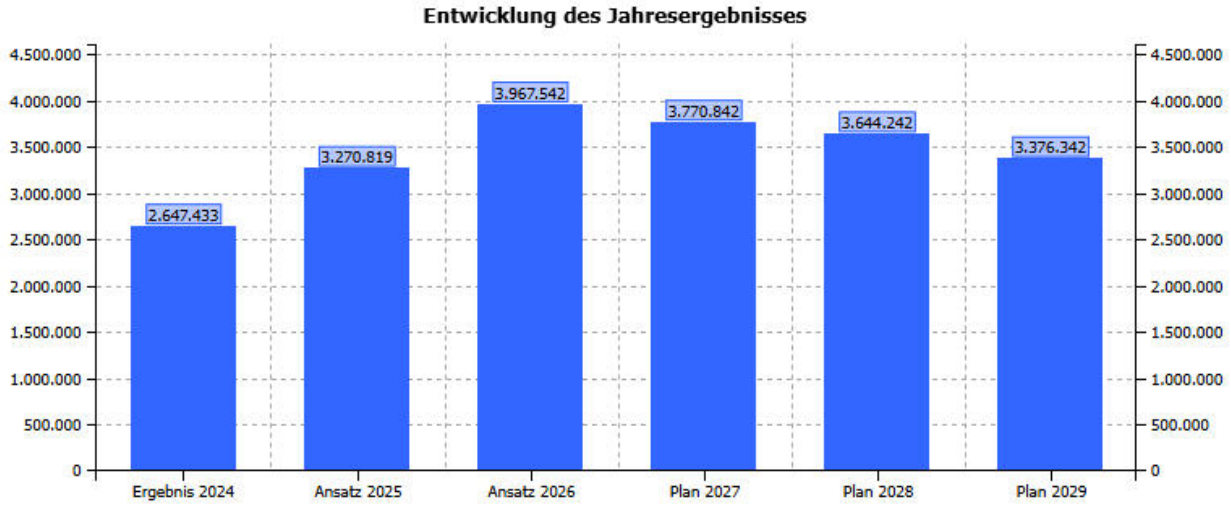
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.647.433,35	3.270.819	3.967.542	3.770.842	3.644.242	3.376.342

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.616,47	95.000	25.000	0	35.000	38.000	40.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.616,47**	**96.000**	**26.000**	**0**	**36.000**	**39.000**	**41.000**
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	1.757.479,45	1.411.000	3.808.200	990.100	4.346.100	4.501.000	4.926.000
(Kassenwirksamkeit)					*990.100*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.807,83	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.799.287,28**	**1.627.000**	**4.024.200**	**990.100**	**4.562.100**	**4.717.000**	**5.142.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.750.670,81**	**-1.531.000**	**-3.998.200**	**-990.100**	**-4.526.100**	**-4.678.000**	**-5.101.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	-4,8	-0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	-0,6	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	-0,6	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-504,4	-326,4	48,6	95,0	25,0	0,0	35,0	38,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-510,4**	**-327,4**	**48,6**	**96,0**	**26,0**	**0,0**	**36,0**	**39,0**	**41,0**	**41,0**
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	-1.221,4	-346,4	-39,7	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-268,5	-68,5	-2,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.495,9**	**-415,9**	**-41,8**	**-216,0**	**-216,0**	**0,0**	**-216,0**	**-216,0**	**-216,0**	**-216,0**
Saldo 7 11002001	**-2.006,3**	**-743,3**	**6,8**	**-120,0**	**-190,0**	**0,0**	**-180,0**	**-177,0**	**-175,0**	**-175,0**
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.254,4	-1.004,4	-168,2	-200,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.254,4**	**-1.004,4**	**-168,2**	**-200,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
Saldo 7 11002004	**-2.254,4**	**-1.004,4**	**-168,2**	**-200,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-602,7	-102,7	-22,8	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-602,7**	**-102,7**	**-22,8**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002006	**-602,7**	**-102,7**	**-22,8**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.152,5	-1.352,5	-82,1	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.152,5**	**-1.352,5**	**-82,1**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002008	**-3.152,5**	**-1.352,5**	**-82,1**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-200,0**
7 11002009 Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-178,9	-178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178,9**	**-178,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002009	**-268,9**	**-268,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
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 11002104	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-105,1	0,0	0,0	0,0	-10,0	-95,1	-95,1	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-95,1**	**-95,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002106	**-105,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-95,1**	**-95,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-41,9	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41,9**	**-41,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002107	**-41,9**	**-41,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.940,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-335,0	-640,0	-940,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-335,0**	**-640,0**	**-940,0**	**0,0**
Saldo 7 11002113	**-1.940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-335,0**	**-640,0**	**-940,0**	**0,0**
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-345,0**
Saldo 7 11002114	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-345,0**
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**
Saldo 7 11002115	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-480,0**
Saldo 7 11002117	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-480,0**
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-232,4	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-232,4**	**-232,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002121	**-232,4**	**-232,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002139 Frankenweg ABK										
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 11002139	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-245,0**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-935,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-935,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
Saldo 7 11002141	**-935,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-310,0**
Saldo 7 11002143	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-310,0**
7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-871,1	-36,1	-10,2	0,0	-300,0	-535,0	-535,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-535,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-871,1**	**-36,1**	**-10,2**	**0,0**	**-300,0**	**-535,0**	**-535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002144	**-871,1**	**-36,1**	**-10,2**	**0,0**	**-300,0**	**-535,0**	**-535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-71,2	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,2**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002156	**-71,2**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-36,3	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,3**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002157	**-36,3**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-155,7	-155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-155,7**	**-155,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002158	**-155,7**	**-155,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002170 Kanaltechnische Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-762,5	-9,5	-9,5	0,0	-503,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-762,5**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**	**-503,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002170	**-762,5**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**	**-503,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002175 Regenklärbecken P+R Haus Meer										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-650,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-650,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**
Saldo 7 11002175	**-650,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**
7 11002177 Kanal Neue Feuerwache Haus Meer										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-910,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-20,0	-840,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-910,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002177	**-910,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-525,0**
Saldo 7 11002204	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-525,0**
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-208,0**
Saldo 7 11002208	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-208,0**
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-888,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-888,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-888,0**
Saldo 7 11002213	**-888,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-888,0**
7 11002214 Kanalbau P+R Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002214	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**
Saldo 7 11002216	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-700,0	-5,8	0,0	0,0	-694,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-700,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**-694,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002221	**-700,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**-694,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-717,1	-717,1	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-717,1**	**-717,1**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002225	**-717,1**	**-717,1**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
Saldo 7 11002226	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**
Saldo 7 11002228	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
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 11002229	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-425,0**
Saldo 7 11002230	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-425,0**
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Saldo 7 11002232	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-156,0**
Saldo 7 11002235	**-156,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-156,0**
7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.735,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.735,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.735,0**
Saldo 7 11002237	**-2.735,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.735,0**
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
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**
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-425,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-275,0**
Saldo 7 11002306	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-275,0**
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
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**
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**
Saldo 7 11002312	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**
7 11002313 Neubau Kanal entlang K9n										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.042,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.042,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.042,0**
Saldo 7 11002313	**-1.042,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.042,0**
7 11002314 Sanierung Spülwehr Forststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-308,3	-308,3	-308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-308,3**	**-308,3**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002314	**-308,3**	**-308,3**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002322 Entlastungsbecken Forststraße										
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**
7 11002323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.550,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.550,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.500,0**
Saldo 7 11002323	**-2.550,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.500,0**
7 11002324 RW Rückhaltung Fouesnantplatz										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-220,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002324	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.-Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-810,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-810,0**
Saldo 7 11002401	**-810,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-810,0**
7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-859,5	-859,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-859,5**	**-859,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002601	**-859,5**	**-859,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**
Saldo 7 11002702	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-485,0**
Saldo 7 11002703	**-485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-485,0**
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,0**
Saldo 7 11002704	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,0**
7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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 11002802	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**
Saldo 7 11002803	**-140,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.861,1	-1.861,1	-917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.861,1**	**-1.861,1**	**-917,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002804	**-1.861,1**	**-1.861,1**	**-917,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-1.500,0	-1.825,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-1.500,0**	**-1.825,0**	**0,0**
Saldo 7 11002805	**-3.425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-1.500,0**	**-1.825,0**	**0,0**
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-41,7	-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41,7**	**-41,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.722,4	-722,4	-126,9	-150,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.722,4**	**-722,4**	**-126,9**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002901	**-1.764,1**	**-764,1**	**-126,9**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**
Saldo 7 11002911	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-32,6	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,6**	**-32,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002912	**-32,6**	**-32,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-740,3	-240,3	-13,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-740,3**	**-240,3**	**-13,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002914	**-740,3**	**-240,3**	**-13,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.502,5	-2,5	0,0	0,0	-100,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.502,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-500,0**
Saldo 7 11002915	**-1.502,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-500,0**
7 11002916 PS Strümper Straße mit Druckleitung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-513,9	-73,9	-53,1	0,0	-10,0	-260,0	-260,0	-170,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-513,9**	**-73,9**	**-53,1**	**0,0**	**-10,0**	**-260,0**	**-260,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002916	**-513,9**	**-73,9**	**-53,1**	**0,0**	**-10,0**	**-260,0**	**-260,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002917 Sanierung PS Kierster Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-66,4	-16,4	-16,4	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66,4**	**-16,4**	**-16,4**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002917	**-66,4**	**-16,4**	**-16,4**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**
Saldo 7 11002918	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**
7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-474,2	-474,2	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-474,2**	**-474,2**	**-13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002919	**-474,2**	**-474,2**	**-13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-400,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002920	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-466,7	-16,7	-5,3	0,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-466,7**	**-16,7**	**-5,3**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002930	**-466,7**	**-16,7**	**-5,3**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002931 Erweiterung Regenwasserpumpen RÜBApeltW										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-385,0	-100,0	0,0	-100,0	-35,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-385,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-35,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002931	**-385,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-35,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002932 Erneuerung d. CF-Messungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-300,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002932	**-300,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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 - K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	-5,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kanaltechnische Erschließung Feuerwache	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33,3**	**-28,3**	**-5,2**	**-21,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-33,3**	**-28,3**	**-5,2**	**-21,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-47.120,9**	**-10.142,3**	**-1.750,7**	**-1.531,0**	**-3.998,2**	**-990,1**	**-4.526,1**	**-4.678,0**	**-5.101,0**	**-18.309,3**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeiner Hinweis** <u>Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:</u> • 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. <u>Baukosten</u> • 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. <u>Verwendete Abkürzungen:</u>

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	• Generalentwässerungsplan (GEP) • Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019) • Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW) • Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013l (SüwVOAbw) • Pumpstation (PS) • Regenüberlaufbecken (RÜB) • Regenrückhaltebecken (RRB) • Regenklärbecken (RKB) • Retentionsbodenfilter (RBF) • Kanaldurchmesser in mm (DN), • Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) • Prozessleitsystem (PLS) • Datenfernübertragung (DFÜ) • Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR) • Erschließungsgebiet (EG)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen.
43216000 : Schmutzwassergebühren	9.535.000 €	**Schmutzwassergebühren** **Schmutzwassergebühren** Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung **Gebühren Wasserzwischenzähler** Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzwischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.220.000 €	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:

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) • Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	122.000 €	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. 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. Infrastrukturvermögens	1.650.000 €	**Betrieb der Sonderbauwerke** Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung): Ersteinrichtung des virtuellen Servers im Rechnungszentrum Betrieb und Unterhaltung des virtuellen Servers zur Netzwerküberwachung im Rechenzentrum (Neue Maßnahme) Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke. Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke. Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke. Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen. Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki) sowie der Dokumentation der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke (Wartungspläne) Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki. Probenahmen und Untersuchung durch externes Labor.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Leistungen Dritter zur Digitalisierung/Dokumentation (Neue Maßnahme) Leistungen Dritter im Rahmen der Dokumentation zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Grunderlassung '''Runderlass über Anforderungen zum Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge bei Abwasseranlagen (Hochwasserschutz Abwasseranlagen). (Grobanalyse) Wartung der Brandmeldeanlage RÜB Apelter Feld. Wartung und Betreuung der Durchfluss-Messungen durch Dritte zur Abrechnung der Abwassermengen mit der Stadt Düsseldorf. Erstellung eines Handbuches für die Vergabe von neuen Sonderbauwerken und großen Projekten in Bezug auf die Abschreibung und Anlagenbuchhaltung. Externe Auswertungen von Betriebsdaten für SüwVO durch IB (Neue Maßnahme) Externe Bewertung des Versicherungswertes der Sonderbauwerke Ersatz bzw. Reparatur vorhandener Anlagegüter in den Sonderbauwerken Schulungen, Fortbildungen und Qualifikationen im Bereich des Entwässerungsbetriebes **Betrieb des Kanalnetzes** 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. Anwendungsunterstützung für die Kanaldatenbank BaSYS durch Dritte. Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen. Auswertung Kanal-TV-Untersuchung und Sanierungsbedarfsermittlung durch Dritte. Erstellung Verkehrskonzepte Kreuzungsbereiche Kanalunterhaltung Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen. Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen. Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen. Senkenreinigung (2x jährlich) - Vergabe an Fremdfirma. **Gewässerunterhaltung** 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. Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben. Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter. **Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs.** **Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen.** Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerrungen 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. 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. **Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung** Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz. **Weitere unvorhersehbare Maßnahmen**
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	627.000 €	**Allgemeine Entwässerungsplanungen** 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.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossene Grundstücke **Inkassokosten** Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.379 Wasserzähler und ca. 660 Wasserzwischenzähler. **Generalentwässerungspläne** Erforderliche Berechnung für Generalentwässerungspläne.
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	3.600.000 €	Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf war bei 0,6473 €/m³ Abwasser lt. Schreiben der Stadt Düsseldorf bei geschätzten Abwassermengen von 4,89 Mio m³. Stand 2025 wurde erhöht. Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf "Apelter Feld"
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 €	**Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabenpflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage 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. **Schmutzwasser** Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben. **Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation** 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.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Niederschlagswasser aus Trennkanalisation 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 **Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen** 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 [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.
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	123.000 €	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. • Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. ArbMedVV, ArbStättV, ArbSchG • Erweiterung im Bereich der Dokumentation im Bereich EX-Schutz nach DIN EN 1127 • Erneuerung von Schutz- und Arbeitsausrüstung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung • Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen, inkl. Leitung) • Externe Dienstleistung zur Prüfung der Sicherheitstechnik • Externe Beratung und Schulungen von Mitarbeitern in Fragen des Arbeitsschutzes • Externe Prüfungen , wie EX Schutz, Blitzschutz, Potentialauslgleich

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb • Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken • Schulungen des Entwässerungsbetriebs im Bereich des Arbeitsschutzes

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_11002001_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	25.000 €	Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: Gewerbegrundstücke Mollsfeld und Böhler • Plan 2027 - 35.000 € • Plan 2028 - 38.000 € • Plan 2029 - 40.000 € • Spätere Jahre - 40.000 €
7_11002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	175.000 €	**Erwerb von Vermögensständen über 800 € in der Stadtentwässerung:** • Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) • Investive Erweiterung von „Aquanaut" für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke • Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen • Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik • Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ Plan 2027 - 175..000 € Plan 2028 - 175.000 € Plan 2029 - 175.000 € Spätere Jahre - 175..000 €
7_11002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	40.000 €	**Erwerb von Vermögensständen unter 800 € in der Stadtentwässerung:** Plan 2027 - 40.000 € Plan 2028 - 40.000 € Plan 2029 - 40.000 € Spätere Jahre - 40.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_11002004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	**Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)** 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. Plan 2027 - 250.000 € Plan 2028- 250.000 € Plan 2029- 250.000 € Spätere Jahre - 250.000 €
7_11002006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen** 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. Plan 2027- 100.000 € Plan 2028 - 100.000 € Plan 2029 - 100.000€ Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002008_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	**Größere bauliche Instandsetzungen** Die Mittel sind vorgesehen für: • Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVO Abw NRW 2013 • Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen inkl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen • Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) - Vergabe an Fremdfirma • Grundsanierung von Schächten im Straßenraum • Abdichten undichter Kanäle • Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) inkl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund der bei den durchgeführten Kanal-TV Untersuchungen festgestellten

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		schwerwiegender Schäden in Osterath, Teil III und Büderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) - Vergabe an Fremdfirma Plan 2027 - 400.000 € Plan 2028 - 400.000 € Plan 2029 - 400.000 € Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002104_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48** Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001), Spätere Jahre - 210.000 €
7_11002105_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27** 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) Baubeginn November 2025, Konkrete Kostenberechnung liegt vor. Maßnahme wird in 2025 ausgeschrieben und aus Mitteln 2025 bezahlt.
7_11002106_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001) 2027 : 95.100€ VE 2027 : 95.100€
7_11002113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	**Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10** 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) 2026 - 25.000€ 2027 - 335.000€ 2028 - 640.000 € 2029 - 940.000 €
7_11002114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001) Spätere Jahre - 345.000 €
7_11002115_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalsanierung An den Linden (Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.38** 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) spätere Jahre - 650.000 €
7_11002117_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalsanierung Erlenweg ABK 1.1.38** (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001) spätere Jahre - 480.000 €
7_11002139_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11** 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. Spätere Jahre - 245.000 €
7_11002141_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	335.000 €	**Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7** 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. Plan 2029 - 600.000 €
7_11002143_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17** Kanalsanierung aus baulichen Gründen (starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich) spätere Jahre - 310.000 €
7_11002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	**Kanaltechnische Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47** 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). VE 2027 - 535.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2026 - 300.000 € Plan 2027 - 535.000 €
7_11002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße** Deckenüberzug wird konsumtiv bezahlt. Ein Ausbau der Verkehrsfläche benötigt mindestens 3,5 Meter + Abfangung des Höhenunterschiedes + Arbeitsraum. Dies ist ohne eine Gefährdung des alten Baumbestandes an der Düsseldorfer Str. nicht möglich , zumal die Abfangung sehr hohe Kosten mit sich bringen würde. Darüber hinaus wäre dies eine BAU GB Maßnahme, welche die wenigen einstigen Anlieger alleine tragen müssten und nötige, neu zu erstellende Straßenentwässerung schafft einen Starkregen-Überflutungsschwerpunkt durch Rückstau. Die Beschwerden über den Zustand des Weges haben in den letzten Jahren eher abgenommen. Es ist wichtig, dass dort keine neuen Baurechte geschaffen werden. Das städtische Grundstück könnte ggf. später als Retentionsfläche dienen.
7_11002170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	503.000 €	**Kanaltechnische Erschließung Böhler II** 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). Plan 2026 - 503.000 € Plan 2027 - 250.000 €
7_11002175_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Regenklärbecken P+R Haus Meer** 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. Plan 2027 - 300.000 € Plan 2028 - 0 € Plan 2029- 0 € Spätere Jahre - 300.000 €
7_11002177_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Kanaltechnische Erschließung der neuen Feuerwache im Außenbereich.
7_11002204_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20** 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)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		später Jahre - 525.000 €
7_11002208_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Verbindung Kamperweg - Kalverdonksweg ABK 1.7.5** 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. spätere Jahre - 208.000 €
7_11002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23** Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 - DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001) Spätere Jahre - 888.000 €
7_11002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Im Rahmen des Baus des P+R Parkplatzes muss aufgrund der geringen Höhenlage des vorhandenen Kanals dieser erneuert werden. Kostensteigerung durch Erhöhung Baupreisindexm konkrete Kostenberechung liegt vor. Maßnahme wird aus Mitteln 2025 bezahlt. (Straßenbau - siehe 7.12001214.710.001)
7_11002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10** 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. spätere Jahre - 280.000 €
7_11002221_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	694.200 €	**Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4** Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2026 694.200€ Plan 2027 - 0 € Plan 2028 - 0€ Plan 2029 - 0€
7_11002226_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11** 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. Spätere Jahre - 130.000 €
7_11002228_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre - 215.000 €
7_11002229_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. spätere Jahre - 210.000 €
7_11002230_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 425.000 €
7_11002232_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 215.000 €
7_11002235_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Im Wiesengrund** 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. Spätere Jahre - 156.000 €
7_11002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof). (Straßenbau - siehe 7.120 012 37) Spätere Jahre - 2.735.000 €
7_11002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	**Sanierung An der Reick ABK 1.8.8** Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp. Baujahr 1964, Länge: ca. 400 m. Erweiterung von DN 300 auf DN 500 spätere Jahre - 275.000 €
7_11002310_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg –Buschstraße) ABK 1.8.18** 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.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Spätere Jahre - 224.300 €
7_11002312_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfadweg/Am Strümper Buach (B-Plan 279) ABK 1.8.20** Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend, Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15). Spätere Jahre - 105.000 €
7_11002313_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalbau entlang der K9n** Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57). Spätere Jahre - 1.042.000 €
7_11002314_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Spülwehr Forststraße** 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. Maßnahme wird 2025 fertiggestellt.
7_11002322_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Entlastungsbecken Forststraße** Gemäß Generalentwässerungsplan Strümp ist eine efffektive Starkregenvorsorge durch ein Entlastungsbecken am Ortsrand zu erreichen. Nach abgeschlossener Grundlagenplanung wird geprüft, ob eine Finanzierung über Förderungen möglich ist. Spätere Jahre - 1.950.000 €
7_11002323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** 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). Spätere Jahre - 2.500.000 €
7_11002324_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	Bau einer Versickerungsanlage zur Beseitigung des Überstaus im Bereich des Fouesnantplatz.
7_11002401_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4** 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) Spätere Jahre - 810.000 €
7_11002702_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße - Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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. Spätere Jahre - 225.000 €
7_11002703_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Stratumer Straße (Nattweg - Lanker Straße) ABK 1.5.4** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 485.000 €
7_11002704_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße - Salierstraße) ABK 1.5.3** 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. Spätere Jahre - 410.000 €
7_11002803_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9** Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 125.000 €
7_11002804_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6** 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. Maßnahme wird 2025 fertiggestellt. (Straßenbau siehe - 7.12001825.710.001 - 78520000)
7_11002805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12** 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. VE 2027 - 100.000 € Plan 2027 : 100.000 € Plan 2028 : 1.500.000€ Plan 2029 : 1.825.000 €
7_11002901_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	**Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken** • Erneuerung von Pumpen, Schiebern, E-Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke • Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken • Erneuerung im Bereich des Arbeitsschutzes • Erweiterungen und Änderungen im Rahmen der Stromkrise der Sonderbauwerke • Pflasterarbeiten auf den Sonderbauwerken 28, 01, 05 und 25 Plan 2027- 200.000 € Plan 2028 - 200.000 € Plan 2029 - 200.000€ Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002911_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14** Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 105.000 €
7_11002914_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke** 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. In den 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. 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.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden. Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inkl. Ertüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke). 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 Kullenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum. Plan 2027 - 100.000 € Plan 2028 - 100.000 € Plan 2029 - 100.000 € Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002915_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Sanierung Pumpstation Bergfeld** Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln inkl. Überholung der Notstromversorgung. Plan 2026 - 100.000 € Plan 2027 - 300.000 € Plan 2028 - 300.000 € Plan 2029 - 300.000 € spätere Jahre - 500.000 €
7_11002916_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung** Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße. Straßenbau - siehe 7.120 012 13.740.001 Maßnahme wurde im 09/2025 ausgeschrieben , Zuschlag spätestens 04/26. Der Bau wird vsl. 27/28 sein. Kosten sind eine Schätzung aus LV von SNRW. Pumpwert Strümper Str. 172.320€ / Durchpressung Vortriebsrohr 267.605 = ca. 440.000€ VE 27 : 260.000€ Plan 27 - 260.000 € Plan 28 - 170.000 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_11002917_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Maßnahme wird in 2026 fertiggestellt. Betonsanierung für 50.000€
7_11002918_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße** Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße. Plan 2029 - 210.000 €
7_11002920_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken** Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein. Ausführungsplanung wird Sep/Okt 2025 fertiggestellt. Zugleich findet eine Ausschreibung über Enseidon statt für einen Baubeginn Anfang 2026 . 2027 - 350.000 € 2028 - 0 € 2029- 0 € spätere Jahre - 0€
7_11002930_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	**Sanierung Pumpstation Nierst** In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird. Plan 2026 - 400.000 € Plan 2027 - 50.000 € Ausführungsplanung wird 09/10 2025 fertiggestellt Ausschreibung 3/ 4 Quartal 2025 / Baubeginn 1/2 Quartal 2026.
7_11002931_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35.000 €	**Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apellter Weg** Nachrüstung und Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg sowie die Herstellung der EMSR Technik. Plan 2026 - 35.000 € Plan 2027 - 250.000 €
7_11002932_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	**Erneuerung der CF-Messungen** 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. Plan 2026 : 25.000 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2027 : 250.000€

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**16,99**	**17,99**	**17,99**	**20,99**
davon Beamte	**3,52**	**3,52**	**3,52**	**3,32**
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	0,37
A 12	1,04	1,04	1,04	1,04
A 11	0,10	0,10	0,16	0,06
A 10	0,22	0,22	0,16	0,06
A 8	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**13,47**	**14,47**	**14,47**	**17,67**
E 14		1,00	1,00	1,00
E 12	1,12	1,12	1,12	1,12
E 11	1,70	1,70	1,70	2,70
E 10	6,60	6,60	6,60	6,60
E 9C				0,20
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	0,82	1,82	1,82	1,82
E 8	1,97	0,97	0,97	0,97
E 7	0,26	0,26	0,26	2,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	2.105.365 €	2.090.469 €	3.065.200 €	3.648.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.545 €	556.964 €	205.619 €	319.042 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.066.820 €	2.647.433 €	3.270.819 €	3.967.542 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	20.949 €	48.616 €	95.000 €	25.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	3	1	3	2
Anzahl Wasserhauptzähler	15.178	15.177	15.878	15.849
Anzahl Wasserzwischenzähler	638	609	609	609
Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³)	5.428.713 m²	7.152.075 m²	4.874.000 m²	5.576.000 m²
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	72.402.937 €	71.579.696 €	69.288.197 €	68.438.197 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	2.930.100 €	1.799.200 €	1.622.000 €	4.023.200 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schmutzwassergebühren (je m³)	2,57 €	2,82 €	2,89 €	3,39 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)	1,29 €	1,26 €	1,28 €	1,26 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	6.983,13 €	48.616,47 €	31.666,67 €	12.500,00 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	51,01 €	31,52 €	28,42 €	70,49 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	4,05 %	2,51 %	2,34 %	5,88 %

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.738,64	304.100	591.100	548.800	394.600	305.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.327.534,26	2.592.100	2.619.600	2.507.900	2.437.400	2.408.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,23	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.494,83	72.600	87.600	87.600	87.600	87.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	734.018,94	124.000	725.400	724.800	725.000	725.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	119.333,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.617.506,92**	**3.267.100**	**4.197.700**	**4.043.100**	**3.818.600**	**3.700.200**
11- Personalaufwendungen	1.595.172,30	2.119.700	2.123.900	2.164.900	2.215.500	2.259.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.772,11	2.565.400	1.980.000	1.950.000	1.855.000	1.835.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.144.890,74	3.066.100	3.003.700	2.942.700	2.794.400	2.874.100
15 - Transferaufwendungen	6.374.754,63	5.680.000	6.251.800	6.251.800	6.251.800	6.251.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.756,32	255.100	187.800	187.800	187.800	187.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**13.058.346,10**	**13.686.300**	**13.547.200**	**13.497.200**	**13.304.500**	**13.408.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-9.440.839,18**	**-10.419.200**	**-9.349.500**	**-9.454.100**	**-9.485.900**	**-9.708.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-9.440.839,18**	**-10.419.200**	**-9.349.500**	**-9.454.100**	**-9.485.900**	**-9.708.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-9.440.839,18**	**-10.419.200**	**-9.349.500**	**-9.454.100**	**-9.485.900**	**-9.708.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.453,36	20.725	22.618	22.618	22.618	22.618
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479.119,88	5.702.371	6.100.607	6.100.607	6.100.607	6.100.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.456.666,52**	**-5.681.646**	**-6.077.989**	**-6.077.989**	**-6.077.989**	**-6.077.989**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.897.505,70**	**-16.100.846**	**-15.427.489**	**-15.532.089**	**-15.563.889**	**-15.786.089**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.950,00	655.000	579.200	0	431.000	725.000	825.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	250.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	441.906,41	774.000	797.000	0	420.000	439.000	289.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.966,46	700	700	0	700	700	700

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**502.822,87**	**1.430.300**	**1.377.500**	**0**	**852.300**	**1.165.300**	**1.365.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	9.143,23	61.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.045,20	1.767.000	3.921.000	1.155.000	4.064.000	5.164.000	8.404.200
(Kassenwirksamkeit)					*1.155.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.317,14	47.000	63.500	0	47.000	47.000	47.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.016,12	550.000	200.000	0	337.200	1.208.400	577.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**621.521,69**	**2.425.000**	**4.248.500**	**1.155.000**	**4.512.200**	**6.483.400**	**9.093.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-118.698,82**	**-994.700**	**-2.871.000**	**-1.155.000**	**-3.659.900**	**-5.318.100**	**-7.727.800**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.403,49	275.700	551.200	509.500	351.900	253.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.521.854,87	1.527.500	1.525.600	1.476.900	1.406.400	1.377.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.494,83	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.773,77	23.800	25.200	24.600	24.800	25.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	119.333,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.055.859,98**	**2.059.500**	**2.349.200**	**2.258.200**	**2.030.300**	**1.902.600**
11- Personalaufwendungen	1.451.714,51	1.758.300	1.949.500	1.987.100	2.033.400	2.073.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.748,95	2.060.000	1.625.000	1.595.000	1.500.000	1.480.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.057.224,63	2.990.600	2.966.700	2.904.200	2.751.000	2.817.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.176,09	211.500	144.200	144.200	144.200	144.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.090.864,18**	**7.020.400**	**6.685.400**	**6.630.500**	**6.428.600**	**6.515.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.035.004,20**	**-4.960.900**	**-4.336.200**	**-4.372.300**	**-4.398.300**	**-4.613.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.035.004,20**	**-4.960.900**	**-4.336.200**	**-4.372.300**	**-4.398.300**	**-4.613.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.035.004,20**	**-4.960.900**	**-4.336.200**	**-4.372.300**	**-4.398.300**	**-4.613.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.762.536,07	4.966.403	5.280.373	5.280.373	5.280.373	5.280.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.762.536,07**	**-4.966.403**	**-5.280.373**	**-5.280.373**	**-5.280.373**	**-5.280.373**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.797.540,27**	**-9.927.303**	**-9.616.573**	**-9.652.673**	**-9.678.673**	**-9.893.373**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.950,00	655.000	579.200	0	431.000	405.000	505.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	250.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	441.906,41	774.000	797.000	0	420.000	439.000	289.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.966,46	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**502.822,87**	**1.430.100**	**1.377.300**	**0**	**852.100**	**845.100**	**1.045.100**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	9.143,23	61.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.867,59	1.737.000	3.886.000	1.105.000	4.014.000	4.764.000	8.004.200
(Kassenwirksamkeit)					*1.105.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.426,29	35.000	51.500	0	35.000	35.000	35.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.016,12	550.000	200.000	0	337.200	1.208.400	577.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**597.453,23**	**2.383.000**	**4.201.500**	**1.105.000**	**4.450.200**	**6.071.400**	**8.681.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-94.630,36**	**-952.900**	**-2.824.200**	**-1.105.000**	**-3.598.100**	**-5.226.300**	**-7.636.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	55.500	270.300	243.300	93.900	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	272.615,53	217.400	278.100	263.400	255.200	250.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**272.615,53**	**272.900**	**548.400**	**506.700**	**349.100**	**250.500**
43110000 : Verwaltungsgebühren	133.653,50	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	400,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.263.727,64	1.258.400	1.232.500	1.185.500	1.121.300	1.096.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.397.781,14**	**1.402.400**	**1.406.500**	**1.359.500**	**1.295.300**	**1.270.000**
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	33.156,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	3.771,09	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**36.928,04**	**35.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.806,07	16.700	18.100	17.500	17.700	17.900
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	3.666,36	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	17.025,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**38.498,19**	**18.800**	**20.200**	**19.600**	**19.800**	**20.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	101.947,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**101.947,82**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.847.770,72**	**1.859.600**	**2.155.300**	**2.066.000**	**1.844.400**	**1.720.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	268.065,98	327.300	272.000	277.400	282.900	288.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	818.690,36	802.900	1.097.500	1.119.500	1.141.900	1.164.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.557,86	64.200	87.800	89.600	91.400	93.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	160.556,43	160.600	230.500	235.100	239.800	244.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.665,56	219.300	81.600	81.800	88.300	89.600
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

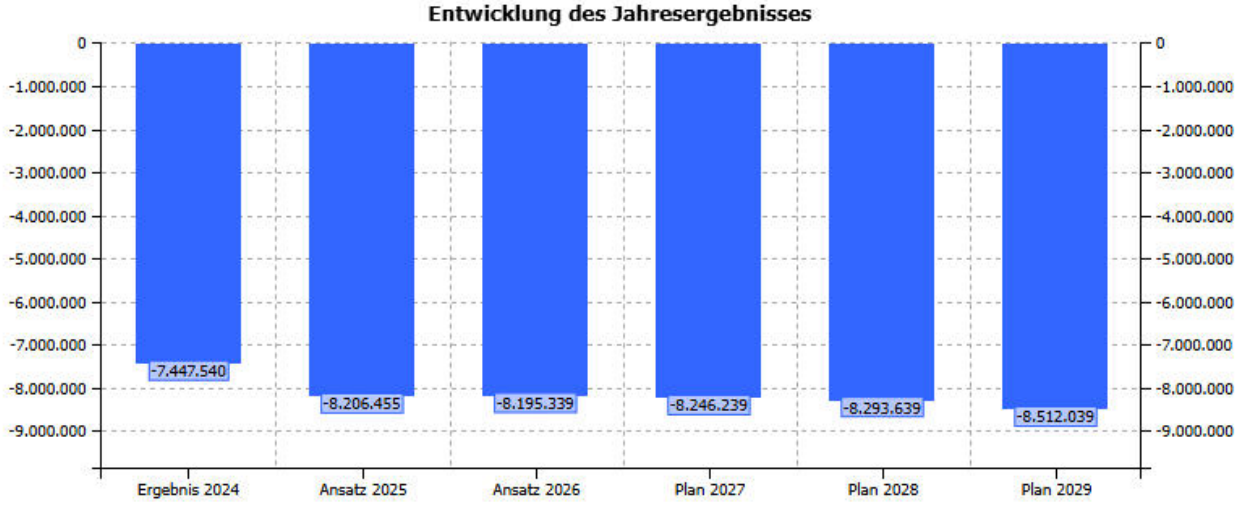
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	42.100	23.500	24.200	26.000	27.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.654,84	0	4.700	4.700	4.700	4.700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	984,38	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	**1.324.175,41**	**1.616.400**	**1.803.800**	**1.838.600**	**1.881.400**	**1.919.000**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	691.525,70	925.000	825.000	825.000	750.000	750.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	53.648,49	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**745.174,19**	**960.000**	**875.000**	**865.000**	**790.000**	**790.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.889,25	11.800	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.731.451,92	2.683.000	2.650.800	2.526.800	2.444.200	2.503.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	24.327,98	18.000	24.000	23.700	23.700	20.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.129,35	20.100	18.500	79.600	20.200	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.764.580,38**	**2.732.900**	**2.693.300**	**2.630.100**	**2.488.100**	**2.545.200**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	2.029,09	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	42.524,58	143.300	85.000	85.000	85.000	85.000
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.241,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	197,30	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**50.992,01**	**175.500**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.884.921,99**	**5.484.800**	**5.485.300**	**5.446.900**	**5.272.700**	**5.367.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.037.151,27**	**-3.625.200**	**-3.330.000**	**-3.380.900**	**-3.428.300**	**-3.646.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.037.151,27**	**-3.625.200**	**-3.330.000**	**-3.380.900**	**-3.428.300**	**-3.646.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.037.151,27**	**-3.625.200**	**-3.330.000**	**-3.380.900**	**-3.428.300**	**-3.646.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.410.389,15	4.581.255	4.865.339	4.865.339	4.865.339	4.865.339
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.410.389,15**	**4.581.255**	**4.865.339**	**4.865.339**	**4.865.339**	**4.865.339**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.410.389,15**	**-4.581.255**	**-4.865.339**	**-4.865.339**	**-4.865.339**	**-4.865.339**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.447.540,42**	**-8.206.455**	**-8.195.339**	**-8.246.239**	**-8.293.639**	**-8.512.039**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.950,00	655.000	579.200	0	431.000	405.000	505.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	250.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.950,60	590.000	590.000	0	320.000	400.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.966,46	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.867,06**	**1.246.100**	**1.170.300**	**0**	**752.100**	**806.100**	**1.006.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	9.143,23	61.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.528,46	1.332.000	3.176.000	775.000	2.804.000	3.684.000	6.869.000
(Kassenwirksamkeit)					*775.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	526,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.016,12	550.000	200.000	0	337.200	1.208.400	577.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**561.213,91**	**1.973.000**	**3.470.000**	**775.000**	**3.235.200**	**4.986.400**	**7.540.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-442.346,85**	**-726.900**	**-2.299.700**	**-775.000**	**-2.483.100**	**-4.180.300**	**-6.534.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	-1,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	-1,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	-3,9	-1,4	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	-6,3	-5,3	5,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12,6**	**-7,1**	**6,0**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
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	-36,5	-6,5	-0,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76,6**	**-16,6**	**-0,5**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
Saldo 7 12001001	**-89,2**	**-23,7**	**5,4**	**-10,9**	**-10,9**	**0,0**	**-10,9**	**-10,9**	**-10,9**	**-10,9**
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-560,5	-110,5	0,0	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-560,5**	**-110,5**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
Saldo 7 12001004	**-560,5**	**-110,5**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-497,1	-177,1	-18,1	-61,0	-64,0	0,0	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-497,1**	**-177,1**	**-18,1**	**-61,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
Saldo 7 12001006	**-497,1**	**-177,1**	**-18,1**	**-61,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
7 12001009 Maßnahmen Nahmobilität										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.664,7	-664,7	-31,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.664,7**	**-664,7**	**-31,8**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo 7 12001009	**-1.664,7**	**-664,7**	**-31,8**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-325,0	-50,0	0,0	-50,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-325,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**
Saldo 7 12001010	**-325,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	-1.861,3	-831,3	58,0	490,0	300,0	0,0	100,0	200,0	0,0	430,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.861,3**	**-831,3**	**58,0**	**490,0**	**300,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**	**430,0**
Saldo 7 12001011	**-1.861,3**	**-831,3**	**58,0**	**490,0**	**300,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**	**430,0**
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-101,7	-101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101,7**	**-101,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001012	**-101,7**	**-101,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-418,6	-98,6	-9,1	-61,0	-64,0	0,0	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-418,6**	**-98,6**	**-9,1**	**-61,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
Saldo 7 12001013	**-418,6**	**-98,6**	**-9,1**	**-61,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-109,9	-49,9	0,0	-12,0	-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	**-146,0**	**-56,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
Saldo 7 12001014	**-146,0**	**-56,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-503,9	-253,9	-4,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-503,9**	**-253,9**	**-4,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 12001015	**-503,9**	**-253,9**	**-4,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	-1.660,0	-100,0	0,0	100,0	290,0	0,0	220,0	200,0	250,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.660,0**	**-100,0**	**0,0**	**100,0**	**290,0**	**0,0**	**220,0**	**200,0**	**250,0**	**600,0**
Saldo 7 12001019	**-1.660,0**	**-100,0**	**0,0**	**100,0**	**290,0**	**0,0**	**220,0**	**200,0**	**250,0**	**600,0**
7 12001020 Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001020	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-610,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-160,0	-160,0	0,0	-280,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**-280,0**
Saldo 7 12001101	**-610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**-280,0**
7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-743,9	-247,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-496,5

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-743,9**	**-247,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-496,5**
Saldo 7 12001110	**-743,9**	**-247,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-496,5**
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**
Saldo 7 12001111	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-795,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-655,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-795,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-655,0**
Saldo 7 12001112	**-795,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-655,0**
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
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 12001113	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
Saldo 7 12001114	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
7 12001116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
Saldo 7 12001116	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-100,9	-100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,9**	**-100,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-44,3	-44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44,3**	**-44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001117	**-145,3**	**-145,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-610,0**
Saldo 7 12001120	**-610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-610,0**
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17,3**	**-17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	-205,5	-205,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-205,5**	**-205,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001132	**-222,8**	**-222,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-4.400,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-600,0	-200,0	-3.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-600,0**	**-200,0**	**-3.500,0**	**0,0**
Saldo 7 12001143	**-4.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-600,0**	**-200,0**	**-3.500,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.027,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	-230,0	-460,0	-1.170,0	-1.155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.027,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**-460,0**	**-1.170,0**	**-1.155,0**
Saldo 7 12001144	**-3.027,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**-460,0**	**-1.170,0**	**-1.155,0**
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-530,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-530,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001146	**-1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-530,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001148 Stützmauer Anton-Holtz-Str.–Gückshütte										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-74,9	-74,9	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74,9**	**-74,9**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001148	**-74,9**	**-74,9**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001159	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)										
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**
7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**
Saldo 7 12001162	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**
7 12001165 Deckensanierung Friedenstraße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-93,6	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93,6**	**-93,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001165	**-93,6**	**-93,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001166 Ern. Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Mee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001166	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001170 Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.683,1	-33,1	-8,1	0,0	-300,0	-675,0	-675,0	-675,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.683,1**	**-33,1**	**-8,1**	**0,0**	**-300,0**	**-675,0**	**-675,0**	**-675,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001170	**-1.683,1**	**-33,1**	**-8,1**	**0,0**	**-300,0**	**-675,0**	**-675,0**	**-675,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001173 Neu- u. Umgestaltung Radweg Römerstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-121,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001173	**-246,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001177 Grundsanierung Hohegrabenweg H- Nr.3-3c										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001177	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001178 Deckenern.Pappelallee/Stromstr./Hauptstr										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-275,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001178	**-275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-56,6	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001206	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
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 12001207	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-2.666,3	-734,6	0,0	250,0	200,0	0,0	400,0	400,0	500,0	431,7
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.916,3**	**-734,6**	**0,0**	**250,0**	**200,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**750,0**	**431,7**
78110000 : Investitionszuschuss Land	-3.325,1	-1.001,6	-95,0	-550,0	-200,0	0,0	-337,2	-1.208,4	-577,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.325,1**	**-1.001,6**	**-95,0**	**-550,0**	**-200,0**	**0,0**	**-337,2**	**-1.208,4**	**-577,9**	**0,0**
Saldo 7 12001213	**-6.241,4**	**-1.736,2**	**-95,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**62,8**	**-808,4**	**172,1**	**431,7**
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-619,9	-422,7	22,7	400,0	197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-619,9**	**-422,7**	**22,7**	**400,0**	**197,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-46,1	-46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.080,0	-753,0	-5,0	-600,0	-327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.126,1**	**-799,1**	**-5,0**	**-600,0**	**-327,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001214	**-1.746,0**	**-1.221,8**	**17,7**	**-200,0**	**-129,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001215 IHKO - Aufw. Eingänge Ortszent. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-160,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001215	**-160,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.022,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.022,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.022,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.022,6**
Saldo 7 12001216	**-2.022,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.022,6**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-886,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-886,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-886,0**
Saldo 7 12001217	**-886,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-886,0**
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
Saldo 7 12001220	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-226,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-226,0**
Saldo 7 12001224	**-226,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-226,0**
7 12001230 Deckenern.KaarsterStr./Giesenend/Pullweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-230,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001230	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-4.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.820,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.820,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.820,0**
Saldo 7 12001237	**-4.820,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.820,0**
7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-162,8	-162,8	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-162,8**	**-162,8**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001238	**-162,8**	**-162,8**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001241 Ausbau Haltepunkt Hoterheide										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001241	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.542,4	-832,4	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.710,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.542,4**	**-832,4**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.710,0**
Saldo 7 12001306	**-2.542,4**	**-832,4**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.710,0**
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-741,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-741,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-741,0**
Saldo 7 12001313	**-741,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-741,0**
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-940,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-940,0**
Saldo 7 12001315	**-940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-940,0**
7 12001323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.260,0**
Saldo 7 12001323	**-1.260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.260,0**
7 12001324 Straßenneubau K9n (Forststr. bis A57)										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	-1.042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.042,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.042,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.042,0**
Saldo 7 12001324	**-1.042,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.042,0**
7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-270,3	-270,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-270,3**	**-270,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001428	**-270,3**	**-270,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001431 Grundern.Uerdinger Str.,Bereich alt.Aufb										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001431	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-133,9	-133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-133,9**	**-133,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001605	**-133,9**	**-133,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001705 Blitzeranlage Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-77,7	-77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77,7**	**-77,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001705	**-77,7**	**-77,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
Saldo 7 12001801	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-4.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-1.200,0	-1.740,0	-1.740,0
78521000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.780,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-1.200,0**	**-1.740,0**	**-1.740,0**
Saldo 7 12001804	**-4.780,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-1.200,0**	**-1.740,0**	**-1.740,0**
7 12001805 Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	-82,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-371,5	-371,5	-368,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-371,5**	**-371,5**	**-368,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001805	**-453,5**	**-371,5**	**-368,4**	**0,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	-75,1	-50,1	32,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,1**	**-50,1**	**32,3**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo 7 12001901	**-75,0**	**-50,1**	**32,3**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001903 Erneuerung Parkplatz Pfarrstraße										
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 12001903	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 12001904 Parkplatz Rudolf-Bartels-Platz (IHKO)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-90,0	-50,0	0,0	-50,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001904	**-90,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Lettweg	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbautech. Erschl. neue Feuerwache	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Deckensan.Hohegrabenweg(ImBachgr.-Kanzl)	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,6**	**-25,6**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-25,6**	**-25,6**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-55.928,0**	**-8.501,0**	**-442,3**	**-726,9**	**-2.299,7**	**-775,0**	**-2.483,1**	**-4.180,3**	**-6.534,8**	**-21.524,3**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeiner Hinweis** Verwendete Abkürzungen: • Baugesetzbuch (BauGB) • Erschließungsgebiet (EG) • Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) • Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) • Straßenverkehrsordnung (StVO)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	270.300 €	Die entstandenen Planungskosten zum Knotenpunkt Haus Meer werden der Stadt durch Straßen NRW erstattet. Zusätzlich erhält die Stadt für die anfallenden Verwaltungs- und Betreuungskosten eine Verwaltungspauschale als Zuschlag. Die Höhe dieses Zuschlags beträgt maßnahmenbedingt unter 150.000 € 15 % und für den

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		darüberhinausgehenden Betrag 10 % auf die extern aufgewandten Kosten. Die Maßnahme ist bei 5431.0000 veranschlagt. Vereinbarung wurde noch nicht endgültig unterschrieben!
43110000 : Verwaltungsgebühren	150.000 €	**Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für** • Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum • Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) • 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	200 €	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	825.000 €	**Bauliche Unterhaltung** • Bauliche Unterhaltung der rd. 250 km Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. • Straßenunterhaltung • Beseitigungen von Gefahrstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (SB11) • Bodenuntersuchungen • Rissesanierung • Reinigung Leitpfosten • Städt. Kostenbeteiligung an Baumaßnahmen von Versorgungsträgern • Fahrbahnmarkierungen • Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Unterhaltung Pumpstation • Unterhaltungen Brücken, Durchlässen , Geländer und Stützmauern • Externe Überprüfung der Bachdurchlässe • jährliche Bauwerksprüfung f. Betonbrücken • jährliche Bauwerksprüfung f. Holzbrücken • Unterhaltung Blitzeranlagen in Lank und Nierst • Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung • Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen • Harmonisierung von Kreisverkehre innerorts • Instand Set. Fahrbahnen und Gehwege nach Beschädigung von Baumwurzeln • Wiederherstellung von bestehenden Baumscheiben zur Neubepflanzung • Planung und Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen **Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept** 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.: • Beschilderungsmaßnahmen • Fugenvergießen Meerbuscher Straße/Hochstraße • Querungshilfen • Auf- und Ableitungen • Radwegmarkierungen
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	50.000 €	**Überarbeitung des Parkraumkonzeptes für das Ortszentrum Osterath** Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept Osterath (IHKO **Jährliche Pflege und Betreuung des Verkehrsmodells** **Schulwegekonzept : Schulwegpläne Aktualisierung eine Schule pro Jahr**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	85.000 €	• Bürgerwünsche

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		• Maßnahmen für Dritte, Voruntersuchung diverser Knotenpunkte im Stadtgebiet • Rechtsberatung Erschließungsverträge • Machbarkeitsstudien

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	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. Plan 2027 - 500 € Plan 2028 - 500 € Plan 2029 500 € Spätere Jahre - 500 €
7_12001011_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	300.000 €	Verkauf städtische Grundstück Mollsfeld + Böhler II Schützenstraße. Plan 2026 - 300.000 € Plan 2027 - 100.000 € Plan 2028 - 200.000 € Plan 2029 - 0€ Spätere Jahre - 430.000 €
7_12001012_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG		**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)** Straßenausbaubeiträge für Maßnahme die ab 1.1.2024 beschlossen wurden sind abgeschafft - Ausgleich durch das Land NRW. Maßnahmen von 01.01.2018. -31.12.2023 werden bis zum 31.12.2027 über die Förderrichtline durch das Land NRW gezahlt
7_12001019_68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	290.000 €	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. Plan 2027 - 290.000 € Plan 2028 - 220.000 € Plan 2029 - 200.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Spätere Jahre - 600.000 € In 2026 geplant : Abrechnung Vogelsiedlung ,Bösinghoven Inliner ,Friedberger Weg ,Grünstr.
7_12001173_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	95.000 €	**Neu- und Umgestaltung Radweg Römerstraße** Fördersatz für 2026 noch nicht bekannt. 80% z.ZT. Maßnahme für Förderprogramm 2026 angemeldet . Einbindung im Herbst ob im Programm.
7_12001213_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	200.000 €	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) - Landeszuweisung** 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. Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der 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) Ausschreibung der Maßnahmen durch Straßen.NRW nicht erfolgt. Frühster Baubeginn wohl 2026 abhängig von Landeshaushalt. Entsprechend Verschiebung der Fördermittel erforderlich.
7_12001214_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	197.200 €	**P & R Anlage Ostara - Zuwendung durch VRR** 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). Baubeginn ist zwar offiziell erflogt (Frellegung des Gelände) allerdings sind die eigentlich Baumaßnahmen noch nicht ausgeschrieben. Erwartet wird, dass noch im Herbst 2025 mit den Arbeiten begonnen wird.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2026 - 197.200 € Plan 2027 - 0€ Plan 2028 - 0€ Plan 2029 - 0€ spätere Jahre - 0€
7_12001215_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath. 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 – 7852 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen.
7_12001805_68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	82.000 €	**Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven - Kostenbeteiligung stm an der Deckenwiederherstellung** 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. (Ausgabe siehe - 7.12001805 - 78520000) Plan 2026 - 82.000 €
7_12001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	6.000 €	Ansatz für Bürgerwünsche Plan 2027 - 6.000 € Plan 2028 - 6.000 € Plan 2029- 6.000 € Spätere Jahre - 6.000 €
7_12001004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90.000 €	Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagte Baumaßnahmen. Plan 2027 - 90.000 € Plan 2028 - 90.000 € Plan 2029 - 90.000 € Spätere Jahre - 90.000 €
7_12001006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	64.000 €	Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2027 - 64.000 € Plan 2028 - 64.000 € Plan 2029 - 64.000 € Spätere Jahre - 64.000 €
7_12001009_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	200.000 €	**Sanierung/Herstellung von Radwegen** 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: • In 2026 und spätere Jahre • Schutzstreifen Uerdinger Straße/Aufheben der Nutzungspflicht Radweg/Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53) • Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße/Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54) • Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10) • Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14) • DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38) • DTV prüfen Fontanestraße/Grünstraße (Nr. 41) • Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60) Plan 2027 - 200.000 € Plan 2028 - 200.000 € Plan 2029- 200.000 € Spätere Jahre 200.000 €
7_12001010_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	55.000 €	Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung. Plan 2027 - 55.000 € Plan 2028 - 55.000 € Plan 2029 - 55.000 € Spätere Jahre - 55.000 €
7_12001013_78210000 : Erwerb von Grundstücken	64.000 €	**Straßenlanderwerb** 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

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet. Plan 2027 - 64.000 € Plan 2028 - 64.000 € Plan 2029 - 64.000 € Spätere Jahre - 64.000 €
7_12001014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	12.000 €	Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc. Plan 2027 - 12.000 € Plan 2028 - 12.000 € Plan 2029 - 12.000 € Spätere Jahre - 12.000 €
7_12001015_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	**Grundsanierung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet** Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076 Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser < 2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2027 - 50.000 € Plan 2028 - 50.000 € Plan 2029 - 50.000 € Spätere Jahre - 50.000 €
7_12001020_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Fußgängersignalanlage Römerstraße** Erneuerung einer alten, sehr reparaturanfälligen Fußgängersignalanlageauf der Römerstraße. WIrd Zusammen mit Straßenumbau ‚Radwege erfolgen, Verzögert sich auf 2026 Aufgrund Förderantrag.
7_12001101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001) Resterschließung Plan 2026 - 10.000 € Plan 2027 - 160.000€ Plan 2028 - 160.000 € Plan 2029 - 0 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Spätere Jahre 280.000€
7_12001108_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m 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) Baubeginn 2025. Neue Kostenschätzung wird in 25/26 aus Resten realisiert.
7_12001110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)** 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) Spätere Jahre - 496.516 €
7_12001111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)** 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) Spätere Jahre - 225.000 €
7_12001112_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	140.000 €	**Florastraße (2. Bauabschnitt)** 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) Spätere Jahre - 655.000 €
7_12001113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001). Spätere Jahre - 210.000 €
7_12001114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001) Spätere Jahre - 340.000 €
7_12001116_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erlenweg** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117) Spätere Jahre - 360.000 €
7_12001120_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)** 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 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße/Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehres auf der Dorfstraße zurückgestellt. Spätere Jahre - 610.000 €
7_12001143_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100.000 €	**Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße - Grünstraße - Hoxdelle)** 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. 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. 2026 - 100.000€ 2027 - 600.000€ 2028 - 200.000€ 2029 - 3.500.000 € Erstattung KAG ab Fertigstellung 2030 Beauftragung IB ab Q2 2026 Baubeginn vsl. 2027/2028
7_12001144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239)** 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).

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2026 - 0 € Plan 2027 - 230.000 € Plan 2028 - 460.000 € Plan 2029 - 1.170.000€ Spätere Jahre - 1.155.000 €
7_12001146_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Lötterfelder Straße** 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. Plan 2027 - 500.000 € Plan 2028 - 530.000 € Ausbau 2028. Privates BVH - Baugenehmigung erteilt und liegt beim FB4
7_12001148_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße** Sanierung des Bachdurchlasses sowie Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße incl. Bau eines Geländers zur Absturzsicherung Maßnahme 2025 begonnen
7_12001155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße** Deckenüberzug wird konsumtiv bezahlt. Ein Ausbau der Verkehrsfläche benötigt mindestens 3,5 Meter + Abfangung des Höhenunterschiedes + Arbeitsraum. Dies ist ohne eine Gefährdung des alten Baumbestandes an der Düsseldorfer Str. nicht möglich , zumal die Abfangung sehr hohe Kosten mit sich bringen würde. Darüber hinaus wäre dies eine BAU GB Maßnahme, welche die wenigen einstigen Anlieger alleine tragen müssten und nötige , neu zu erstellende Straßenentwässerung schafft einen Starkregen-Überflutungsschwerpunkt durch Rückstau. Die Beschwerden über den Zustand des Weges haben in den letzten Jahren eher abgenommen. Es ist wichtig , dass dort keine neuen Baurechte geschaffen werden. Das städtische Grundstück könnte ggf. später als Retentionsfläche dienen.
7_12001159_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	350.000 €	**Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)** 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). Plan 2026 - 350.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12001161_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (Laacher Weg - Hessenweg)** 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 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)** Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße). Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m². Spätere Jahre - 2.000.000 €
7_12001166_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	500.000 €	**Erneuerung Fahrbahndecke Busausfahrt des P & R Haus Meer** Kostenerhöhung, da beide Seiten bearbeitet werden müssen (Ein- und Ausfahrt) Die aktuelle Fahrbahndecke aus Betonsteinpflaster Doppel-T weist tiefe Spurrinnen auf. Geplant ist eine neue Decke und Ertüchtigung des Unterbaus. Die neue Deckenkonstruktion kann die auftretenden Lasten aus Schubkräften und Traktion besser aufnehmen und verteilen. Fläche: ca 2.900 m². Plan 2026 - 500.000 €
7_12001170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	**Erschließung Böhler II** Von Seiten der Stadt Meerbusch ist der südliche Teil von Böhler II zu erschließen. Die Grenzen dieses Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbleuchtung siehe - 7.12002103.710.001). VE 2027 - 675.000 € Plan 2026 - 300.000 € Plan 2027 - 675.000 € Plan 2028 - 675.000 € Plan 2029 - 0 € spätere Jahre - 0€
7_12001173_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	125.000 €	**Neu- und Umgestaltung Radweg Römerstraße** 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)

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2026 - 125.000 €
7_12001177_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	150.000 €	Die Maßnahme ist notwendig um die größere Absackung in der Straße zu sanieren und mögliche Schadenersatzansprüche gegen die Stadt zu verhindern. Derzeit haben Anlieger das Problem, dass diese bei der Ein- und Ausfahrt aufgrund der Absackung mit normalen PKW aufsetzen können.
7_12001178_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	275.000 €	Aufgrund von Wurzelschäden und der Bedeutung für den Radverkehr als Bestandteil des Radwegenetzes ist eine Erneuerung der Tragdeckschicht notwendig.
7_12001207_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001) Spätere Jahre - 100.000 €
7_12001213_78110000 : Investitionszuschuss Land	200.000 €	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) - Baukostenzuschuss** 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 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. Plan 2026 - 200.000 € Plan 2027 - 337.200 € Plan 2028 - 1.208.323 € Plan 2029 - 577.863 € 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).

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12001214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	327.000 €	**P & R Anlage Ostara - Baukosten** 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) Plan 2026 - 327.000 €
7_12001215_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath. 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: Plan 2026 - 40.000 € Plan 2027 - 80.000 €
7_12001216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** 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) Spätere Jahre - 2.022.600 €
7_12001217_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 - Auf dem Kamp)** 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. Spätere Jahre - 886.000 €
7_12001220_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)** 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. Spätere Jahre - 80.000 €
7_12001224_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Am Hoterhof (Fröbelstraße - Hs.Nr. 4)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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. Spätere Jahre - 226.000 €
7_12001230_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	230.000 €	Die Maßnahme ist notwendig, um mehrere kleine Absackungen und Risse zu sanieren. Diese haben zu Bürgermeldungen geführt, aufgrund der hierdurch erfolgenden andauernden Erschütterungen im Untergrund, die auf Dauer zu Schäden in der angrenzenden Bebauung führen könnten.
7_12001237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I, II und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 inkl. Planungskosten in 2021. • I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen. • II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen. • III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof. (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002237.710.001) Spätere Jahre - 4.820.000 €
7_12001241_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	Abhängig von Rheinbahn ! Die Schrankenanlage an der Strümper Straße muss altersbedingt erneuert werden. In diesem Zuge plant die Rheinbahn den Umbau des Haltepunktes Hoterheide zusammen mit Anpassungen an der Schrankenanlage der Strümper Straße. Maßnahme soll 2026 beginnen. Plan 2026 - 70.000 €
7_12001306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)** Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt. **Äußere Erschließung B-Plangebiet 276**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Straßenbautechnische Erschließung der Nord - Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005). 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. • Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch. • Lärmschutzwand zum B-Plan 276. • Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch inkl. Straßenbegleitgrün entlang der K9n. • Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n. Spätere Jahre - 1.710.000 €
7_12001313_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Rottfeldstraße** Grunderneuerung der Rottfeldstraße, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (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. Spätere Jahre - 741.000 €
7_12001315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch B-Plan 279** Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad inkl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau - siehe 7.110 02312 - 7852 0000) Spätere Jahre - 940.000 €
7_12001323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott“ ist eine verkehrliche Erschließung erfoderlich. (Kanalbau siehe - 7.11002323.710.001) Spätere Jahre - 1.260.000 €
7_12001324_78170000 : 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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		und der Stadt Meerbusch ist geregelt, dass die Stadt die nichtzuschussfähigen Kosten der Gesamtbaumaßnahme und die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung nach HOAI übernimmt. Spätere Jahre - 1.042.000 €
7_12001431_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	60.000 €	Die Maßnahme ist notwendig um die zunehmende Absackung in der Uerdinger Straße, Fahrtrichtung Lank-Latum, zu beheben und die Verkehrssicherheit weiter zu erhalten. Die Uerdinger Straße ist eine der am stärksten beanspruchten Straßen im Stadtgebiet von Meerbusch, welche durch die Stadt Meerbusch unterhalten werden.
7_12001801_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Fischelner Straße** 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 Fuggershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801) Spätere Jahre - 340.000€
7_12001804_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Bösinghovener Straße** 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 Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 - 6881 1000). Neue Kostenschätzung abhängig von BAB 57 Verbindung Voraussichtlich Ende 2027 fertig. VE 2027 - 100.000 € Plan 2027 - 100.000 € Plan 2028 - 1.200.000 € Plan 2029 - 1.740.000 € Spätere Jahre - 1.740.000 €
7_12001805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven** 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.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Widerherstellung der Straßendecke beteiligen. Die Maßnahme wird 2025 fertiggestellt , Abrechnung mit STM erfolgt spätestens im Jahr 2026 (Einnahme siehe - 7.12001805.710.001 - 68180000) (Kanalbau siehe - 7.11002804.710.001 - 78520000)
7_12001903_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Der Parkplatz auf der Pfarrstraße ist aufgrund von Baumwurzeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden und soll nunmehr neugestaltet und aufgewertet werden. Spätere Jahre - 200.000 €
7_12001904_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	Aufwertung des Parkplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Osterath (IHKO). Plan 2026 - 40.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**19,83**	**20,83**	**22,85**	**23,92**
davon Beamte	**8,50**	**7,50**	**7,20**	**5,60**
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	0,55
A 12	1,62	0,62	0,62	0,62
A 11	2,38	2,38	2,56	1,76
A 10	2,76	2,76	2,28	1,48
davon tariflich Beschäftigte	**11,33**	**13,33**	**15,65**	**18,32**
E 13			1,00	1,00
E 12	2,11	2,11	2,11	2,11
E 11	1,27	1,27	2,27	3,22
E 10	2,25	3,25	3,25	3,25
E 9C			0,32	2,99
E 9B	2,80	2,80	2,80	1,85
E 8	0,38	0,38	0,38	0,38
E 7	0,72	0,72	0,72	0,72
E 6	1,80	2,80	2,80	2,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-2.957.649 €	-3.037.151 €	-3.625.200 €	-3.330.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.976.523 €	-4.410.389 €	-4.581.255 €	-4.865.339 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.934.173 €	-7.447.540 €	-8.206.455 €	-8.195.339 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	146.293 €	561.300 €	814.000 €	3.464.000 €
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	59.629.025 €	56.937.279 €	54.182.025 €	51.464.025 €
Erschließungsbeiträge	-736 €	57.951 €	490.000 €	300.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	3	1	2	2
Beiträge nach § 8 KAG	-6.179 €			
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	2			

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	120,72 €	130,48 €	143,78 €	143,58 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	2,55 €	9,83 €	14,26 €	60,69 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	0,25 %	0,99 %	1,50 %	6,73 %
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	-245,29 €	57.950,60 €	245.000,00 €	150.000,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	-3.089,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen (Fahrbahn)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen (Fahrbahn)	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn)	30 %	30 %	30 %	30 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.787,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.787,96**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	124.073,73	125.100	119.100	117.400	111.100	107.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**124.073,73**	**125.100**	**119.100**	**117.400**	**111.100**	**107.100**
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	44.771,94	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	16.354,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**61.566,79**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	235,27	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.040,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.275,58**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	17.385,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**17.385,20**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 = Ordentliche Erträge	**208.089,26**	**199.900**	**193.900**	**192.200**	**185.900**	**181.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.394,91	23.100	21.400	21.800	22.200	22.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.260,11	77.000	87.800	89.600	91.400	93.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.520,74	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.350,64	15.400	18.400	18.800	19.200	19.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	684,42	17.000	7.900	7.900	8.500	8.600
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	700	700	700	700
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.200	2.100	2.200	2.400	2.500
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	280,17	0	300	300	300	300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	48,11	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**127.539,10**	**141.900**	**145.700**	**148.500**	**152.000**	**154.900**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	113.386,76	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	644.188,00	700.000	600.000	580.000	560.000	540.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**757.574,76**	**1.100.000**	**750.000**	**730.000**	**710.000**	**690.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	287.466,18	253.600	268.800	269.300	257.900	267.100

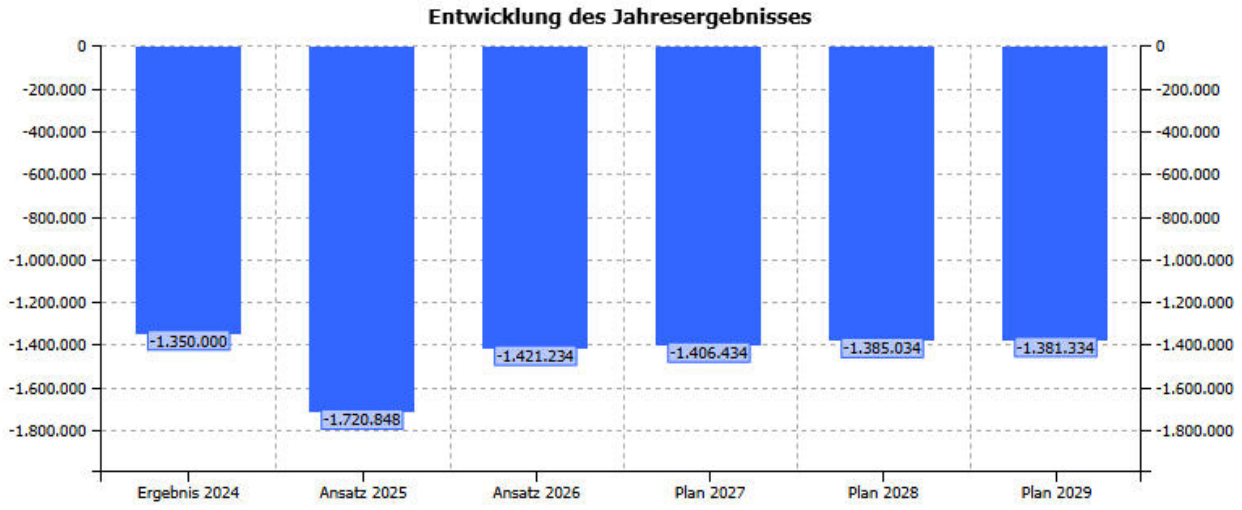
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.331,92	900	1.000	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.846,15	3.200	3.600	4.300	4.500	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**292.644,25**	**257.700**	**273.400**	**274.100**	**262.900**	**272.300**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.323,37	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	21.860,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**28.184,08**	**36.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.205.942,19**	**1.535.600**	**1.200.100**	**1.183.600**	**1.155.900**	**1.148.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-997.852,93**	**-1.335.700**	**-1.006.200**	**-991.400**	**-970.000**	**-966.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-997.852,93**	**-1.335.700**	**-1.006.200**	**-991.400**	**-970.000**	**-966.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-997.852,93**	**-1.335.700**	**-1.006.200**	**-991.400**	**-970.000**	**-966.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	352.146,92	385.148	415.034	415.034	415.034	415.034
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**352.146,92**	**385.148**	**415.034**	**415.034**	**415.034**	**415.034**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-352.146,92**	**-385.148**	**-415.034**	**-415.034**	**-415.034**	**-415.034**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.349.999,85**	**-1.720.848**	**-1.421.234**	**-1.406.434**	**-1.385.034**	**-1.381.334**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	383.955,81	184.000	207.000	0	100.000	39.000	39.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**383.955,81**	**184.000**	**207.000**	**0**	**100.000**	**39.000**	**39.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.339,13	405.000	710.000	330.000	1.210.000	1.080.000	1.135.200
(Kassenwirksamkeit)					*330.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.900,19	5.000	21.500	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.239,32**	**410.000**	**731.500**	**330.000**	**1.215.000**	**1.085.000**	**1.140.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**347.716,49**	**-226.000**	**-524.500**	**-330.000**	**-1.115.000**	**-1.046.000**	**-1.101.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-133,6	-133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-133,6**	**-133,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-39,6	-10,6	-2,4	-2,5	-19,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-22,0	-9,5	-3,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-4.349,1	-749,1	-30,3	-250,0	-550,0	-300,0	-850,0	-850,0	-850,0	-500,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.410,7**	**-769,2**	**-36,2**	**-255,0**	**-571,5**	**-300,0**	**-855,0**	**-855,0**	**-855,0**	**-505,0**
Saldo 7 12001031	**-4.544,2**	**-902,7**	**-36,2**	**-255,0**	**-571,5**	**-300,0**	**-855,0**	**-855,0**	**-855,0**	**-505,0**
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	-130,5	-45,0	2,6	34,0	7,0	0,0	0,0	19,0	19,0	40,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130,5**	**-45,0**	**2,6**	**34,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**19,0**	**40,5**
Saldo 7 12001032	**-130,5**	**-45,0**	**2,6**	**34,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**19,0**	**40,5**
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-467,2	-467,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-467,2**	**-467,2**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001033	**-467,2**	**-467,2**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-180,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0
68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	-879,5	-709,5	373,4	150,0	100,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.059,5**	**-709,5**	**373,4**	**150,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
Saldo 7 12001034	**-1.059,5**	**-709,5**	**373,4**	**150,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
7 12002101 Johann-Dahmen-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
Saldo 7 12002101	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
7 12002103 Str.bel. Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Saldo 7 12002103	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002110 Am Pützhof										
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**
7 12002111 Schackumer Straße Seniorenzentrum										
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**
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-26,2	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,2**	**-26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002142	**-26,2**	**-26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-60,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-60,0**	**0,0**
Saldo 7 12002144	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-60,0**	**0,0**
7 12002146 Lötterfelder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-60,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002146	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002152 Hohegrabenweg										
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**
7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung										
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**
7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
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**
7 12002213 Unterführung Bf. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-982,8	-157,6	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-300,0	-200,0	-225,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-982,8**	**-157,6**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-300,0**	**-200,0**	**-225,2**	**0,0**
Saldo 7 12002213	**-982,8**	**-157,6**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-300,0**	**-200,0**	**-225,2**	**0,0**
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
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 12002216	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
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 12002237	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
7 12002238 Bommershöfe										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,4**	**-27,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002238	**-27,4**	**-27,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002239 Bommershöferweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-56,6	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002239	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002241 Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002241	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002242 Schweinheimer Weg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002242	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002261 Brahmsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-26,3	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002261	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002262 Dörperweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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 12002262	**-26,7**	**-26,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002264 Schubertstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-28,9	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28,9**	**-28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002264	**-28,9**	**-28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002267 Wagnerplatz										
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**
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-508,4	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-508,4**	**-69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-439,3**
Saldo 7 12002306	**-508,4**	**-69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-439,3**
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
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**
7 12002395 Mönkesweg										
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**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Saldo 7 12002395	**-25,9**	**-25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002672 Am Langenbruchbach										
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**
7 12002801 Fischelner Straße										
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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)	-0,9	-0,9	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 - 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	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 - 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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartzweg	-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	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-145,6**	**-145,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-145,6**	**-145,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.232,1**	**-3.036,1**	**347,7**	**-226,0**	**-524,5**	**-330,0**	**-1.115,0**	**-1.046,0**	**-1.101,2**	**-1.538,3**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Allgemeine Hinweise

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	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. **Verwendete Abkürzungen:** • Baugesetzbuch (BauGB) • Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) • Erschließungsgebiet (EG) Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze:** Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt • Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus • Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
47110000 : Aktivierte 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	150.000 €	**Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler** Stromkosten Wartung/Reparatur Festplatzverteiler **Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung** 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. Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur, Umrüstung von intakten Bestandsleuchten auf LED-Technik. Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche 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. 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. Z 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-Verbindungsmuffen auf, die vor 25 - 40 Jahren verwendet wurden.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	600.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)** Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils 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. 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. 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. 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.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12001032_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	7.000 €	**Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB** Es ist vorgesehen, für Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben Plan 2027 - 0 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2028 - 19.000 € Plan 2029 - 19.000 € Spätere Jahre - 40.500 €
7_12001033_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG		**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)** Für Maßnahmen, die bis zum 31.12.2023 besschlossen 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	100.000 €	**Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW** 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. Plan 2027- 50.000 € Plan 2028 - 10.000 € Plan 2029 - 10.000€ Spätere Jahre - 10.000 €
7_12001031_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	19.000 €	Unter anderem Beschaffung eines Aufbewahrungs- und Ladeschrankes für Akkus. Die Akkus für Parkscheinautomaten und Dialog - Displays werden derzeit offen in der Werkstatt gelagert und geladen. Aus Sicherheitsgründen ist der Schank erforderlich.
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	550.000 €	**Baukosten Straßenbeleuchtung** Allgemeine Vorbemerkungen: 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. Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treib- 300.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		hausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Austausch von alten Kugelleuchten und Aufsatzleuchten, die mit Natriumdampf-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 erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten wurden gemeinsam mit den Masten und teilweise mit der Verkabelung ersetzt.	
		Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.)	30.000 €
		Leitungserneuerung bei Kabelschäden (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen)	30.000 €
		Ersatz/Änderung von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung)	80.000 €
		Ersatz / Änderung von Markt- und Festplatzverteilern (evtl. mit Leistungserhöhung)	80.000 €
		Diverse kleinere Maßnahmen:	30.000 €
		- Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen	
		- Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang	
		-FGÜ-Beleuchtung an Kreisverkehren (2 Kreisverkehre/ Jahr)	
		Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar:	
		VE 2027 - 300.000 €	
		Plan 2027- 850.000 €	
		Plan 2028 - 850.000 €	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2029 - 850.000 € Spätere Jahre - 500.000 €
7_12002101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Spätere Jahre - 40.000 €
7_12002103_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	**Straßenbeleuchtung Erschließung Böhler II** 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). Plan 2026 - 30.000 €
7_12002110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) - ehem. Bauhofgelände** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01110). Spätere Jahre - 54.500 €
7_12002111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111) Spätere Jahre - 30.000 €
7_12002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01144). VE 2027 - 30.000 € Plan 2027 - 30.000 € Plan 2028 - 30.000 € Plan 2029 - 60.000 € Spätere Jahre - 0 €
7_12002146_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	**Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146) Plan 2026 - 30.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Plan 2027 - 30.000 €
7_12002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01155). Spätere Jahre - 50.000 €
7_12002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath** Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213) Plan 2026 - 100.000 € Plan 2027 - 300.000 € Plan 2028 - 200.000 € Plan 2029 - 225.200 € Spätere Jahre - 0 €
7_12002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung P+R-Anlage Ostara** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01216). Baubeginn 2025
7_12002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) Spätere Jahre - 150.000 €
7_12002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Spätere Jahre - 250.000 €
7_12002242_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung; Ersatz der Freileitungsanlage mit Holzmasten. Der Auftrag ist erteilt; Baubeginn 2025; Fertigstellung möglichst ebenfalls in 2025.
7_12002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01306). Spätere Jahre - 439.300 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12002315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre - 70.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,43**
davon Beamte	**0,48**	**0,48**	**0,48**	**0,38**
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	0,08
A 12	0,06	0,06	0,06	0,06
A 11			0,06	0,06
A 10	0,22	0,22	0,16	0,06
davon tariflich Beschäftigte	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**1,05**
E 12	0,65	0,65	0,65	0,65
E 11				0,05
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9C				0,20
E 9B	0,09	0,09	0,09	0,05
E 8	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-1.033.703 €	-997.853 €	-1.335.700 €	-1.006.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.644 €	-352.147 €	-385.148 €	-415.034 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.407.348 €	-1.350.000 €	-1.720.848 €	-1.421.234 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Erschließungsbeiträge		2.593 €	34.000 €	7.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	3	1	1	2
Beiträge nach § 8 KAG	381.136 €	7.963 €		100.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	495	17	12	12
Anzahl Straßenlaternen	8.800	8.811	8.900	8.900
Anzahl der Lampen	10.210	10.156	13.310	10.100

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	24,50 €	23,65 €	30,15 €	24,90 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	0,00 €	2.592,76 €	34.000,00 €	3.500,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	769,97 €	468,41 €	0,00 €	8.333,33 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-159,93 €	-153,22 €	-193,35 €	-159,69 €
Kosten je Lampe	-137,84 €	-132,93 €	-129,29 €	-140,72 €
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße	30 %	30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.545.010	Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	671.118,11	854.600	884.000	821.000	821.000	821.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	522,83	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**671.640,94**	**857.400**	**886.800**	**823.800**	**823.800**	**823.800**
11- Personalaufwendungen	85.508,94	275.500	108.600	110.600	113.400	115.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.270,15	460.400	310.000	310.000	310.000	310.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.001,82	11.500	10.500	10.300	7.300	6.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**411.780,91**	**748.000**	**429.700**	**431.500**	**431.300**	**433.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**259.860,03**	**109.400**	**457.100**	**392.300**	**392.500**	**390.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**259.860,03**	**109.400**	**457.100**	**392.300**	**392.500**	**390.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**259.860,03**	**109.400**	**457.100**	**392.300**	**392.500**	**390.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.453,36	20.725	22.618	22.618	22.618	22.618
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.379,11	654.360	740.777	740.777	740.777	740.777
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-619.925,75**	**-633.635**	**-718.159**	**-718.159**	**-718.159**	**-718.159**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-360.065,72**	**-524.235**	**-261.059**	**-325.859**	**-325.659**	**-327.459**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.890,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.890,85**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-4.890,85**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	601.609,30	821.000	858.000	821.000	821.000	821.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	69.508,81	33.600	26.000	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**671.118,11**	**854.600**	**884.000**	**821.000**	**821.000**	**821.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	100	100	100	100
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	522,83	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**522,83**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**671.640,94**	**857.400**	**886.800**	**823.800**	**823.800**	**823.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.881,60	21.100	20.900	21.300	21.700	22.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.559,41	184.900	58.400	59.600	60.800	62.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.111,26	14.800	4.700	4.800	4.900	5.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.063,31	37.000	12.300	12.500	12.800	13.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.520,94	15.400	8.500	8.500	9.200	9.300
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	345,90	0	300	300	300	300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	26,52	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**85.508,94**	**275.500**	**108.600**	**110.600**	**113.400**	**115.600**
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	272.422,69	363.400	270.000	270.000	270.000	270.000
52422000 : Winterdienst	37.847,46	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**310.270,15**	**460.400**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	13.676,68	6.800	7.600	7.100	3.700	3.000

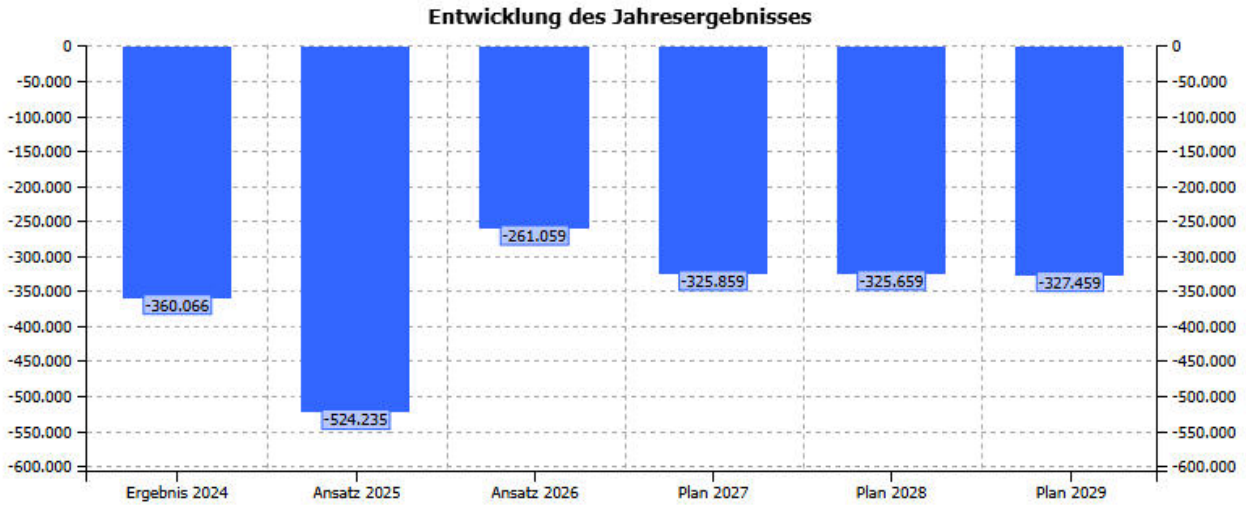
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.325,14	4.700	2.900	3.200	3.600	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**16.001,82**	**11.500**	**10.500**	**10.300**	**7.300**	**6.900**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**411.780,91**	**748.000**	**429.700**	**431.500**	**431.300**	**433.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**259.860,03**	**109.400**	**457.100**	**392.300**	**392.500**	**390.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**259.860,03**	**109.400**	**457.100**	**392.300**	**392.500**	**390.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**259.860,03**	**109.400**	**457.100**	**392.300**	**392.500**	**390.700**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	22.453,36	20.725	22.618	22.618	22.618	22.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**22.453,36**	**20.725**	**22.618**	**22.618**	**22.618**	**22.618**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	642.379,11	654.360	740.777	740.777	740.777	740.777
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**642.379,11**	**654.360**	**740.777**	**740.777**	**740.777**	**740.777**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-619.925,75**	**-633.635**	**-718.159**	**-718.159**	**-718.159**	**-718.159**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-360.065,72**	**-524.235**	**-261.059**	**-325.859**	**-325.659**	**-327.459**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.890,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.890,85**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-4.890,85**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-35,0	-3,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-13,6	-3,6	-1,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73,6**	**-38,6**	**-4,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
Saldo 7 12001042	**-73,6**	**-38,6**	**-4,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€ - Verkaufserlöse	-0,6	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€ - Verkaufserlöse	-0,6	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-74,8**	**-38,8**	**-4,9**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	858.000 €	**Straßenreinigungsgebühren** 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 StrReinG 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.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	26.000 €	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. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	270.000 €	**Straßenreinigung** Maschinelle Reinigung der Fahrbahn einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts Maschinelle Reinigung der Radwege Entsorgungskosten Handreinigung Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer Material für Baubetriebshof Sonstiges Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung **(nicht gebührenrelevant)**
52422000 : Winterdienst	40.000 €	Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof Winterdienst auf Radwegen **(nicht gebührenrelevant)** zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter Hosting und Support der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW inkl. Softwareupdate der Routenführung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12001042_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.000 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst** Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen > 800 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden Plan 2027 - 5.000 € Plan 2028 - 5.000 € Plan 2029 - 5.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Spätere Jahre - 5.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,37**	**1,37**	**1,38**	**1,34**
davon Beamte	**1,07**	**1,07**	**0,76**	**0,66**
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	0,71	0,71	0,40	0,30
davon tariflich Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,62**	**0,68**
E 12	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9C			0,32	0,38
E 6	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	339.159 €	259.860 €	109.400 €	457.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605.249 €	-619.926 €	-633.635 €	-718.159 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.090 €	-360.066 €	-524.235 €	-261.059 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	81.885 m	80.664 m	80.664 m	81.665 m
Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	79.681 m	72.937 m	72.937 m	72.937 m
Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m
Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	1.830 m	1.830 m	1.830 m	1.830 m
Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	11.442 m²	10.071 m²	10.071 m²	10.071 m²
Radwegereinigung Innerörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²
Radwegereinigung Überörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	29.832 m²	29.832 m²	29.832 m²	29.832 m²
Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	48,9 h	49,2 h	48,9 h	49,5 h
Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	49,5 h	49,3 h	49,5 h	49,1 h
Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	18,5 h	18,5 h	18,5 h	18,4 h
Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	16,1 h	16,0 h	16,1 h	16,0 h
Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	73.241 m	72.937 m	72.937 m	72.937 m
Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m
Winterdienst Fußgängerzonen Streulänge in lfd. m	1.830 m	1.830 m	1.830 m	1.830 m
Winterdienst Radwege Anliegerstraßen Streulänge in lfd. m	4.135 m	4.135 m	4.135 m	4.135 m

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Winterdienst Radgege Innerörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	15.440 m	15.440 m	15.440 m	15.440 m
Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen 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	72.937 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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	4,63 €	6,31 €	9,18 €	4,57 €
Straßenreinigungsgebühren (inc. Winterdienst) (je Frontmeter)				
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,60 €	1,81 €	2,36 €	2,37 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	3,84 €	3,82 €	5,43 €	5,88 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	3,67 €	3,51 €	5,24 €	5,47 €
- Fußgängerzonen (2x wöchntl. Handreinigung)	9,96 €	10,33 €	14,69 €	17,60 €
Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)				
- Anliegerstraßen	2 %	2 %	2 %	2 %
- Innerörtliche Straßen	21 %	21 %	21 %	21 %
- Überörtliche Straßen	30 %	30 %	30 %	30 %
- Fußgängerzonen	67 %	67 %	67 %	67 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	134.561,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	**134.561,28**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11- Personalaufwendungen	3.810,44	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	800	1.200	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.601,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**26.411,90**	**38.600**	**39.400**	**39.800**	**40.300**	**40.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**108.149,38**	**171.400**	**170.600**	**170.200**	**169.700**	**169.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**108.149,38**	**171.400**	**170.600**	**170.200**	**169.700**	**169.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**108.149,38**	**171.400**	**170.600**	**170.200**	**169.700**	**169.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822,17	3.607	3.328	3.328	3.328	3.328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.822,17**	**-3.607**	**-3.328**	**-3.328**	**-3.328**	**-3.328**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**104.327,21**	**167.793**	**167.272**	**166.872**	**166.372**	**165.972**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

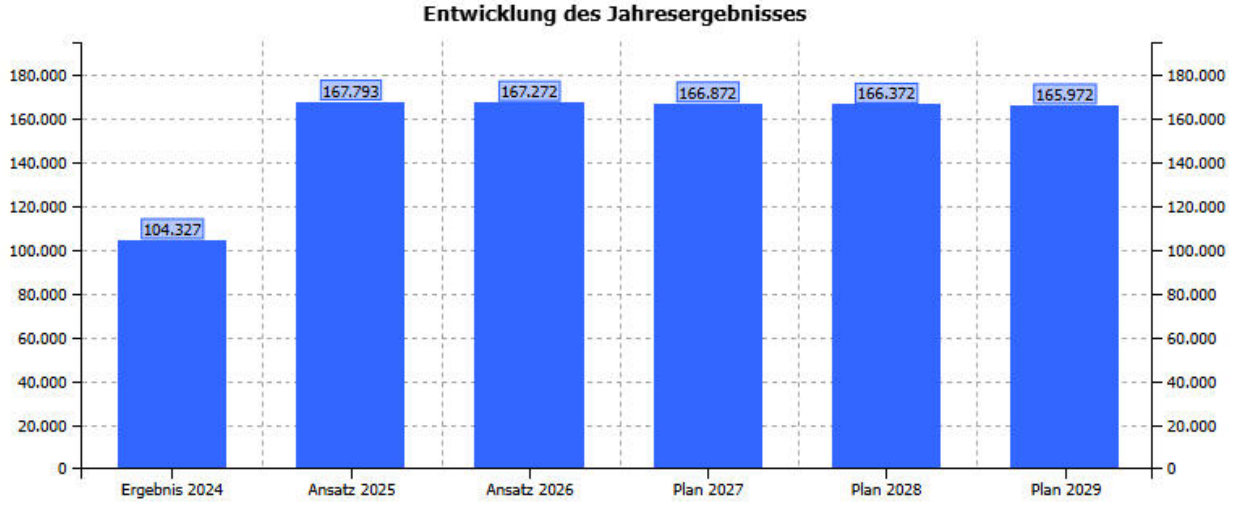
Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	134.561,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**134.561,28**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10 = Ordentliche Erträge	**134.561,28**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.965,65	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	323,13	300	400	400	400	400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	521,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11- Personalaufwendungen	**3.810,44**	**5.600**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	500	800	1.200	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**500**	**800**	**1.200**	**1.500**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	22.601,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.601,46**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**26.411,90**	**38.600**	**39.400**	**39.800**	**40.300**	**40.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**108.149,38**	**171.400**	**170.600**	**170.200**	**169.700**	**169.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**108.149,38**	**171.400**	**170.600**	**170.200**	**169.700**	**169.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**108.149,38**	**171.400**	**170.600**	**170.200**	**169.700**	**169.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.822,17	3.607	3.328	3.328	3.328	3.328
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.822,17**	**3.607**	**3.328**	**3.328**	**3.328**	**3.328**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.822,17**	**-3.607**	**-3.328**	**-3.328**	**-3.328**	**-3.328**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**104.327,21**	**167.793**	**167.272**	**166.872**	**166.372**	**165.972**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001050 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo 7 12001050	**-30,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	210.000 €	**Parkraumbewirtschaftung** Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	33.000 €	**Parkraumbewirtschaftung** Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12001050_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.000 €	Erwerb von Parkscheinautomaten etc. für die Parkraumbewirtschaftung. Plan 2027 - 5.000 € Plan 2028 - 5.000 € Plan 2029 - 5.000 € Spätere Jahre - 5.000 €

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	121.788 €	108.149 €	171.400 €	170.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077 €	-3.822 €	-3.607 €	-3.328 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.712 €	104.327 €	167.793 €	167.272 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Dauerparscheine (Anzahl) Dr.-Franz-Schütz-Platz	52	49	55	50
Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.547.010	ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.335,15	26.400	37.900	37.300	40.700	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	693.722,34	100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10 = Ordentliche Erträge	**755.444,72**	**140.200**	**751.700**	**751.100**	**754.500**	**763.800**
11- Personalaufwendungen	54.138,41	80.300	59.900	61.200	62.600	63.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.753,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.664,29	64.000	26.000	27.400	34.900	48.200
15 - Transferaufwendungen	6.374.754,63	5.680.000	6.251.800	6.251.800	6.251.800	6.251.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.529.289,11**	**5.879.300**	**6.392.700**	**6.395.400**	**6.404.300**	**6.418.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-5.773.844,39**	**-5.739.100**	**-5.641.000**	**-5.644.300**	**-5.649.800**	**-5.655.100**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-5.773.844,39**	**-5.739.100**	**-5.641.000**	**-5.644.300**	**-5.649.800**	**-5.655.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-5.773.844,39**	**-5.739.100**	**-5.641.000**	**-5.644.300**	**-5.649.800**	**-5.655.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.382,53	78.001	76.129	76.129	76.129	76.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-70.382,53**	**-78.001**	**-76.129**	**-76.129**	**-76.129**	**-76.129**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.844.226,92**	**-5.817.101**	**-5.717.129**	**-5.720.429**	**-5.725.929**	**-5.731.229**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	320.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen *(Kassenwirksamkeit)*	19.177,61	30.000	35.000	50.000	50.000 *50.000*	400.000	400.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.177,61**	**30.000**	**35.000**	**50.000**	**50.000**	**400.000**	**400.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-19.177,61**	**-30.000**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	59.335,15	26.400	37.900	37.300	40.700	50.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**59.335,15**	**26.400**	**37.900**	**37.300**	**40.700**	**50.000**
44110000 : Mieten und Pachten	2.387,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.387,23**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,90	0	0	0	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	137,24	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	693.573,20	100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**693.722,34**	**100.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
10 = Ordentliche Erträge	**755.444,72**	**140.200**	**751.700**	**751.100**	**754.500**	**763.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.838,06	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.036,26	40.700	42.500	43.400	44.300	45.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.005,47	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.682,83	8.100	8.900	9.100	9.300	9.500
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	399,25	20.800	1.100	1.100	1.200	1.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.600	200	200	200	200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	153,71	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	22,83	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**54.138,41**	**80.300**	**59.900**	**61.200**	**62.600**	**63.900**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	25.753,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.753,01**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	71.664,29	64.000	26.000	27.400	34.900	48.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**71.664,29**	**64.000**	**26.000**	**27.400**	**34.900**	**48.200**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	6.374.754,63	5.680.000	6.251.800	6.251.800	6.251.800	6.251.800
15 - Transferaufwendungen	**6.374.754,63**	**5.680.000**	**6.251.800**	**6.251.800**	**6.251.800**	**6.251.800**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.978,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.978,77**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

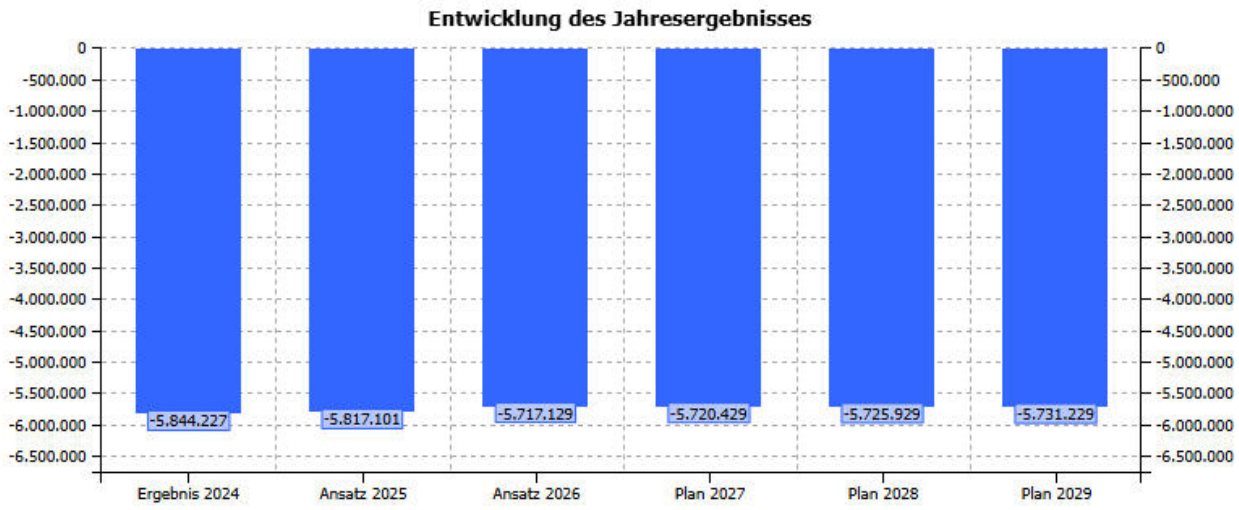
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.529.289,11	5.879.300	6.392.700	6.395.400	6.404.300	6.418.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.773.844,39	-5.739.100	-5.641.000	-5.644.300	-5.649.800	-5.655.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.773.844,39	-5.739.100	-5.641.000	-5.644.300	-5.649.800	-5.655.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.773.844,39	-5.739.100	-5.641.000	-5.644.300	-5.649.800	-5.655.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	70.382,53	78.001	76.129	76.129	76.129	76.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.382,53	78.001	76.129	76.129	76.129	76.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.382,53	-78.001	-76.129	-76.129	-76.129	-76.129
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.844.226,92	-5.817.101	-5.717.129	-5.720.429	-5.725.929	-5.731.229

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	320.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen *(Kassenwirksamkeit)*	19.177,61	30.000	35.000	50.000	50.000 *50.000*	400.000	400.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.177,61**	**30.000**	**35.000**	**50.000**	**50.000**	**400.000**	**400.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-19.177,61**	**-30.000**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-640,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**320,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.715,0	-30,0	0,0	-30,0	-35,0	-50,0	-50,0	-400,0	-400,0	-800,0
78530000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.715,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-800,0**
Saldo 7 12001021	**-2.355,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-800,0**
7 12001025 Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-10,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001025	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen	-19,2	-19,2	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19,2**	**-19,2**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,2**	**-19,2**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.385,0**	**-60,0**	**-19,2**	**-30,0**	**-35,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-800,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	3.800 €	**Mieten und Pachten** Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath.
45910000 : Vermischte Erträge	700.000 €	**Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Haltestellen)** Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Stadt reinigt insgesamt 167 Wartehallen. Die Grundreinigung (2x jährlich) erfolgt durch Dritte.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	6.251.800 €	**Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)** Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Allgemeine Verbandsumlage VRR (Rheinbahn + SWK) 5.861.840 € Busverkehr Rheinland (BVR) 102.960 € X-Bus 216.000 € Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2026 die Umlagesatzung für das Jahr 2026 beschließen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_12001021_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	35.000 €	Herstellung Bushaltestellen 2026 : 2 Stück 35.000€ insgesamt **Aufstellung von Wartehallen (Fördermaßnahme VRR :** 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. Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt : VE 2027 - 50.000 € Plan 2027 - 50.000 € Plan 2028 - 400.000€ Plan 2029 - 400.000 € Spätere Jahre - 800.000€

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,40
E 11	0,40			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-3.976.784 €	-5.773.844 €	-5.739.100 €	-5.641.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.085 €	-70.383 €	-78.001 €	-76.129 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.043.869 €	-5.844.227 €	-5.817.101 €	-5.717.129 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	70,40 €	102,39 €	101,91 €	100,16 €

130 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.738,32	33.200	50.200	48.000	46.500	45.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.105.390,95	1.172.300	1.165.400	1.165.700	1.150.400	1.150.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.545,43	61.000	96.000	96.000	96.000	123.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.085,63	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	**1.270.675,90**	**1.308.200**	**1.353.300**	**1.351.300**	**1.334.500**	**1.360.400**
11- Personalaufwendungen	657.371,65	745.200	828.700	844.600	863.200	880.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.983,31	653.000	643.000	666.000	643.000	643.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.663,74	322.400	343.100	221.300	218.100	212.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.100	3.100	3.600	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.567.018,70**	**1.724.200**	**1.817.900**	**1.735.000**	**1.727.900**	**1.739.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-296.342,80**	**-416.000**	**-464.600**	**-383.700**	**-393.400**	**-379.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-296.342,80**	**-416.000**	**-464.600**	**-383.700**	**-393.400**	**-379.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-296.342,80**	**-416.000**	**-464.600**	**-383.700**	**-393.400**	**-379.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.145,68	609.056	617.315	617.315	617.315	617.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-546.145,68**	**-609.056**	**-617.315**	**-617.315**	**-617.315**	**-617.315**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-842.488,48**	**-1.025.056**	**-1.081.915**	**-1.001.015**	**-1.010.715**	**-996.315**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.341,06	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.541,06**	**115.200**	**115.200**	**0**	**115.200**	**115.200**	**115.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.759,39	115.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.250,55	81.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.311,88	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**269.321,82**	**250.000**	**447.500**	**0**	**147.500**	**147.500**	**147.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-233.780,76	-134.800	-332.300	0	-32.300	-32.300	-32.300

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.042,61	15.300	32.400	31.900	31.100	30.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	143,78	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**51.101,96**	**58.400**	**75.500**	**75.000**	**74.200**	**100.500**
11- Personalaufwendungen	315.037,44	353.100	374.600	381.900	389.900	397.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.186,46	334.000	359.000	350.500	339.000	339.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.356,55	61.200	64.900	64.600	63.200	64.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	100	100	600	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**704.580,45**	**748.900**	**798.600**	**797.100**	**792.700**	**801.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-653.478,49**	**-690.500**	**-723.100**	**-722.100**	**-718.500**	**-700.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-653.478,49**	**-690.500**	**-723.100**	**-722.100**	**-718.500**	**-700.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-653.478,49**	**-690.500**	**-723.100**	**-722.100**	**-718.500**	**-700.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.799,12	201.970	219.397	219.397	219.397	219.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-196.799,12**	**-201.970**	**-219.397**	**-219.397**	**-219.397**	**-219.397**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-850.277,61**	**-892.470**	**-942.497**	**-941.497**	**-937.897**	**-920.097**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.341,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.541,06**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.449,43	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.311,88	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.761,31**	**64.000**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.220,25	51.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

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

Frau Hardenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.867,09	15.300	23.200	22.700	21.900	21.200
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0	9.200	9.200	9.200	9.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**34.042,61**	**15.300**	**32.400**	**31.900**	**31.100**	**30.400**
44210000 : Erträge aus Verkauf	16.915,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.915,57**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**30.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	143,78	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**143,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**51.101,96**	**58.400**	**75.500**	**75.000**	**74.200**	**100.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	15.126,87	15.700	16.900	17.200	17.500	17.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.862,60	255.100	269.600	275.000	280.500	286.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.310,24	20.400	21.600	22.000	22.400	22.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.099,92	51.000	56.600	57.700	58.900	60.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	418,26	9.200	6.900	6.900	7.400	7.500
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	834,08	0	800	800	800	800
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	385,47	0	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	**315.037,44**	**353.100**	**374.600**	**381.900**	**389.900**	**397.700**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	302.573,73	318.500	342.500	334.000	322.500	322.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	15.612,73	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**318.186,46**	**334.000**	**359.000**	**350.500**	**339.000**	**339.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.733,48	1.200	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55.996,30	44.600	52.100	52.000	51.500	53.300
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.545,49	1.400	1.400	1.400	1.300	1.000

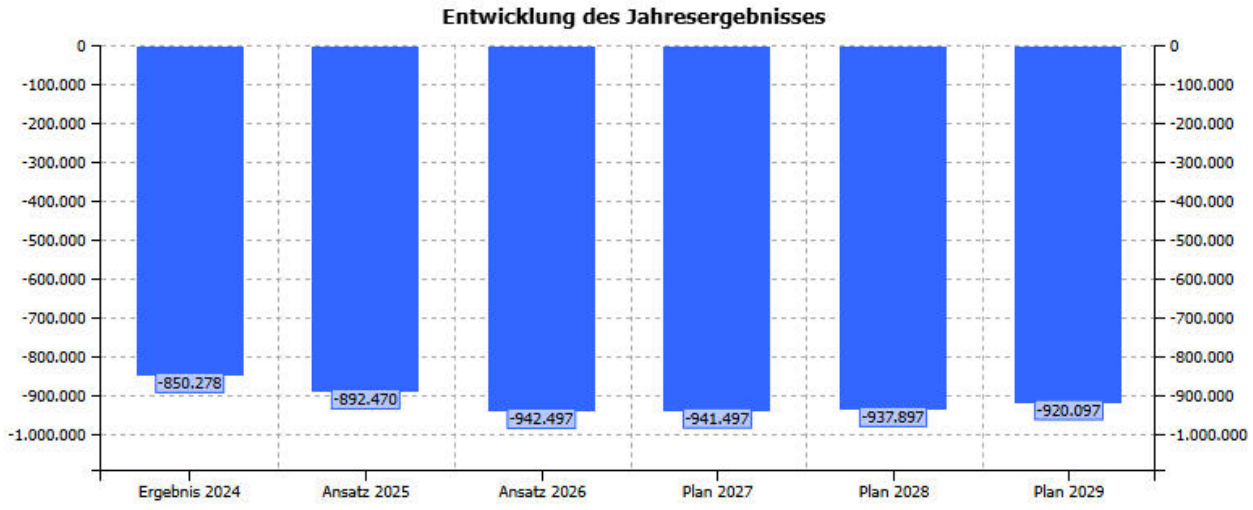
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.081,28	14.000	11.400	11.200	10.400	10.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**71.356,55**	**61.200**	**64.900**	**64.600**	**63.200**	**64.400**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	500	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**600**	**100**	**100**	**600**	**100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**704.580,45**	**748.900**	**798.600**	**797.100**	**792.700**	**801.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-653.478,49**	**-690.500**	**-723.100**	**-722.100**	**-718.500**	**-700.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-653.478,49**	**-690.500**	**-723.100**	**-722.100**	**-718.500**	**-700.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-653.478,49**	**-690.500**	**-723.100**	**-722.100**	**-718.500**	**-700.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	196.799,12	201.970	219.397	219.397	219.397	219.397
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**196.799,12**	**201.970**	**219.397**	**219.397**	**219.397**	**219.397**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-196.799,12**	**-201.970**	**-219.397**	**-219.397**	**-219.397**	**-219.397**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-850.277,61**	**-892.470**	**-942.497**	**-941.497**	**-937.897**	**-920.097**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.341,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.541,06**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.449,43	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.311,88	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.761,31**	**64.000**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-59.220,25**	**51.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,9	-24,9	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-6,9	-2,9	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47,8**	**-27,8**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo 7 13001003	**-47,8**	**-27,8**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-145,2	-65,2	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-110,6	-50,6	-8,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-255,7**	**-115,7**	**-8,3**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
Saldo 7 13001004	**-255,7**	**-115,7**	**-8,3**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
7 13001010 Grundsanierung der Wanderwege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-27,3	-27,3	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,3**	**-27,3**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001010	**-27,3**	**-27,3**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001017 Umfeldverbesserung Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-32,1	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,1**	**-32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001017	**-32,1**	**-32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001026 Planung.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-56,9	-56,9	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,9**	**-56,9**	**-23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001026	**-56,9**	**-56,9**	**-23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	-636,6	-236,6	31,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-636,6**	**-236,6**	**31,3**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo 7 13001102	**-636,6**	**-236,6**	**31,3**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo 7 13001104	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 13001107 Erw. Fußweg Grünanlage Buschstr. Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-23,1	-23,1	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23,1**	**-23,1**	**-23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001107	**-23,1**	**-23,1**	**-23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001109 Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	-90,4	-30,4	4,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,4**	**-30,4**	**4,2**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Saldo 7 13001109	**-90,4**	**-30,4**	**4,2**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
7 13001110 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-83,0	-23,0	-8,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83,0**	**-23,0**	**-8,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo 7 13001110	**-83,0**	**-23,0**	**-8,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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 - Öffentlicher Grillplatz	-8,5	-8,5	-5,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46,8**	**-46,8**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-46,8**	**-46,8**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.319,8**	**-623,8**	**-59,2**	**51,0**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	342.500 €	**Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen** **Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:** • Pflege von Gehölzflächen - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden • Pflege von Rasen-/Wiesenflächen - mähen, schlegeln, Laubentfernung

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 130.300 €	
		<u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u>	
		Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen:	5.700 €
		Bewässerung von Bäumen:	8.000 €
		Baumkontrollen in Grünanlagen:	22.000 €
		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:	8.000 €
		Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“:	17.100 €
		Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU):	10.000 €
		Pflege von naturnahen Flächen im Stadtgebiet:	21.000 €
		Grünpflege am Latumer See:	30.000 €
		Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.):	1.600 €
		Unterhaltung von Holzbrücken:	5.200 €
		Pflegeschnitt der Obstbäume in den Bürgerwäldchen:	6.000 €
		Kauf und Pflanzung von Spendenbäumen im neuen Bürgerwäldchen	4.000 €
		Reparatur der Asphaltwege im Hallenbadpark	20.000 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	16.500 €	Beförsterungsvertrag:	16.000 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Nutzungsentschädigung: 500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_13001102_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000 €	**Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB** Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpooles.
7_13001003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_13001003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_13001004_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000 €	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** 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 €	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** Begrünung von Restflächen.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**5,34**	**5,00**	**5,45**	**6,45**
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**	**4,70**	**5,15**	**6,15**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 14		0,35	0,35	
E 13	1,00			0,65
E 12	0,30	0,30	0,30	
E 11	0,69	1,00	1,00	2,00
E 10	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9B	0,62	0,62	0,62	0,62
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8		0,33	0,33	0,33
E 7	0,53	0,20	0,65	0,65

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-584.317 €	-653.478 €	-690.500 €	-723.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.284 €	-196.799 €	-201.970 €	-219.397 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-780.601 €	-850.278 €	-892.470 €	-942.497 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-550.812 €	-595.285 €	-550.000 €	-600.000 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	592.795,47 €	632.924,00 €	600.000,00 €	635.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	230.418,13 €	280.784,00 €	250.000,00 €	285.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	642.457,00 m²	642.457,00 m²	642.457,00 m²	642.457,00 m²
Fläche Forst	2.252.467,00 m²	2.252.467,00 m²	2.831.513,00 m²	2.836.513,00 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	13,59 €	14,90 €	15,64 €	16,51 €
Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen	0,92 €	0,99 €	0,93 €	0,99 €
Unterhaltungskosten pro m2 Forst	0,10 €	0,12 €	0,09 €	0,10 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	11,18 m²	11,26 m²	11,26 m²	11,26 m²
Fläche Forst je Einwohner	39,21 m²	39,46 m²	49,61 m²	49,70 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.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.064,87	8.300	8.200	8.100	7.400	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.105.390,95	1.172.300	1.165.400	1.165.700	1.150.400	1.150.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.545,43	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.909,17	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	**1.209.910,42**	**1.237.200**	**1.265.200**	**1.265.300**	**1.249.300**	**1.248.900**
11- Personalaufwendungen	325.157,49	373.300	412.400	420.200	429.900	438.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.243,62	254.000	254.000	265.500	254.000	254.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.690,52	41.100	51.700	53.500	53.200	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**592.091,63**	**668.400**	**718.100**	**739.200**	**737.100**	**746.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**617.818,79**	**568.800**	**547.100**	**526.100**	**512.200**	**502.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**617.818,79**	**568.800**	**547.100**	**526.100**	**512.200**	**502.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**617.818,79**	**568.800**	**547.100**	**526.100**	**512.200**	**502.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.532,81	380.263	375.036	375.036	375.036	375.036
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-327.532,81**	**-380.263**	**-375.036**	**-375.036**	**-375.036**	**-375.036**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**290.285,98**	**188.537**	**172.064**	**151.064**	**137.164**	**127.364**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.980,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.250,55	71.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.231,34**	**81.000**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-83.231,34**	**-81.000**	**-58.500**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**

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

Frau Hardenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.958,00	2.000	1.900	1.800	1.100	700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.064,87**	**8.300**	**8.200**	**8.100**	**7.400**	**7.000**
43110000 : Verwaltungsgebühren	589,05	400	400	400	400	400
43218000 : Friedhofsgebühren	1.050.865,79	1.118.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	53.936,11	53.900	15.000	15.300	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.105.390,95**	**1.172.300**	**1.165.400**	**1.165.700**	**1.150.400**	**1.150.400**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	65.545,43	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**65.545,43**	**55.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	108,42	100	100	0	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	196,06	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	30.604,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**30.909,17**	**1.600**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 = Ordentliche Erträge	**1.209.910,42**	**1.237.200**	**1.265.200**	**1.265.300**	**1.249.300**	**1.248.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.858,15	39.200	42.400	43.200	44.100	45.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.966,46	239.800	269.300	274.700	280.200	285.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.376,74	19.200	21.500	21.900	22.300	22.700
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.402,52	48.000	56.600	57.700	58.900	60.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	570,35	23.000	17.200	17.200	18.600	18.900
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	4.100	4.400	4.500	4.800	5.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	695,17	0	700	700	700	700
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	288,10	0	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	**325.157,49**	**373.300**	**412.400**	**420.200**	**429.900**	**438.500**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	129.550,47	174.000	174.000	185.500	174.000	174.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	70.183,51	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.509,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

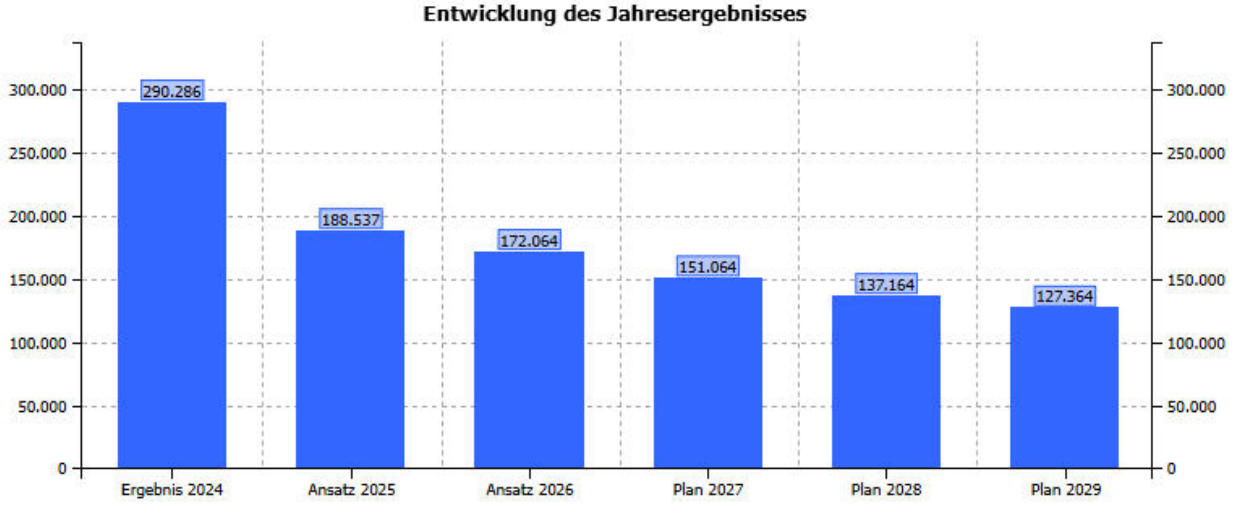
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**217.243,62**	**254.000**	**254.000**	**265.500**	**254.000**	**254.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.761,27	17.100	19.800	19.600	18.900	19.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	9.232,48	5.900	9.900	9.200	7.000	5.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.696,77	18.100	22.000	24.700	27.300	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**49.690,52**	**41.100**	**51.700**	**53.500**	**53.200**	**54.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**592.091,63**	**668.400**	**718.100**	**739.200**	**737.100**	**746.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**617.818,79**	**568.800**	**547.100**	**526.100**	**512.200**	**502.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**617.818,79**	**568.800**	**547.100**	**526.100**	**512.200**	**502.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**617.818,79**	**568.800**	**547.100**	**526.100**	**512.200**	**502.400**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	327.532,81	380.263	375.036	375.036	375.036	375.036
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**327.532,81**	**380.263**	**375.036**	**375.036**	**375.036**	**375.036**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-327.532,81**	**-380.263**	**-375.036**	**-375.036**	**-375.036**	**-375.036**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**290.285,98**	**188.537**	**172.064**	**151.064**	**137.164**	**127.364**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.980,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.250,55	71.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.231,34**	**81.000**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-83.231,34**	**-81.000**	**-58.500**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-330,3	-156,3	-26,7	-26,0	-43,5	0,0	-43,5	-43,5	-43,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-64,6	-44,6	-9,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-394,9**	**-200,9**	**-36,3**	**-31,0**	**-48,5**	**0,0**	**-48,5**	**-48,5**	**-48,5**	**0,0**
Saldo 7 13002001	**-394,9**	**-200,9**	**-36,3**	**-31,0**	**-48,5**	**0,0**	**-48,5**	**-48,5**	**-48,5**	**0,0**
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-106,2	-66,2	-27,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106,2**	**-66,2**	**-27,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 13002002	**-106,2**	**-66,2**	**-27,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13002007 Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13002007	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13002008 Sicherheitstechn. Ausstattung Friedhöfe										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-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 13002008	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-561,2**	**-327,2**	**-83,2**	**-81,0**	**-58,5**	**0,0**	**-58,5**	**-58,5**	**-58,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
43218000 : Friedhofsgebühren	1.150.000 €	331.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 798.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2026 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 21.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2026 (neue Gräber 2026)
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	174.000 €	Unterhaltung der Grünflächen: 50.000 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		Erweiterung der Baumgrabfelder auf den Friedhöfen Büderich und Osterath (Baumpflanzungen):	12.000 €
		Ersatzpflanzung von Bäumen:	9.000 €
		Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:	2.000 €
		Baumkontrollen:	9.000 €
		Baumpflege und Fällmaßnahmen auf allen Friedhöfen:	40.000 €
		Anlage von Blumenzwiebelflächen:	2.000 €
		Sanierung von Wegen:	25.000 €
		Aufarbeitung von Erdaushub auf den städtischen Lagerplätzen:	25.000 €
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	58.000 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof:	2.500 €
		Ersatzvornahme Grabpflege:	500 €
		Wasserverbrauchskosten Friedhöfe:	8.000 €
		Aufwendungen für Abfallentsorgung:	47.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_13002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	43.500 €	**Anschaffungen** • 1 Anhänger für die Friedhöfe in Lank (Ersatzbeschaffung): 13.500 € • 1 Aufsitzmäher für den Friedhof Strümp (Ersatzbeschaffung): 8.000 € • Austausch von maroden Bänken auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke: 4.000 € • Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 € • Verschiedene Kleingeräte/Maschinen: 15.000 €
7_13002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.000 €	**Anschaffungen** Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**3,90**	**4,25**	**4,33**	**4,33**
davon Beamte	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	**3,50**	**3,85**	**3,93**	**3,93**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 14		0,35	0,35	
E 13				0,45
E 12	0,10	0,10	0,10	
E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
E 9B	0,63	0,63	0,63	0,63
E 8	1,00	1,07	1,07	1,07
E 7	1,27	1,20	1,28	1,28

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	671.068 €	617.819 €	568.800 €	547.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.069 €	-327.533 €	-380.263 €	-375.036 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.999 €	290.286 €	188.537 €	172.064 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-934.123 €	-903.190 €	-934.000 €	-1.107.000 €
Friedhofsfläche	238.750,00 m²	238.750,00 m²	238.750,00 m²	238.750,00 m²
Anzahl Bestattungen	543	487	543	512
Anzahl Trauerfeiern	400	351	400	375
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.822.584,90	1.759.162,96	1.940.665,83	2.160.154,84
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.528.059,49	1.276.022,00	1.540.659,00	1.753.002,00
Jahresergebnis	-294.525,41	-483.140,96	-400.006,83	-407.152,84

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Friedhofskosten pro m2	7,63 €	7,37 €	8,13 €	9,05 €
Friedhofskosten je Einwohner	31,73 €	30,82 €	34,00 €	37,85 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,16 m²	4,18 m²	4,18 m²	4,18 m²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	74	72	74	73

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.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.555.010	Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,84	9.600	9.600	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**9.663,52**	**12.600**	**12.600**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11- Personalaufwendungen	17.176,72	18.800	41.700	42.500	43.400	44.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.553,23	65.000	30.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.616,67	220.100	226.500	103.200	101.700	94.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**270.346,62**	**306.900**	**301.200**	**198.700**	**198.100**	**191.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-260.683,10**	**-294.300**	**-288.600**	**-187.700**	**-187.100**	**-180.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-260.683,10**	**-294.300**	**-288.600**	**-187.700**	**-187.100**	**-180.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-260.683,10**	**-294.300**	**-288.600**	**-187.700**	**-187.100**	**-180.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.813,75	26.823	22.882	22.882	22.882	22.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.813,75**	**-26.823**	**-22.882**	**-22.882**	**-22.882**	**-22.882**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-282.496,85**	**-321.123**	**-311.482**	**-210.582**	**-209.982**	**-203.582**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.329,17	105.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.329,17**	**105.000**	**330.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-91.329,17**	**-104.800**	**-329.800**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,84	9.600	9.600	8.000	8.000	8.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.630,84**	**9.600**	**9.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	32,68	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**32,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**9.663,52**	**12.600**	**12.600**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.798,20	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.551,53	6.800	27.900	28.500	29.100	29.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	771,49	500	2.200	2.200	2.200	2.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.875,65	1.400	5.900	6.000	6.100	6.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	95,06	4.200	1.100	1.100	1.200	1.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	800	300	300	300	300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	64,41	0	100	100	100	100
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	20,38	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**17.176,72**	**18.800**	**41.700**	**42.500**	**43.400**	**44.200**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	31.553,23	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.553,23**	**65.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	221.616,67	220.100	226.500	103.200	101.700	94.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**221.616,67**	**220.100**	**226.500**	**103.200**	**101.700**	**94.500**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**270.346,62**	**306.900**	**301.200**	**198.700**	**198.100**	**191.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-260.683,10**	**-294.300**	**-288.600**	**-187.700**	**-187.100**	**-180.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-260.683,10**	**-294.300**	**-288.600**	**-187.700**	**-187.100**	**-180.700**

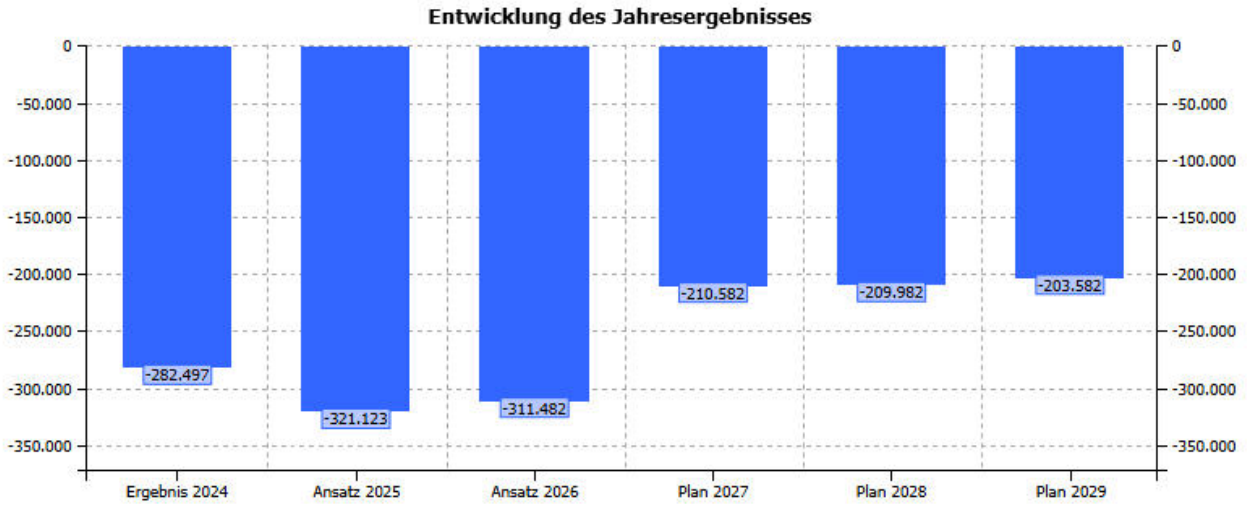
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-260.683,10**	**-294.300**	**-288.600**	**-187.700**	**-187.100**	**-180.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	21.813,75	26.823	22.882	22.882	22.882	22.882
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.813,75**	**26.823**	**22.882**	**22.882**	**22.882**	**22.882**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.813,75**	**-26.823**	**-22.882**	**-22.882**	**-22.882**	**-22.882**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-282.496,85**	**-321.123**	**-311.482**	**-210.582**	**-209.982**	**-203.582**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.329,17	105.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.329,17**	**105.000**	**330.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-91.329,17**	**-104.800**	**-329.800**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-237,5	-87,5	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-237,5**	**-87,5**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Saldo 7 13055501	**-237,5**	**-87,5**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-129,1	-129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129,1**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055513	**-129,1**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055517	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055518	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-75,4	-75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,4**	**-75,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055519	**-75,4**	**-75,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055520 Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-41,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055520	**-41,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-118,0	-118,0	-91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118,0**	**-118,0**	**-91,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055521	**-118,0**	**-118,0**	**-91,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055522 Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055522	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	-1,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-977,2**	**-526,2**	**-91,3**	**-104,8**	**-329,8**	**0,0**	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000 €	**Instandsetzung des Infrastrukturvermögens** 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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die sukzessive Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_13055501_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30.000 €	**Sanierung von Wirtschaftswegen** Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen. Plan 2027 - 30.000 € Plan 2028 - 30.000 € Plan 2029 - 30.000 € Spätere Jahre - 30.000 €
7_13055517_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100.000 €	**Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbac**h 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.
7_13055518_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	200.000 €	**Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		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). Plan 2026 - 200.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,02
E 11	0,03	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-240.942 €	-260.683 €	-294.300 €	-288.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.751 €	-21.814 €	-26.823 €	-22.882 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.693 €	-282.497 €	-321.123 €	-311.482 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	4,68 €	4,95 €	5,63 €	5,46 €
Kosten je lfd. m	-1,95 €	-2,05 €	-2,33 €	-2,26 €
Kosten je m²	-0,65 €	-0,68 €	-0,78 €	-0,75 €

140 Umweltschutz

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
140.561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553,65	82.000	52.600	52.600	52.600	3.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.658,22**	**82.000**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**7.900**
11- Personalaufwendungen	243.675,07	259.200	226.300	230.900	235.600	240.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.129,21	104.300	134.300	29.300	29.300	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.738,48	2.000	4.900	4.900	4.800	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**304.543,85**	**370.500**	**370.500**	**270.100**	**274.700**	**279.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.635,81	91.997	114.060	114.060	114.060	114.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-110.635,81**	**-91.997**	**-114.060**	**-114.060**	**-114.060**	**-114.060**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-412.521,44**	**-380.497**	**-427.960**	**-327.560**	**-332.160**	**-385.560**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	205.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.209,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.209,29**	**1.000**	**101.000**	**0**	**206.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.190,71**	**-1.000**	**-101.000**	**0**	**-206.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
140.561.010	Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553,65	82.000	52.600	52.600	52.600	3.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.658,22**	**82.000**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**7.900**
11- Personalaufwendungen	243.675,07	259.200	226.300	230.900	235.600	240.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.129,21	104.300	134.300	29.300	29.300	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.738,48	2.000	4.900	4.900	4.800	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**304.543,85**	**370.500**	**370.500**	**270.100**	**274.700**	**279.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.635,81	91.997	114.060	114.060	114.060	114.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-110.635,81**	**-91.997**	**-114.060**	**-114.060**	**-114.060**	**-114.060**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-412.521,44**	**-380.497**	**-427.960**	**-327.560**	**-332.160**	**-385.560**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	205.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.209,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.209,29**	**1.000**	**101.000**	**0**	**206.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.190,71**	**-1.000**	**-101.000**	**0**	**-206.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	81.000	48.700	48.700	48.700	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.553,65	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.553,65**	**82.000**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**3.900**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	104,57	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**104,57**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 = Ordentliche Erträge	**2.658,22**	**82.000**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**7.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.936,13	202.500	156.500	159.600	162.800	166.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.606,26	16.200	12.500	12.800	13.100	13.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.249,39	40.500	32.900	33.600	34.300	35.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	304,19	0	0	0	0	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.300
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	406,36	0	400	400	400	400
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	172,74	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	**243.675,07**	**259.200**	**226.300**	**230.900**	**235.600**	**240.400**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	56.129,21	104.300	134.300	29.300	29.300	29.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**56.129,21**	**104.300**	**134.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	2.738,48	1.000	3.900	3.900	3.800	3.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.738,48**	**2.000**	**4.900**	**4.900**	**4.800**	**4.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.001,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.001,09**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**304.543,85**	**370.500**	**370.500**	**270.100**	**274.700**	**279.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**

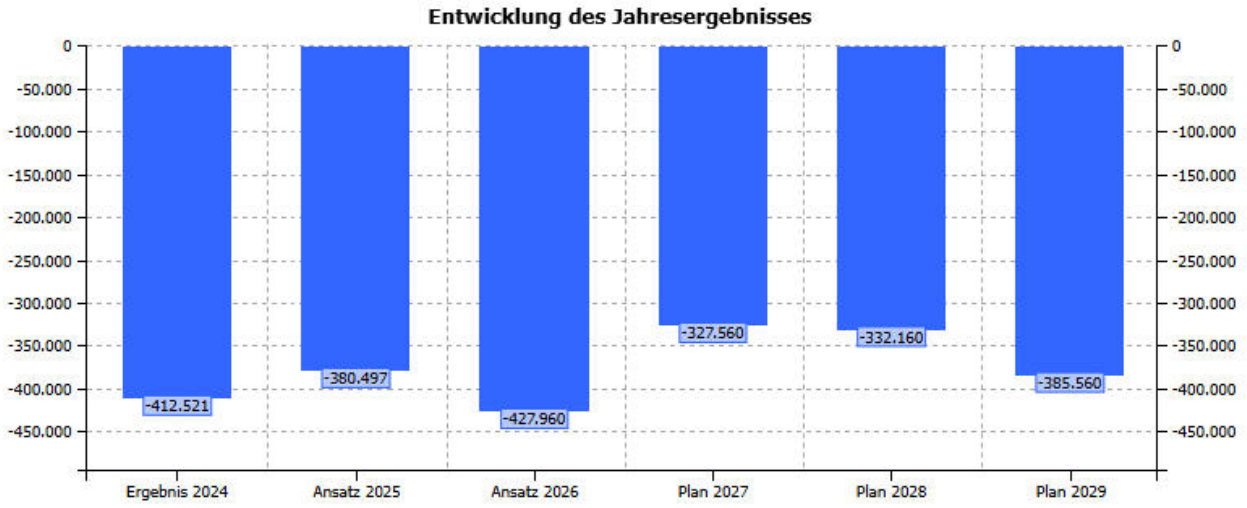
Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-301.885,63**	**-288.500**	**-313.900**	**-213.500**	**-218.100**	**-271.500**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	110.635,81	91.997	114.060	114.060	114.060	114.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**110.635,81**	**91.997**	**114.060**	**114.060**	**114.060**	**114.060**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-110.635,81**	**-91.997**	**-114.060**	**-114.060**	**-114.060**	**-114.060**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-412.521,44**	**-380.497**	**-427.960**	**-327.560**	**-332.160**	**-385.560**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	205.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.209,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.209,29**	**1.000**	**101.000**	**0**	**206.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.190,71**	**-1.000**	**-101.000**	**0**	**-206.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 14001001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-38,5	-38,5	-5,2	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43,5**	**-39,5**	**-5,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo 7 14001001	**-43,5**	**-39,5**	**-5,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-8,4	-8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111000 : Investitionspauschale	-88,4	-88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96,8**	**-96,8**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 14001002	**-96,8**	**-96,8**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 14001004 Vernetzung von Biotopen und Grünflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-305,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-205,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 14001004	**-305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-205,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-445,3**	**-136,3**	**3,2**	**-1,0**	**-101,0**	**0,0**	**-206,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund		Zuschüsse Entsiegelungskonzept (32.000€) - vorbehaltlich der Bewilligung des Förderantrags. Die Aufwendungen sind unter 52910000 veranschlagt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	134.300 €	Gutachten Kapazitätserweiterung Flughafen 5.000€ Allgemeine laufende Aufwendungen 10.000 € Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Öko-Marktes. (Untersuchun-

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung	
		gen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018).	
		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Klima, Mobilität	15.000 €
		Durchführung von Aktionen (Mobilitätswoche, Radverkehrsförderung, Klimaanpassung) und Druck von Plakaten und Flyern.	
		Betrieb des Lastenradsharings	4.300 €
		Übernahme des operativen Betriebes durch einen Dritten.	
		Kommunale Wärmeplanung:	100.000€
		Die Maßnahme wird gefördert (4141.0000), Kassenwirksamkeit: 100.000 € in 2026.	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Aufwand z.B. für Malwettbewerb, Veranstaltungen, Reparatur von Radservicestationen.	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_14001004_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	Erstellung einer Biotopverbundplanung als strategisches Instrument des Naturschutzes, inklusive Bestandsaufnahme und Maßnahmenentwicklung. Sie dient der langfristigen Sicherung von Biotopen, der Förderung des genetischen Austauschs, der Anpassung an den Klimawandel und der Wiederbesiedlung von Lebensräumen.

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**2,56**	**2,56**	**2,56**	**2,85**
davon Beamte	**0,21**	**0,21**	**0,21**	
A 7	0,21	0,21	0,21	
davon tariflich Beschäftigte	**2,35**	**2,35**	**2,35**	**2,85**
E 14	0,75	0,75	0,75	0,75
E 12		0,60	0,60	0,60
E 11	1,60	1,00	1,00	1,00
E 8				0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-242.486 €	-301.886 €	-288.500 €	-313.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.849 €	-110.636 €	-91.997 €	-114.060 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.335 €	-412.521 €	-380.497 €	-427.960 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	5,77 €	7,23 €	6,67 €	7,50 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
150.571	Wirtschaftsförderung
150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,37	1.500	15.300	15.200	15.200	15.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	22.575,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.727.783,33	7.859.000	4.009.800	4.554.200	3.610.000	3.613.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.767.888,19**	**7.885.500**	**4.050.100**	**4.594.400**	**3.650.200**	**3.653.200**
11- Personalaufwendungen	172.920,06	214.800	193.600	197.100	202.500	206.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.323,37	1.500	15.300	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	23.050,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.622,95	624.500	780.200	791.100	841.100	848.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.515.916,46**	**1.002.800**	**1.151.100**	**1.165.400**	**1.220.800**	**1.231.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.251.971,73**	**6.882.700**	**2.899.000**	**3.429.000**	**2.429.400**	**2.421.500**
19 + Finanzerträge	2.876.819,19	2.221.200	2.730.000	2.680.000	2.690.000	2.570.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**2.876.819,19**	**2.221.200**	**2.730.000**	**2.680.000**	**2.690.000**	**2.570.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**5.128.790,92**	**9.103.900**	**5.629.000**	**6.109.000**	**5.119.400**	**4.991.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**5.128.790,92**	**9.103.900**	**5.629.000**	**6.109.000**	**5.119.400**	**4.991.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.109,50	153.993	161.964	161.964	161.964	161.964
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-140.109,50**	**-153.993**	**-161.964**	**-161.964**	**-161.964**	**-161.964**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.988.681,42**	**8.949.907**	**5.467.036**	**5.947.036**	**4.957.436**	**4.829.536**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.072,55	2.229.800	260.800	0	1.969.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.072,55**	**2.229.800**	**260.800**	**0**	**1.969.000**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.186,77	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	876.200	1.415.400	0	741.000	505.500	505.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.186,77**	**876.200**	**1.415.400**	**0**	**741.000**	**505.500**	**505.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**160.885,78**	**1.353.600**	**-1.154.600**	**0**	**1.228.000**	**-505.500**	**-505.500**

Haushalt 2026

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
150.571.010	Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,37	1.500	15.300	15.200	15.200	15.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88.173,90	1.305.400	48.800	935.200	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	**105.703,76**	**1.306.900**	**64.100**	**950.400**	**19.200**	**19.200**
11- Personalaufwendungen	161.146,61	203.100	178.800	182.100	187.300	191.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.323,37	1.500	15.300	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	23.050,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.070,86	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**239.590,92**	**409.200**	**398.700**	**401.900**	**407.100**	**410.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-133.887,16**	**897.700**	**-334.600**	**548.500**	**-387.900**	**-391.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-133.887,16**	**897.700**	**-334.600**	**548.500**	**-387.900**	**-391.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-133.887,16**	**897.700**	**-334.600**	**548.500**	**-387.900**	**-391.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.564,66	84.164	79.508	79.508	79.508	79.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-59.564,66**	**-84.164**	**-79.508**	**-79.508**	**-79.508**	**-79.508**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-193.451,82**	**813.536**	**-414.108**	**468.992**	**-467.408**	**-471.108**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.072,55	2.229.800	260.800	0	1.969.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.072,55**	**2.229.800**	**260.800**	**0**	**1.969.000**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.186,77	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.186,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**160.885,78**	**2.229.800**	**260.800**	**0**	**1.969.000**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.323,37	1.500	15.300	15.200	15.200	15.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.323,37**	**1.500**	**15.300**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
44110000 : Mieten und Pachten	2.206,49	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.206,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	87.683,73	1.301.400	44.800	931.200	0	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	490,17	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**88.173,90**	**1.305.400**	**48.800**	**935.200**	**4.000**	**4.000**
10 = Ordentliche Erträge	**105.703,76**	**1.306.900**	**64.100**	**950.400**	**19.200**	**19.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	98.051,04	102.500	109.900	112.100	114.300	116.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.497,99	51.400	30.900	31.500	32.100	32.700
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.724,84	4.100	2.500	2.600	2.700	2.800
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.923,14	10.300	6.500	6.600	6.700	6.800
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.425,86	29.700	23.000	23.100	24.900	25.300
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	5.100	5.400	5.600	6.000	6.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	477,64	0	500	500	500	500
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	46,10	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**161.146,61**	**203.100**	**178.800**	**182.100**	**187.300**	**191.000**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.323,37	1.500	15.300	15.200	15.200	15.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**15.323,37**	**1.500**	**15.300**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	23.050,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	**23.050,08**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	30.394,28	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.676,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.070,86**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**239.590,92**	**409.200**	**398.700**	**401.900**	**407.100**	**410.800**

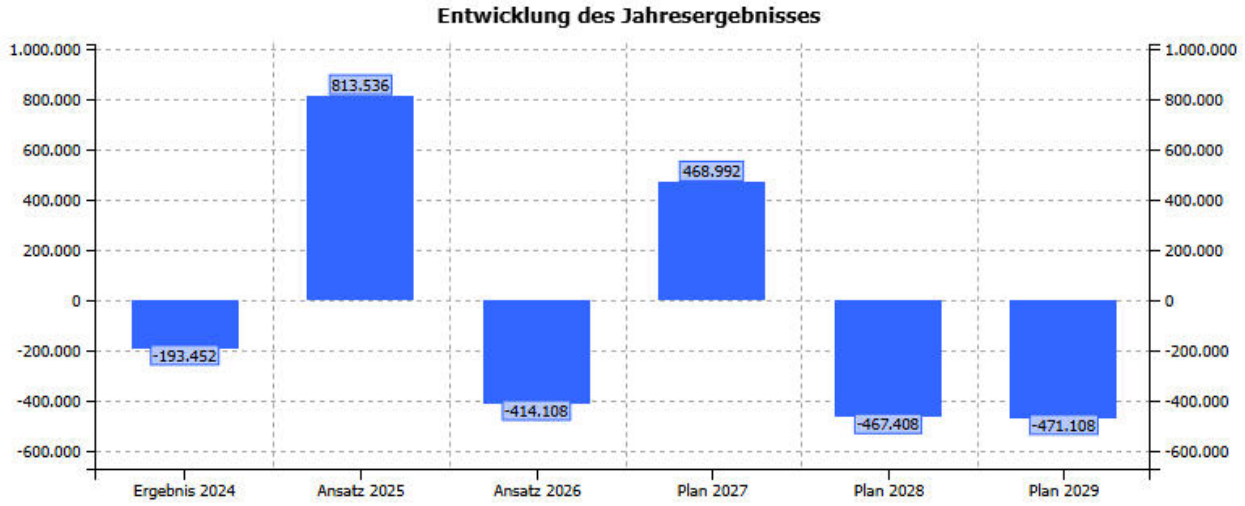
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.887,16	897.700	-334.600	548.500	-387.900	-391.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.887,16	897.700	-334.600	548.500	-387.900	-391.600
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-133.887,16	897.700	-334.600	548.500	-387.900	-391.600
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	59.564,66	84.164	79.508	79.508	79.508	79.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.564,66	84.164	79.508	79.508	79.508	79.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.564,66	-84.164	-79.508	-79.508	-79.508	-79.508
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.451,82	813.536	-414.108	468.992	-467.408	-471.108

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.072,55	2.229.800	260.800	0	1.969.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.072,55**	**2.229.800**	**260.800**	**0**	**1.969.000**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.186,77	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.186,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**160.885,78**	**2.229.800**	**260.800**	**0**	**1.969.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	-5.525,8	-3.296,0	170,1	2.229,8	260,8	0,0	1.969,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.525,8**	**-3.296,0**	**170,1**	**2.229,8**	**260,8**	**0,0**	**1.969,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001003	**-5.525,8**	**-3.296,0**	**170,1**	**2.229,8**	**260,8**	**0,0**	**1.969,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15001004 Sofortprogramm Innenstädte Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-380,2	-380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-380,2**	**-380,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-94,2	-94,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94,2**	**-94,2**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001004	**-474,3**	**-474,3**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15001005 Sofortprogramm Innenstädte Büderich										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-115,4	-115,4	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-115,4**	**-115,4**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001005	**-210,5**	**-210,5**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15001006 Sofortprogramm Innenstädte Lank										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-49,0	-49,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,0**	**-49,0**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001006	**-144,1**	**-144,1**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.354,7**	**-4.124,9**	**160,9**	**2.229,8**	**260,8**	**0,0**	**1.969,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	44.800 €	Für 2026 sind der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Mollsfeld mit einer Fläche von 4.300 qm geplant. Für 2027 ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 931.200€ geplant. Dies ergibt sich aus einer möglichen Veräußerung der Gewerbefläche

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Böhler 2. Diese kommt frühestens ab 2027 in Betracht, da Abhängigkeiten zum Schulgrundstück bestehen.
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: Wirtschaftsmagazin "Standort Meerbusch" 9.000 € Netzwerkveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Partnern, z.B. der IHK Mittlerer Niederrhein 5.000 € Messebeteiligungen, wie z.B. Expo Real, Polis Convention oder Tourismusmessen 6.600 € Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen 2.000 € Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtungen, Unterstützung von Stadtteilfesten, Sonderaktionen) 3.000 € Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Beschilderungen, Routenpläne) 7.000 €
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.000 €	Wesentliche Einzelpositionen umfassen insbesondere: Veranstaltungen für den Einzelhandel 2.000 € Aktionen zum Thema Heimat shoppen 2.000 € Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.500 € Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 € Anzeigen und Publikationen 2.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_15001003_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	260.800 €	Für 2026 ist der Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Mollsfeld mit einer Fläche von 4.300 qm geplant.

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		Für 2027 ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 1.969.000€ geplant. Dies ergibt sich aus einer möglichen Veräußerung der Gewerbefläche Böhler 2. Diese kommt frühestens ab 2027 in Betracht, da Abhängigkeiten zum Schulgrundstück bestehen.

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**1,88**	**1,88**	**2,00**	**3,00**
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**	**1,00**	**2,00**
E 11	0,50	0,50	0,50	1,50
E 9A			0,50	0,50
E 8	0,38	0,38		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	-182.684 €	-133.887 €	897.700 €	-334.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.076 €	-59.565 €	-84.164 €	-79.508 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.760 €	-193.452 €	813.536 €	-414.108 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	4,47 €	3,39 €	0,00 €	7,26 €

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte

Organisationsbereich

Vorstand

Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	22.575,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.639.609,43	6.553.600	3.961.000	3.619.000	3.606.000	3.609.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.662.184,43**	**6.578.600**	**3.986.000**	**3.644.000**	**3.631.000**	**3.634.000**
11- Personalaufwendungen	11.773,45	11.700	14.800	15.000	15.200	15.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.552,09	581.900	737.600	748.500	798.500	805.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.276.325,54**	**593.600**	**752.400**	**763.500**	**813.700**	**820.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.385.858,89**	**5.985.000**	**3.233.600**	**2.880.500**	**2.817.300**	**2.813.100**
19 + Finanzerträge	2.876.819,19	2.221.200	2.730.000	2.680.000	2.690.000	2.570.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**2.876.819,19**	**2.221.200**	**2.730.000**	**2.680.000**	**2.690.000**	**2.570.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**5.262.678,08**	**8.206.200**	**5.963.600**	**5.560.500**	**5.507.300**	**5.383.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**5.262.678,08**	**8.206.200**	**5.963.600**	**5.560.500**	**5.507.300**	**5.383.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.544,84	69.829	82.456	82.456	82.456	82.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.544,84**	**-69.829**	**-82.456**	**-82.456**	**-82.456**	**-82.456**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.182.133,24**	**8.136.371**	**5.881.144**	**5.478.044**	**5.424.844**	**5.300.644**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	876.200	1.415.400	0	741.000	505.500	505.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**876.200**	**1.415.400**	**0**	**741.000**	**505.500**	**505.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-876.200**	**-1.415.400**	**0**	**-741.000**	**-505.500**	**-505.500**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

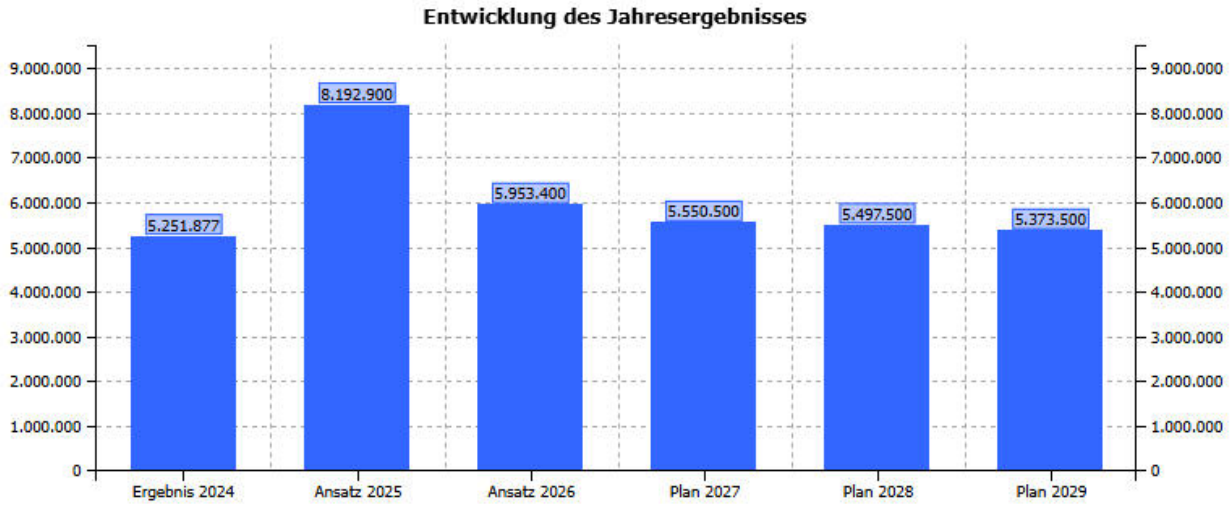
Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Christian Volmerich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45110000 : Konzessionsabgaben	2.794.193,03	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
45250000 : Erstattung von Steuern	845.416,40	738.500	1.061.000	719.000	706.000	709.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.915.100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**3.639.609,43**	**6.553.600**	**3.961.000**	**3.619.000**	**3.606.000**	**3.609.000**
10 = Ordentliche Erträge	**3.639.609,43**	**6.553.600**	**3.961.000**	**3.619.000**	**3.606.000**	**3.609.000**
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500	500	500	500	500
54453000 : Kapitalertragsteuer	510.882,71	0	17.100	42.000	89.000	128.000
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	753.669,38	581.400	720.000	706.000	709.000	677.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.264.552,09**	**581.900**	**737.600**	**748.500**	**798.500**	**805.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.264.552,09**	**581.900**	**737.600**	**748.500**	**798.500**	**805.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.375.057,34**	**5.971.700**	**3.223.400**	**2.870.500**	**2.807.500**	**2.803.500**
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.876.819,19	2.221.200	2.730.000	2.680.000	2.690.000	2.570.000
19 + Finanzerträge	**2.876.819,19**	**2.221.200**	**2.730.000**	**2.680.000**	**2.690.000**	**2.570.000**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**2.876.819,19**	**2.221.200**	**2.730.000**	**2.680.000**	**2.690.000**	**2.570.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**5.251.876,53**	**8.192.900**	**5.953.400**	**5.550.500**	**5.497.500**	**5.373.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**5.251.876,53**	**8.192.900**	**5.953.400**	**5.550.500**	**5.497.500**	**5.373.500**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.251.876,53**	**8.192.900**	**5.953.400**	**5.550.500**	**5.497.500**	**5.373.500**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 150.573.010 Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	876.200	1.415.400	0	741.000	505.500	505.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**876.200**	**1.415.400**	**0**	**741.000**	**505.500**	**505.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-876.200**	**-1.415.400**	**0**	**-741.000**	**-505.500**	**-505.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 15002005 Erwerb Anteile stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-6.207,1	-6.207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.207,1**	**-6.207,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002005	**-6.207,1**	**-6.207,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15002006 Eigenkapitalerhöhung GWG-Viersen										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-579,8**	**-579,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002006	**-579,8**	**-579,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15002007 Eigenkapitalerhöhung stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-4.043,6	-876,2	0,0	-876,2	-1.415,4	0,0	-741,0	-505,5	-505,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.043,6**	**-876,2**	**0,0**	**-876,2**	**-1.415,4**	**0,0**	**-741,0**	**-505,5**	**-505,5**	**0,0**
Saldo 7 15002007	**-4.043,6**	**-876,2**	**0,0**	**-876,2**	**-1.415,4**	**0,0**	**-741,0**	**-505,5**	**-505,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.830,5**	**-7.663,1**	**0,0**	**-876,2**	**-1.415,4**	**0,0**	**-741,0**	**-505,5**	**-505,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
45110000 : Konzessionsabgaben	2.900.000 €	Konzessionsabgaben stm für Strom, Gas, Wasser.
45250000 : Erstattung von Steuern	1.061.000 €	**Erstattung Körperschaftsteuer Beteiligungen** Die Anteile der stm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Beteiligungen verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung 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. Anmerkung: Die Steuererstattung in 2026 bezieht sich auf die in 2025 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2024.

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.730.000 €	Das Konto umfasst maßgeblich die Gewinnanteile der STM. Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Gewinnausschüttungen 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	17.100 €	**Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag stm** 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	720.000 €	Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen" Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragsteuer zzgl. Soli.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
7_15002007_78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	1.415.400 €	Die Position umfasst Mittel 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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	6.288.203 €	5.251.877 €	8.192.900 €	5.953.400 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.288.203 €	5.251.877 €	8.192.900 €	5.953.400 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

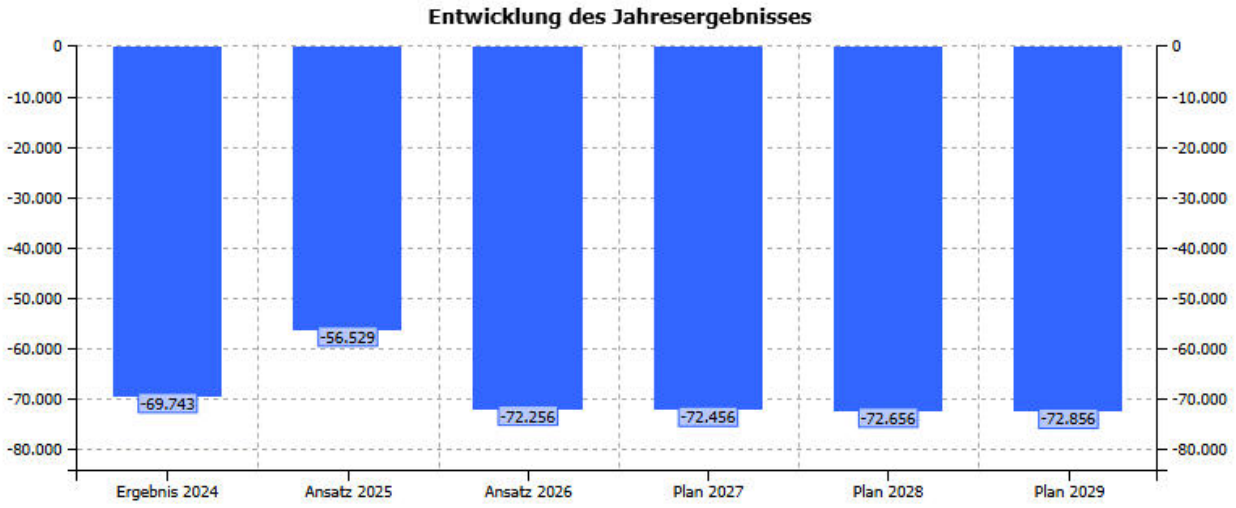
Verantwortliche/r

Herr Vetten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	22.575,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**22.575,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**22.575,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.079,33	9.200	11.500	11.700	11.900	12.100
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	697,72	700	900	900	900	900
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.957,92	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	25,03	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	13,45	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**11.773,45**	**11.700**	**14.800**	**15.000**	**15.200**	**15.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.773,45**	**11.700**	**14.800**	**15.000**	**15.200**	**15.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**10.801,55**	**13.300**	**10.200**	**10.000**	**9.800**	**9.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**10.801,55**	**13.300**	**10.200**	**10.000**	**9.800**	**9.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**10.801,55**	**13.300**	**10.200**	**10.000**	**9.800**	**9.600**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.544,84	69.829	82.456	82.456	82.456	82.456
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**80.544,84**	**69.829**	**82.456**	**82.456**	**82.456**	**82.456**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.544,84**	**-69.829**	**-82.456**	**-82.456**	**-82.456**	**-82.456**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.743,29**	**-56.529**	**-72.256**	**-72.456**	**-72.656**	**-72.856**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis	13.090 €	10.802 €	13.300 €	10.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.393 €	-80.545 €	-69.829 €	-82.456 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.303 €	-69.743 €	-56.529 €	-72.256 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	1,00 €	1,22 €	0,99 €	1,27 €

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	116.035.129,88	118.929.800	131.505.200	136.707.800	141.197.500	146.627.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.153,79	3.421.900	3.478.100	3.613.200	3.752.300	3.789.100
03 + Sonstige Transfererträge	111.557,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	411,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**120.536.252,70**	**122.357.700**	**134.989.300**	**140.327.000**	**144.955.800**	**150.422.500**
11- Personalaufwendungen	190.287,46	241.800	270.500	275.600	283.600	289.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331,38	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	34.845.870,49	39.930.200	46.223.100	48.141.300	49.948.200	51.976.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.133,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**36.176.622,89**	**40.272.200**	**46.593.800**	**48.517.100**	**50.332.000**	**52.365.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**84.359.629,81**	**82.085.500**	**88.395.500**	**91.809.900**	**94.623.800**	**98.056.900**
19 + Finanzerträge	545.828,72	350.000	250.000	250.000	250.000	350.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.240.739,44	2.774.100	3.159.700	4.394.900	5.831.200	8.008.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-1.694.910,72**	**-2.424.100**	**-2.909.700**	**-4.144.900**	**-5.581.200**	**-7.658.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**82.664.719,09**	**79.661.400**	**85.485.800**	**87.665.000**	**89.042.600**	**90.398.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**82.664.719,09**	**79.661.400**	**85.485.800**	**87.665.000**	**89.042.600**	**90.398.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.759,62	785.156	787.223	787.223	787.223	787.223
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.245,15	543.155	543.264	543.264	543.264	543.264
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**548.514,47**	**242.001**	**243.959**	**243.959**	**243.959**	**243.959**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**83.213.233,56**	**79.903.401**	**85.729.759**	**87.908.959**	**89.286.559**	**90.642.059**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.560.797,22	3.658.300	6.263.800	0	5.253.800	5.253.800	5.253.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.560.797,22**	**3.658.300**	**6.263.800**	**0**	**5.253.800**	**5.253.800**	**5.253.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.560.797,22**	**3.658.300**	**6.263.800**	**0**	**5.253.800**	**5.253.800**	**5.253.800**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.982.513,79	31.443.400	53.786.780	0	57.279.900	64.670.100	116.513.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.017.586,89	6.806.800	11.639.000	0	6.061.600	6.705.000	7.301.500
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**964.926,90**	**24.636.600**	**42.147.780**	**0**	**51.218.300**	**57.965.100**	**109.211.800**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.411.010	Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	977.551,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**977.551,00**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-977.551,00**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-977.551,00**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-977.551,00**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,99	1.348	1.028	1.028	1.028	1.028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,79	1.348	1.028	1.028	1.028	1.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.573,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-986.124,80**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

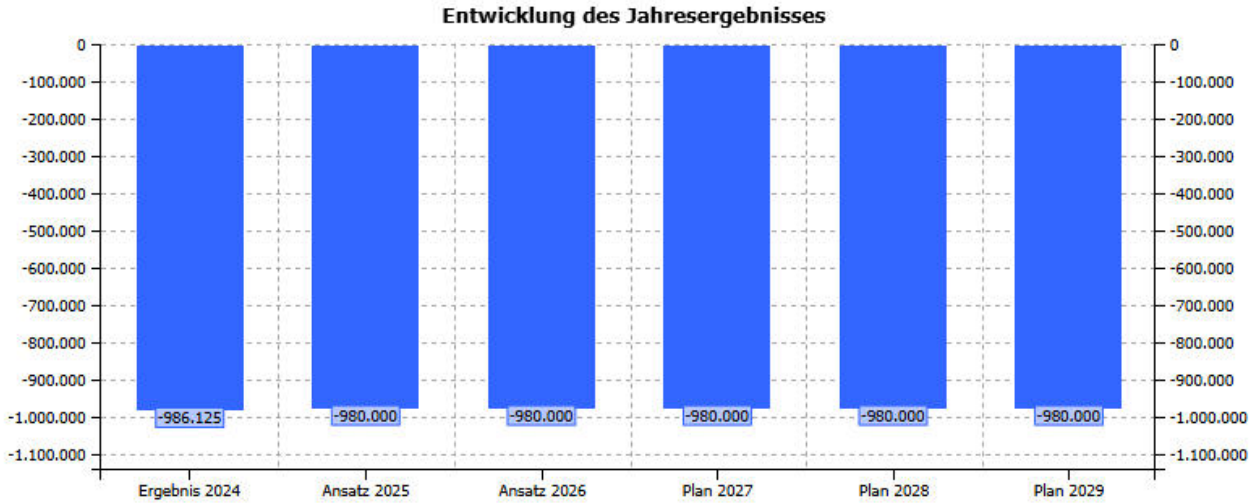
KHG NRW, GFG NRW

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	977.551,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
15 - Transferaufwendungen	**977.551,00**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**977.551,00**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-977.551,00**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-977.551,00**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-977.551,00**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.306,99	1.348	1.028	1.028	1.028	1.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.306,99**	**1.348**	**1.028**	**1.028**	**1.028**	**1.028**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	9.880,79	1.348	1.028	1.028	1.028	1.028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.880,79**	**1.348**	**1.028**	**1.028**	**1.028**	**1.028**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.573,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-986.124,80**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	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 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	17,05 €	17,28 €	17,17 €	17,17 €

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	116.035.129,88	118.929.800	131.505.200	136.707.800	141.197.500	146.627.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.153,79	3.421.900	3.478.100	3.613.200	3.752.300	3.789.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	339,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**120.424.623,51**	**122.351.700**	**134.983.300**	**140.321.000**	**144.949.800**	**150.416.500**
11- Personalaufwendungen	125.548,82	170.900	200.900	204.600	210.800	215.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331,38	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	33.868.319,49	38.950.200	45.243.100	47.161.300	48.968.200	50.996.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.133,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**35.134.333,25**	**39.221.300**	**45.544.200**	**47.466.100**	**49.279.200**	**51.311.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**85.290.290,26**	**83.130.400**	**89.439.100**	**92.854.900**	**95.670.600**	**99.105.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**85.290.290,26**	**83.130.400**	**89.439.100**	**92.854.900**	**95.670.600**	**99.105.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**85.290.290,26**	**83.130.400**	**89.439.100**	**92.854.900**	**95.670.600**	**99.105.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.859,49	673.430	680.838	680.838	680.838	680.838
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.234,27	502.330	506.171	506.171	506.171	506.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**482.625,22**	**171.100**	**174.667**	**174.667**	**174.667**	**174.667**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**85.772.915,48**	**83.301.500**	**89.613.767**	**93.029.567**	**95.845.267**	**99.279.867**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.560.797,22	3.658.300	6.263.800	0	5.253.800	5.253.800	5.253.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.560.797,22**	**3.658.300**	**6.263.800**	**0**	**5.253.800**	**5.253.800**	**5.253.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.560.797,22**	**3.658.300**	**6.263.800**	**0**	**5.253.800**	**5.253.800**	**5.253.800**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	101.513,79	105.400	105.400	0	105.400	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	18.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**83.513,79**	**75.400**	**75.400**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40110000 : Grundsteuer A	98.431,98	122.000	120.000	122.000	124.000	126.000
40120000 : Grundsteuer B	11.694.125,23	11.967.000	19.203.200	19.454.400	19.708.800	19.966.400
40130000 : Gewerbesteuer	48.158.680,78	47.486.000	49.794.000	50.840.000	51.908.000	54.815.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.719.271,74	49.705.000	51.791.000	54.278.000	56.617.000	59.617.000
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.300.977,52	4.380.700	5.194.000	6.395.400	7.062.700	6.173.000
40310000 : Vergnügungssteuer	35.553,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40320000 : Hundesteuer	380.840,74	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.566.914,99	4.748.800	4.882.000	5.097.000	5.256.000	5.409.000
40511000 : Kinderbonus	80.333,08	80.300	81.000	81.000	81.000	81.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	**116.035.129,88**	**118.929.800**	**131.505.200**	**136.707.800**	**141.197.500**	**146.627.400**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.447.015,80	0	0	0	0	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	2.072.023,00	2.152.500	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
41413000 : Sportpauschale	212.598,00	219.000	236.000	236.000	236.000	236.000
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	429.548,11	428.900	429.000	429.000	429.000	429.000
41417000 : Klima- u. Forstpauschale	10.912,71	10.800	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	217.056,17	610.700	468.100	603.200	742.300	779.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.389.153,79**	**3.421.900**	**3.478.100**	**3.613.200**	**3.752.300**	**3.789.100**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	339,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**339,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**120.424.623,51**	**122.351.700**	**134.983.300**	**140.321.000**	**144.949.800**	**150.416.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.245,54	73.100	88.400	90.200	92.000	93.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.442,08	43.700	39.400	40.200	41.000	41.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.238,85	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.265,00	8.700	8.300	8.500	8.700	8.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	988,61	34.600	27.300	27.400	29.600	30.100
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	26.100	26.600	27.100	27.600

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

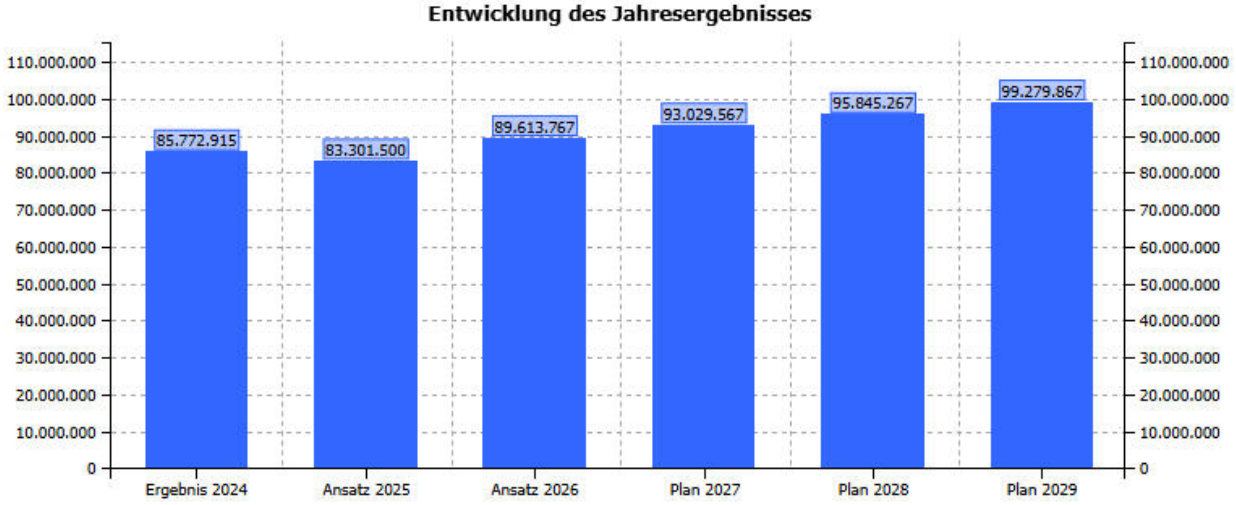
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	7.300	7.900	8.100	8.700	9.100
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	336,10	0	300	300	300	300
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	32,64	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**125.548,82**	**170.900**	**200.900**	**204.600**	**210.800**	**215.100**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	331,38	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**331,38**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.491.353,77	3.694.000	3.873.000	3.955.000	4.038.000	4.264.000
53520000 : Beteiligung SGB II	1.362.967,72	1.372.200	1.581.100	1.626.300	1.672.200	1.719.000
53740000 : Kreisumlage	29.013.998,00	33.884.000	39.789.000	41.580.000	43.258.000	45.013.000
15 - Transferaufwendungen	**33.868.319,49**	**38.950.200**	**45.243.100**	**47.161.300**	**48.968.200**	**50.996.000**
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	1.131.159,42	0	0	0	0	0
54730000 : Forderungskorrektur	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	8.974,14	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.140.133,56**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**35.134.333,25**	**39.221.300**	**45.544.200**	**47.466.100**	**49.279.200**	**51.311.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**85.290.290,26**	**83.130.400**	**89.439.100**	**92.854.900**	**95.670.600**	**99.105.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**85.290.290,26**	**83.130.400**	**89.439.100**	**92.854.900**	**95.670.600**	**99.105.200**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**85.290.290,26**	**83.130.400**	**89.439.100**	**92.854.900**	**95.670.600**	**99.105.200**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	890.859,49	673.430	680.838	680.838	680.838	680.838
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**890.859,49**	**673.430**	**680.838**	**680.838**	**680.838**	**680.838**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	408.234,27	502.330	506.171	506.171	506.171	506.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**408.234,27**	**502.330**	**506.171**	**506.171**	**506.171**	**506.171**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**482.625,22**	**171.100**	**174.667**	**174.667**	**174.667**	**174.667**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**85.772.915,48**	**83.301.500**	**89.613.767**	**93.029.567**	**95.845.267**	**99.279.867**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.560.797,22	3.658.300	6.263.800	0	5.253.800	5.253.800	5.253.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.560.797,22**	**3.658.300**	**6.263.800**	**0**	**5.253.800**	**5.253.800**	**5.253.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.560.797,22**	**3.658.300**	**6.263.800**	**0**	**5.253.800**	**5.253.800**	**5.253.800**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	101.513,79	105.400	105.400	0	105.400	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	18.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**83.513,79**	**75.400**	**75.400**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
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	-28.864,4	-15.104,4	3.095,5	3.193,0	3.440,0	0,0	3.440,0	3.440,0	3.440,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.894,1**	**-15.134,1**	**3.095,5**	**3.193,0**	**3.440,0**	**0,0**	**3.440,0**	**3.440,0**	**3.440,0**	**0,0**
Saldo 7 16001003	**-28.894,1**	**-15.134,1**	**3.095,5**	**3.193,0**	**3.440,0**	**0,0**	**3.440,0**	**3.440,0**	**3.440,0**	**0,0**
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	83,4	71,5	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**83,4**	**71,5**	**71,5**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
Saldo 7 16001007	**0,0**	**0,0**	**83,4**	**71,5**	**71,5**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	17,2	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**33,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
78699999	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-18,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,7**	**44,7**	**-18,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
Saldo 7 16001011	**44,7**	**44,7**	**-0,8**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
7 16001012 Investitionspauschale-G9 Belastungsausgl										
68111000 : Investitionspauschale	-2.405,8	-1.395,8	465,3	465,3	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.405,8**	**-1.395,8**	**465,3**	**465,3**	**1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001012	**-2.405,8**	**-1.395,8**	**465,3**	**465,3**	**1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 16001013 Pauschale Sondervermögen Infrastruktur										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-7.255,2	0,0	0,0	0,0	1.813,8	0,0	1.813,8	1.813,8	1.813,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.255,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.813,8**	**0,0**	**1.813,8**	**1.813,8**	**1.813,8**	**0,0**
Saldo 7 16001013	**-7.255,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.813,8**	**0,0**	**1.813,8**	**1.813,8**	**1.813,8**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche - Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-38.510,4**	**-16.485,2**	**3.644,3**	**3.733,7**	**6.339,2**	**0,0**	**5.329,2**	**5.329,2**	**5.329,2**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
40110000 : Grundsteuer A	120.000 €	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 (agrarisch - 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. 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.
40120000 : Grundsteuer B	19.203.200 €	Bis zum Haushaltsjahr 2024 lag der Hebesatz zur Grundsteuer B bei einem Wert von 480 v.H.. Im Rahmen der Grundsteuerreform wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen für jede Stadt ein aufkommensneutraler Hebesatz ermittelt. Dieser beträgt für Meerbusch für die Grundsteuer B 425 v.H. und wurde für das Jahr 2025 von der Stadt Meerbusch angewendet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 680 v.H. angewendet.
40130000 : Gewerbesteuer	49.794.000 €	Nach derzeitigem Stand ist für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Ergebnis von rund 48,16 Mio. € zu rechnen. An diesen Gegebenheiten orientiert sich auch der nachstehende Planansatz. 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 den einschlägigen Steuerschätzungen und Orientierungsdaten, welche im Hinblick auf die vorliegenden örtlichen Belange in Meerbusch modifiziert wurden.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.791.000 €	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.
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	5.194.000 €	Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten 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 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.882.000 €	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 / Bildungspauschale	2.345.000 €	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	236.000 €	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 Erwei-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
		terungsbau, 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 Unterhaltungspauschale	429.000 €	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.
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	468.100 €	Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.873.000 €	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	1.581.100 €	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 2025 des Rhein-Kreises Neuss berechnet.
53740000 : Kreisumlage	39.789.000 €	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 aktuellen GFG. Zusätzlich wurden die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft sowie der Finanzbedarf des Kreises anhand der vorhandenen Informationen für die Prognose berücksichtigt.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,10
A 14	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12			0,50	0,50
A 11	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	0,10
E 7	0,20	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Einkommensteueranteil	42.659.513 €	46.719.272 €	49.705.000 €	51.791.000 €
Grundsteuer A	96.433 €	98.432 €	122.000 €	120.000 €
Grundsteuer B	11.649.536 €	11.694.125 €	11.967.000 €	19.203.200 €
Gewerbesteuer	46.102.213 €	48.158.681 €	47.486.000 €	49.794.000 €
Kreisumlage	28.126.085 €	29.013.998 €	33.884.000 €	39.789.000 €
Ordentliche Ertäge (Gesamthaushalt)	181.584.494 €	196.852.301 €	199.187.700 €	216.871.300 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einkommensteueranteil je Einwohner	742,68 €	818,52 €	870,83 €	907,37 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	1,68 €	1,72 €	2,14 €	2,10 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	202,81 €	204,88 €	209,66 €	336,44 €
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	802,62 €	843,73 €	831,95 €	872,39 €
Gewebesteueranteil an den ordentlichen Erträgen	40,36 %	39,99 %	38,81 %	36,89 %
Kreisumlage je Einwohner	489,66 €	508,32 €	593,64 €	697,10 €
Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen	24,62 %	24,09 %	27,69 %	29,48 %

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 + Sonstige Transfererträge	111.557,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**111.629,19**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11- Personalaufwendungen	64.738,64	70.900	69.600	71.000	72.800	74.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**64.738,64**	**70.900**	**69.600**	**71.000**	**72.800**	**74.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**46.890,55**	**-64.900**	**-63.600**	**-65.000**	**-66.800**	**-68.300**
19 + Finanzerträge	545.828,72	350.000	250.000	250.000	250.000	350.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.240.739,44	2.774.100	3.159.700	4.394.900	5.831.200	8.008.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-1.694.910,72**	**-2.424.100**	**-2.909.700**	**-4.144.900**	**-5.581.200**	**-7.658.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.648.020,17**	**-2.489.000**	**-2.973.300**	**-4.209.900**	**-5.648.000**	**-7.727.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.648.020,17**	**-2.489.000**	**-2.973.300**	**-4.209.900**	**-5.648.000**	**-7.727.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.593,14	110.378	105.357	105.357	105.357	105.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.130,09	39.477	36.065	36.065	36.065	36.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**74.463,05**	**70.901**	**69.292**	**69.292**	**69.292**	**69.292**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.573.557,12**	**-2.418.099**	**-2.904.008**	**-4.140.608**	**-5.578.708**	**-7.657.808**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.881.000,00	31.338.000	53.681.380	0	57.174.500	64.564.700	116.407.900
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	6.999.586,89	6.776.800	11.609.000	0	6.031.600	6.675.000	7.271.500
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**881.413,11**	**24.561.200**	**42.072.380**	**0**	**51.142.900**	**57.889.700**	**109.136.400**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	111.557,30	0	0	0	0	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	**111.557,30**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	71,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**71,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**111.629,19**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	10.753,45	10.300	14.200	14.500	14.800	15.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.133,75	43.700	39.400	40.200	41.000	41.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.239,01	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.216,77	8.700	8.300	8.500	8.700	8.900
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	209,13	4.000	3.400	3.400	3.700	3.800
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	700	800	800	900	900
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	141,70	0	200	200	200	200
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	44,83	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	**64.738,64**	**70.900**	**69.600**	**71.000**	**72.800**	**74.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**64.738,64**	**70.900**	**69.600**	**71.000**	**72.800**	**74.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**46.890,55**	**-64.900**	**-63.600**	**-65.000**	**-66.800**	**-68.300**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	4.815,59	0	0	0	0	0
46171000 : Zinserträge v. Kreditinstituten Liquidität	325.462,43	100.000	0	0	0	100.000
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	215.550,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 + Finanzerträge	**545.828,72**	**350.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**350.000**
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.051.425,10	2.468.100	2.903.700	4.138.900	5.575.200	7.752.800
55171000 : Zinsaufw. a. Kreditinstitute Liquiditätssicherung	48.160,34	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	141.154,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.240.739,44**	**2.774.100**	**3.159.700**	**4.394.900**	**5.831.200**	**8.008.800**

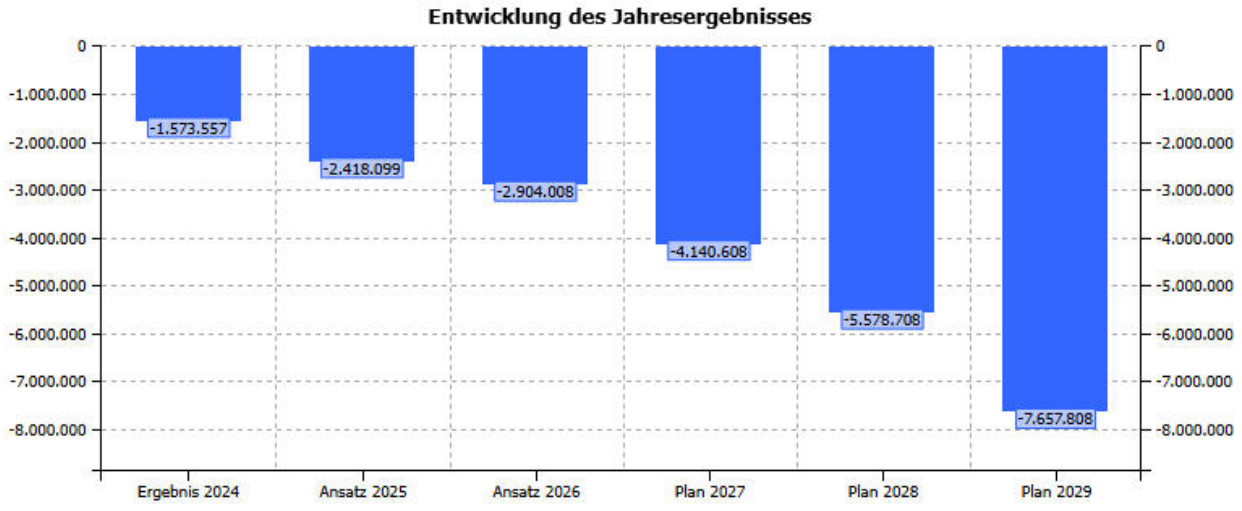
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-1.694.910,72**	**-2.424.100**	**-2.909.700**	**-4.144.900**	**-5.581.200**	**-7.658.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.648.020,17**	**-2.489.000**	**-2.973.300**	**-4.209.900**	**-5.648.000**	**-7.727.100**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.648.020,17**	**-2.489.000**	**-2.973.300**	**-4.209.900**	**-5.648.000**	**-7.727.100**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	102.593,14	110.378	105.357	105.357	105.357	105.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**102.593,14**	**110.378**	**105.357**	**105.357**	**105.357**	**105.357**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	28.130,09	39.477	36.065	36.065	36.065	36.065
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.130,09**	**39.477**	**36.065**	**36.065**	**36.065**	**36.065**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**74.463,05**	**70.901**	**69.292**	**69.292**	**69.292**	**69.292**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.573.557,12**	**-2.418.099**	**-2.904.008**	**-4.140.608**	**-5.578.708**	**-7.657.808**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.881.000,00	31.338.000	53.681.380	0	57.174.500	64.564.700	116.407.900
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	6.999.586,89	6.776.800	11.609.000	0	6.031.600	6.675.000	7.271.500
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**881.413,11**	**24.561.200**	**42.072.380**	**0**	**51.142.900**	**57.889.700**	**109.136.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	-345.928,0	-51.156,0	6.000,0	29.856,0	47.625,8	0,0	57.174,5	64.564,7	116.407,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-345.928,0**	**-51.156,0**	**6.000,0**	**29.856,0**	**47.625,8**	**0,0**	**57.174,5**	**64.564,7**	**116.407,9**	**0,0**
Saldo 7 16001004	**-345.928,0**	**-51.156,0**	**6.000,0**	**29.856,0**	**47.625,8**	**0,0**	**57.174,5**	**64.564,7**	**116.407,9**	**0,0**
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	-50.748,1	-24.560,9	-5.118,6	-5.294,8	-5.553,2	0,0	-6.031,6	-6.675,0	-7.271,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.748,1**	**-24.560,9**	**-5.118,6**	**-5.294,8**	**-5.553,2**	**0,0**	**-6.031,6**	**-6.675,0**	**-7.271,5**	**0,0**
Saldo 7 16001005	**-50.748,1**	**-24.560,9**	**-5.118,6**	**-5.294,8**	**-5.553,2**	**0,0**	**-6.031,6**	**-6.675,0**	**-7.271,5**	**0,0**
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	-17.236,0	-11.180,4	1.881,0	1.482,0	6.055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.236,0**	**-11.180,4**	**1.881,0**	**1.482,0**	**6.055,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001044	**-17.236,0**	**-11.180,4**	**1.881,0**	**1.482,0**	**6.055,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	-20.216,8	-14.161,0	-1.881,0	-1.482,0	-6.055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.216,8**	**-14.161,0**	**-1.881,0**	**-1.482,0**	**-6.055,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001055	**-20.216,8**	**-14.161,0**	**-1.881,0**	**-1.482,0**	**-6.055,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-434.128,8**	**-101.058,3**	**881,4**	**24.561,2**	**42.072,4**	**0,0**	**51.142,9**	**57.889,7**	**109.136,4**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.903.700 €	Der vorliegende Ansatz umfasst Zinsaufwendungen für die Kreditinstitute. Hierbei insbesondere die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	**0,84**	**0,78**	**0,78**	**0,78**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
A 16	0,05	0,05	0,05	0,05
A 14	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	**0,69**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9A		0,10	0,10	0,10
E 7	0,19	0,03	0,03	0,03

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078
Investitionskredite zum 31.12.	83.818.783 €	84.915.906 €	114.771.906 €	162.397.706 €
Programm Gute Schule 2020	1.876.878 €	1.752.238 €	1.627.238 €	1.502.598 €
Gesamtverschuldung	85.695.661 €	86.668.144 €	116.399.144 €	163.900.304 €

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	34,85 €	27,57 €	42,36 €	50,88 €
Schuldenstand je Einwohner	1.491,92 €	1.518,42 €	2.039,30 €	0,00 €

170 Stiftungen

Produktbereich: 170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
170.281	Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.165,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	217,00	163.000	117.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	**18.382,00**	**163.000**	**117.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100,06	137.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999,60	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.315,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.415,34**	**163.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-176.033,34**	**-500**	**-500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
19 + Finanzerträge	16.806,64	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**16.806,64**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.105,02	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**498.105,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**358.105,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.165,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	217,00	163.000	117.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	**18.382,00**	**163.000**	**117.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100,06	137.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999,60	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.315,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.415,34**	**163.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-176.033,34**	**-500**	**-500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
19 + Finanzerträge	16.806,64	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**16.806,64**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.105,02	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**498.105,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**358.105,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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.

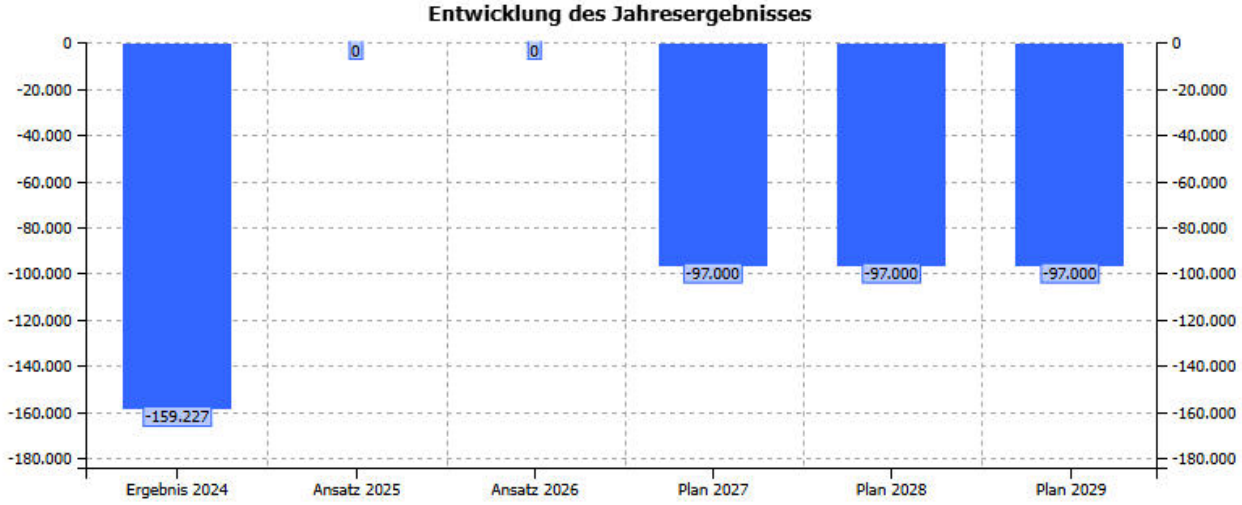
Verantwortliche/r

Herr Krones

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44210000 : Erträge aus Verkauf	18.165,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45250000 : Erstattung von Steuern	217,00	0	0	0	0	0
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	143.000	97.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**217,00**	**163.000**	**117.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 = Ordentliche Erträge	**18.382,00**	**163.000**	**117.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	31.911,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.538,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.650,20	61.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**122.100,06**	**137.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	999,60	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**999,60**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.960,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54460000 : Versicherungen	5.378,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54720000 : Wertveränderung bei Finanzanlagen	3.639,33	0	0	0	0	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	45.338,17	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**71.315,68**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.415,34**	**163.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-176.033,34**	**-500**	**-500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	16.806,64	500	500	500	500	500
19 + Finanzerträge	**16.806,64**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**16.806,64**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-159.226,70**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.105,02	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**498.105,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**358.105,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre
7 17001002 Grundsanierung Brüll-Mühle										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-56,8	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,8**	**-56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001002	**-56,8**	**-56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	-662,6	-582,6	498,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	-25,0	-5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-687,6**	**-587,6**	**498,1**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo 7 17001003	**-687,6**	**-587,6**	**498,1**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
7 17001006 Beschaffung Wertpapiere										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-219,8	-219,8	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-219,8**	**-219,8**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001006	**-219,8**	**-219,8**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-964,2**	**-864,2**	**358,1**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	20.000 €	Verkauf von Kunstwerken.
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	36.000 €	Personalkostenerstattung der Stiftung an die Stadt Meerbusch • für Teilzeitkraft 19,5 h
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	40.000 €	• Wasser • Gas • Strom Anmerkung: Die Mittelansätze setzen den Fortbestand der Mühle im städtischen Eigentum voraus. Bei Veräußerung entfällt der Bedarf ganz oder teilweise

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2026	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	16.000 €	Sicherheitsfirma, Müllentsorgung, Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars. Anmerkung: Die Mittelansätze setzen den Fortbestand der Mühle im städtischen Eigentum voraus. Bei Veräußerung entfällt der Bedarf ganz oder teilweise.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.500 €	Kontogebühren Schließfach, kleinere Gartengeräte und -utensilien, Grundbesitzabgaben, Miete Lagerräume Areal Böhler.
54460000 : Versicherungen	8.000 €	Geschäftsversicherung, Immobilienversicherung, Elementarversicherung, Hausratsversicherung. Anmerkung: Die Mittelansätze setzen den Fortbestand der Mühle im städtischen Eigentum voraus. Bei Veräußerung entfällt der Bedarf ganz oder teilweise.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Jahresergebnis		-159.227 €		
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-159.227 €		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.440	57.078	57.078	57.078

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	2,79 €	0,00 €	0,00 €

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2026
Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2026	Anzahl der Stellen 2025
Beamte	126,85	135,13
Tarifbeschäftigte	605,65	583,71
Gesamt:	**732,50**	**718,84**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahnruppe 1			
				2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A7			
Prod.-Bereich/Bezeichnung	**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	7,43	7,56	3,20	4,00	3,51	0,61		
020 Sicherheit und Ordnung						2,00		1,00	2,00	4,11	4,00		3,00	19,50		
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	6,11		2,00	1,12		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe								1,00	0,92	1,06	1,00					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00	1,00			0,10		1,05					
100 Bauen und Wohnen						1,00		1,00	0,80	2,00	1,75					
110 Ver- und Entsorgung					0,29	1,00		0,37	1,04	1,06	0,06			0,50		
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,69	0,98		0,63	0,96	2,12	1,54					
130 Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,02		0,70		0,03						
140 Umweltschutz																
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft				0,15		0,20			0,50							
170 Stiftungen																
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**12,73**	**1,00**	**11,00**	**17,83**	**19,44**	**20,71**	**4,00**	**8,51**	**22,63**	**0,00**	**0,00**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2026
Teil B: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026 insgesamt	ausgesondert *	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten 30.06.2025
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 16	2	-	2	2
2. Einstiegsamt A 13	A 15	4	-	4	4
	A 14	12,73	1	12,73	12,73
	A 13	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 13	11	-	10	10
1. Einstiegsamt A 9/A 10	A 12	17,83	1,61	18,16	17,16
	A 11	19,44	1	25,52	25,52
	A 10	20,71	3	22,22	20,22
	A 9	4	-	4	4
Laufbahngruppe 1	A 9	8,51	3	9	8
2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 8	22,63	18	22,63	22,63
	A 7	-	-	0,87	0,87
	A 6	-	-	-	-
	Gesamt:	**126,85**	**31,61**	**135,13**	**131,13**

*** ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.**

Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2

Feuerwehrbeamte: 1 x A 14, 1 x A 12, 1 x A 11, 3 x A 10, 3 x A 9 m.D., 18 x A 8

ADV-Beamte: 1 x A 13, 0,78 x A 12

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2026

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	2,40	1,72	6,00	23,50	16,20	2,00	7,75	11,48	13,11	37,01	33,55	29,77	2,09	1,47	9,79
020 Sicherheit und Ordnung						3,00			1,85	15,73	3,54					
030 Schulträgeraufgaben					1,00	0,15		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			0,79		
050 Soziale Leistungen	0,45					3,10	4,74	2,00	1,00	3,09			3,90			
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,55	1,77				4,95		1,00		6,05	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			6,54	3,00				0,26	0,50	1,00	0,32			
110 Ver- und Entsorgung		1,25		1,12	2,70	6,60	0,20	1,00	1,82	1,47	2,26					
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			1,00	3,26	3,27	3,30	3,57	1,90		0,43	0,72	3,00				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60		1,10	0,02	2,03	0,90		1,36	1,00	1,40	1,95					
140 Umweltschutz		0,75		0,60	1,00					0,50						
150 Wirtschaft und Tourismus					1,50				0,65							
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00				0,20		0,13					
170 Stiftungen																
Summe	**5,00**	**8,77**	**4,77**	**17,00**	**48,95**	**43,05**	**11,51**	**36,23**	**24,24**	**46,16**	**70,48**	**44,05**	**39,99**	**5,32**	**12,10**	**13,37**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 insgesamt	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der besetzten 30.06.2025
E 15	5	5	5
E 14	8,77	9,77	9,77
E 13	4,77	2,77	2,77
E 12	17	17	15
E 11	48,95	40,95	38,31
E 10	43,05	40,77	40,77
E 9c	11,51	6,64	4,64
E 9b	36,23	37,22	35,22
E 9a	24,24	22,51	20,74
E 8	46,16	46,84	45,33
E 7	70,48	66,48	64,48
E 6	44,05	43,05	42,05
E 5	39,99	39,99	38,99
E 4	5,32	5,19	5,19
E 3	12,1	12,1	12,1
E 2	13,37	13,42	10,42
S 18	2	1	1
S 17	1	1,47	1,47
S 16	3	3	3
S 15	17,61	17,49	15,89
S 14	14,45	14,45	14,45
S 13	5,78	5,78	5,78
S 12	11	11	11
S 11b	0	0	0
S 11	0	0	0
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	2	2	1
S 8a	86,66	86,66	76,99
S 4	30,16	30,16	29,16
Gesamt:	**605,65**	**583,71**	**551,52**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2026
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	2,00	1,00	3,00	16,61	14,45	5,78	8,00				1,00	2,00	86,66		30,16
Summe	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**17,61**	**14,45**	**5,78**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**86,66**	**0,00**	**30,16**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2026
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 30.06.2025
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	12	12
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	0
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	11
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	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 Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	2	2
Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	16	16
Insgesamt		**54**	**47**

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 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.703,00	31.263,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.384.421,00	1.433.121,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	60.955.254,00	58.965.043,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.320,00	259.422,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.645.260,00	1.442.055,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.037.287,81	4.645.586,33
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	1.491,16
Anlagevermögen gesamt	**69.393.050,81**	**66.814.786,49**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	22.430.405,40	23.254.081,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.270.690,59	513.261,58
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.831.653,16	2.645.493,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.828.905,69	3.374.788,07
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.167.921,96	3.938.113,85
Umlaufvermögen gesamt	**30.529.576,80**	**33.725.739,13**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.117,72	10.811,29
	99.938.745,33	**100.551.336,91**

Bilanz zum 31.12.2024

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
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	8.319.541,17
IV. Jahresüberschuss	5.971.639,89	4.239.635,34
Eigenkapital gesamt	**27.796.082,07**	**26.064.077,52**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**11.661,38**	**19.724,38**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**4.964.423,00**	**5.037.756,00**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.316.300,00	2.636.690,00
2. sonstige Rückstellungen	2.150.466,00	2.744.663,00
Rückstellungen gesamt	**4.466.766,00**	**5.381.353,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.639.231,07	34.535.340,13
2. Erhaltene Abschlagszahlungen	10.398.518,73	12.750.238,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.585.891,29	3.935.816,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	79.604,79	112.732,78
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.288.651,84	2.562.055,81
6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchs-abrechnung	2.589.962,08	4.129.627,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 2.220.047,88 (VJ: T€ 907,3)	3.669.427,08	3.867.509,25
Verbindlichkeiten gesamt	**60.251.286,88**	**61.893.320,01**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.355.926,00**	**2.155.106,00**
G. passive latente Steuern	**92.600,00**	**0,00**
	99.938.745,33	**100.551.336,91**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	71.715.076,33	74.954.191,17
Energiesteuer/Stromsteuer	-3.002.123,24	-2.908.706,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	135.755,20	1.108.690,75
Gesamt	**68.848.708,29**	**73.154.175,82**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.920.012,73	52.248.508,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.193.484,79	7.835.739,35
Materialaufwand gesamt	**55.113.497,52**	**60.084.247,61**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.270.320,00	4.054.999,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.117.587,60	1.103.233,49
6. Erträge aus Beteiligungen	59.393,10	246.852,56
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-1.194.035,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.945,31	33.146,20
9. Abschreibung auf Finanzanlagen	33.332,33	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	691.400,26	581.687,79
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.749.791,38	2.168.681,11
12. Ergebnis nach Steuern	**5.979.117,61**	**4.247.290,39**
13. Sonstige Steuern	7.477,72	7.655,05
14. Jahresüberschuss	**5.971.639,89**	**4.239.635,34**

stm
Stadtwerke Meerbusch

STADTWERKE MEERBUSCH GMBH

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2026

27.11.2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erfolgsplan 2026	3
Spartenübersicht Erfolgsplan 2026	4 - 11
Erläuterungen Erfolgsplan 2026	12 - 15
Investitions- und Finanzplan 2026	16 - 17
Erläuterungen angepasster Erfolgsplan 2025	18 - 21
Erfolgsplan 2026 – 2030	22
Investitionsplan 2026 – 2030	23
Finanzplan 2026 – 2030	24

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2026

	WPL 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€	WPL 2025 Gesamt T€	Ist 2024 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	63.309,5	66.221,4	64.422,5	76.511,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	58,1	60,5	71,5	135,8
Insgesamt	**63.367,5**	**66.281,9**	**64.494,0**	**76.647,0**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.219,8	-43.899,5	-42.376,1	-54.718,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.922,3	-8.426,7	-9.906,7	-8.193,5
Materialaufwand insgesamt	**-48.142,1**	**-52.326,2**	**-52.282,8**	**-62.911,8**
Rohertrag	**15.225,4**	**13.955,7**	**12.211,2**	**13.735,2**
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	-5.453,9	-4.436,8	-4.749,1	-4.270,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.261,4	-1.112,1	-963,0	-1.117,6
Betriebsergebnis	**8.510,2**	**8.406,8**	**6.499,0**	**8.347,3**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	80,0	80,0	59,4
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-311,2	0,0	-9,6	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,3	106,5	13,2	46,9
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	-33,3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940,9	-906,2	-838,1	-691,4
Finanzergebnis	**-1.159,7**	**-719,7**	**-754,5**	**-618,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.350,4**	**7.687,1**	**5.744,5**	**7.728,9**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.264,0	-2.323,8	-1.687,1	-1.749,8
13. Ergebnis nach Steuern	**5.086,4**	**5.363,2**	**4.057,4**	**5.979,1**
14. Sonstige Steuern	-7,6	-7,6	-7,6	-7,5
15. Jahresüberschuss	**5.078,9**	**5.355,7**	**4.049,9**	**5.971,6**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2026

	2026 Gesamt T€	2026 Netz Gas Gesamt T€	2026 Netz Strom Gesamt T€	2026 Vertrieb Gas Gesamt T€	2026 Vertrieb Strom Gesamt T€	2026 EDSTL Gesamt T€	2026 Wasser Gesamt T€	2026 Digitales Messwesen Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	63.309,5	6.667,6	2.913,1	15.274,7	25.950,1	3.501,3	8.779,6	223,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	58,1	0,8	0,5	10,9	39,4	1,4	5,0	0,0
Insgesamt	**63.367,5**	**6.668,3**	**2.913,5**	**15.285,7**	**25.989,5**	**3.502,7**	**8.784,7**	**223,1**
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.219,8	-1.142,9	0,0	-12.316,2	-21.691,9	-1.937,8	-2.131,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.922,3	-2.391,3	-12,0	-781,7	-1.356,4	-529,6	-3.851,3	0,0
Materialaufwand insgesamt	**-48.142,1**	**-3.534,2**	**-12,0**	**-13.097,9**	**-23.048,3**	**-2.467,4**	**-5.982,2**	**0,0**
Rohertrag	**15.225,4**	**3.134,1**	**2.901,5**	**2.187,8**	**2.941,2**	**1.035,3**	**2.802,4**	**223,1**
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
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.453,9	-1.446,1	-1.911,1	0,0	-5,3	-586,2	-1.370,5	-134,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.261,4	-43,7	-19,2	-367,2	-566,2	-78,0	-185,5	-1,5
Betriebsergebnis	**8.510,2**	**1.644,4**	**971,3**	**1.820,5**	**2.369,7**	**371,0**	**1.246,4**	**86,9**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-311,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,2	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,3	1,2	0,5	2,7	4,7	1,6	1,6	0,0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940,9	-91,5	-473,2	-0,3	0,0	-94,7	-254,4	-26,8
Finanzergebnis	**-1.159,7**	**-90,3**	**-472,7**	**2,5**	**4,7**	**-324,3**	**-252,8**	**-26,8**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.350,4**	**1.554,1**	**498,6**	**1.823,0**	**2.374,4**	**46,7**	**993,6**	**60,1**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.264,0	-495,0	-81,5	-580,7	-756,3	-14,9	-316,5	-19,1
13. Ergebnis nach Steuern	**5.086,4**	**1.059,1**	**417,1**	**1.242,3**	**1.618,1**	**31,8**	**677,1**	**41,0**
14. Sonstige Steuern	-7,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	-7,3	-0,0	0,0
15. Überschuss des Geschäftsjahres	**5.078,9**	**1.058,9**	**417,1**	**1.242,3**	**1.618,1**	**24,5**	**677,0**	**41,0**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2026

	WPL 2026 Gas Netz T€	AWPL 2025 Gas Netz T€	WPL 2025 Gas Netz T€	Ist 2024 Gas Netz T€
1. Umsatzerlöse	6.667,6	4.997,3	4.961,6	6.598,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,8	0,8	1,9	3,0
Insgesamt	**6.668,3**	**4.998,1**	**4.963,5**	**6.601,7**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.142,9	-1.074,0	-1.074,0	-2.618,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.391,3	-2.294,6	-2.290,6	-2.210,9
Materialaufwand insgesamt	**-3.534,2**	**-3.368,6**	**-3.364,6**	**-4.829,5**
Rohertrag	**3.134,1**	**1.629,5**	**1.598,9**	**1.772,2**
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	-1.446,1	-799,7	-839,3	-793,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-43,7	-47,5	-25,2	-71,1
Betriebsergebnis	**1.644,4**	**782,2**	**734,5**	**907,7**
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	1,2	1,0	0,9	0,4
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91,5	-80,8	-208,5	-194,2
Finanzergebnis	**-90,3**	**-79,8**	**-207,6**	**-193,9**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.554,1**	**702,4**	**526,9**	**713,9**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-495,0	-223,7	-167,8	-195,2
13. Ergebnis nach Steuern	**1.059,1**	**478,7**	**359,1**	**518,7**
14. Sonstige Steuern	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
15. Jahresüberschuss	**1.058,9**	**478,5**	**358,9**	**518,5**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2026

	WPL 2026 Strom Netz T€	AWPL 2025 Strom Netz T€	WPL 2025 Strom Netz T€	Ist 2024 Strom Netz T€
1. Umsatzerlöse	2.913,1	3.027,3	3.109,4	2.686,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,5	0,5	1,0	1,4
Insgesamt	**2.913,5**	**3.027,7**	**3.110,5**	**2.688,2**
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	-20,6
Materialaufwand insgesamt	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-20,6**
Rohertrag	**2.901,5**	**3.015,7**	**3.098,5**	**2.667,6**
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	-1.911,1	-1.767,3	-1.890,5	-1.675,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-19,2	-16,8	-15,6	-86,5
Betriebsergebnis	**971,3**	**1.231,7**	**1.192,4**	**905,4**
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	0,5	1,0	0,6	0,2
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-473,2	-428,1	-272,5	-248,9
Finanzergebnis	**-472,7**	**-427,1**	**-271,9**	**-248,7**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**498,6**	**804,6**	**920,5**	**656,6**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-81,5	-131,6	-150,5	-87,4
13. Ergebnis nach Steuern	**417,1**	**673,0**	**770,0**	**569,3**
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss	**417,1**	**673,0**	**770,0**	**569,3**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2026

	WPL 2026 Gas Vertrieb T€	AWPL 2025 Gas Vertrieb T€	WPL 2025 Gas Vertrieb T€	Ist 2024 Gas Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	15.274,7	17.932,9	17.222,7	22.851,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	10,9	10,9	15,2	17,7
Insgesamt	**15.285,7**	**17.943,9**	**17.237,8**	**22.869,4**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.316,2	-14.543,5	-15.010,2	-19.605,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-781,7	-641,7	-659,0	-648,2
Materialaufwand insgesamt	**-13.097,9**	**-15.185,2**	**-15.669,2**	**-20.253,9**
Rohertrag	**2.187,8**	**2.758,7**	**1.568,7**	**2.615,5**
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	0,0	0,0	-3,6	-2,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-367,2	-322,4	-259,5	-403,2
Betriebsergebnis	**1.820,5**	**2.436,3**	**1.305,6**	**2.209,6**
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	2,7	4,7	3,3	1,4
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,3	-23,3	-0,4	-1,2
Finanzergebnis	**2,5**	**-18,6**	**2,9**	**0,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.823,0**	**2.417,7**	**1.308,5**	**2.209,8**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-580,7	-770,1	-416,8	-603,9
13. Ergebnis nach Steuern	**1.242,3**	**1.647,6**	**891,7**	**1.606,0**
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss	**1.242,3**	**1.647,6**	**891,7**	**1.606,0**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2026

	WPL 2026 Strom Vertrieb T€	AWPL 2025 Strom Vertrieb T€	WPL 2025 Strom Vertrieb T€	Ist 2024 Strom Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	25.950,1	29.514,5	26.929,9	33.724,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	39,4	39,4	45,5	49,8
Insgesamt	**25.989,5**	**29.553,9**	**26.975,4**	**33.774,3**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.691,9	-25.133,4	-23.451,4	-28.965,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.356,4	-1.230,4	-1.325,8	-1.260,4
Materialaufwand insgesamt	**-23.048,3**	**-26.363,8**	**-24.777,2**	**-30.225,7**
Rohertrag	**2.941,2**	**3.190,1**	**2.198,2**	**3.548,6**
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	-5,3	-5,3	-5,3	-5,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-566,2	-490,8	-427,6	-289,4
Betriebsergebnis	**2.369,7**	**2.694,1**	**1.765,3**	**3.253,8**
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	4,7	7,3	5,1	2,0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-37,9	0,0	0,0
Finanzergebnis	**4,7**	**-30,6**	**5,1**	**2,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.374,4**	**2.663,5**	**1.770,5**	**3.255,8**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-756,3	-848,4	-563,9	-527,6
13. Ergebnis nach Steuern	**1.618,1**	**1.815,1**	**1.206,5**	**2.728,2**
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss	**1.618,1**	**1.815,1**	**1.206,5**	**2.728,3**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2026

	WPL 2026 EDSTL T€	AWPL 2025 EDSTL T€	WPL 2025 EDSTL T€	Ist 2024 EDSTL T€
1. Umsatzerlöse	3.501,3	2.346,1	3.775,9	2.872,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,4	3,9	2,0	57,7
Insgesamt	**3.502,7**	**2.350,0**	**3.777,9**	**2.930,6**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.937,8	-1.124,1	-956,3	-1.610,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-529,6	-519,1	-1.953,7	-526,7
Materialaufwand insgesamt	**-2.467,4**	**-1.643,2**	**-2.910,0**	**-2.137,1**
Rohertrag	**1.035,3**	**706,8**	**867,9**	**793,4**
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	-586,2	-570,6	-615,8	-548,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-78,0	-88,0	-75,7	-124,0
Betriebsergebnis	**371,0**	**48,2**	**176,4**	**121,1**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	80,0	80,0	59,4
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-311,2	0,0	-9,6	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,6	90,4	1,7	42,6
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	-33,3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94,7	-104,7	-116,8	-78,9
Finanzergebnis	**-324,3**	**65,7**	**-44,7**	**-10,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**46,7**	**113,9**	**131,7**	**110,9**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14,9	-36,3	-41,9	-125,9
13. Ergebnis nach Steuern	**31,8**	**77,6**	**89,7**	**-15,0**
14. Sonstige Steuern	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
15. Jahresüberschuss	**24,5**	**70,3**	**82,4**	**-22,3**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2026

	WPL 2026 Wasser T€	AWPL 2025 Wasser T€	WPL 2025 Wasser T€	Ist 2024 Wasser T€
1. Umsatzerlöse	8.779,6	8.260,2	8.239,9	7.679,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	5,0	5,8	6,1
Insgesamt	**8.784,7**	**8.265,2**	**8.245,7**	**7.685,6**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.131,0	-2.024,5	-1.884,1	-1.918,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.851,3	-3.728,9	-3.665,7	-3.526,6
Materialaufwand insgesamt	**-5.982,2**	**-5.753,4**	**-5.549,8**	**-5.445,0**
Rohertrag	**2.802,4**	**2.511,9**	**2.695,8**	**2.240,6**
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	-1.370,5	-1.217,4	-1.291,2	-1.180,2
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-185,5	-146,4	-158,5	-143,1
Betriebsergebnis	**1.246,4**	**1.148,1**	**1.246,1**	**917,3**
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	2,0	1,6	0,5
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254,4	-220,6	-216,6	-163,7
Finanzergebnis	**-252,8**	**-218,6**	**-215,0**	**-163,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**993,6**	**929,5**	**1.031,1**	**754,1**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-316,5	-296,1	-328,4	-206,2
13. Ergebnis nach Steuern	**677,1**	**633,4**	**702,7**	**547,9**
14. Sonstige Steuern	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
15. Jahresüberschuss	**677,0**	**633,4**	**702,6**	**547,9**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Digitales Messwesen 2026

	WPL 2026 Digitales Messwesen T€	AWPL 2025 Digitales Messwesen T€	WPL 2025 Digitales Messwesen T€	Ist 2024 Digitales Messwesen T€
1. Umsatzerlöse	223,1	143,1	183,1	97,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,1	0,0
Insgesamt	**223,1**	**143,1**	**183,1**	**97,4**
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
Materialaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rohertrag	**223,1**	**143,1**	**183,1**	**97,4**
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	-134,8	-76,5	-103,5	-64,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1,5	-0,4	-0,9	-0,3
Betriebsergebnis	**86,9**	**66,2**	**78,8**	**32,3**
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. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26,8	-10,8	-23,4	-4,5
Finanzergebnis	**-26,8**	**-10,8**	**-23,3**	**-4,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**60,1**	**55,5**	**55,4**	**27,8**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19,1	-17,7	-17,7	-3,7
13. Ergebnis nach Steuern	**41,0**	**37,8**	**37,8**	**24,1**
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss	**41,0**	**37,8**	**37,8**	**24,1**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 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 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	6.556,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.556,7
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	15.212,3	24.645,1	1.943,6	8.620,3	0,0	50.421,3
c) Sonstige Umsatzerlöse	110,9	2.913,1	62,4	1.305,0	1.557,7	159,3	223,1	6.331,4
	6.667,6	2.913,1	15.274,7	25.950,1	3.501,3	8.779,6	223,1	63.309,5

zu a) Netznutzungserlöse

	Gas Netz T€
Gesamt	6.556,7

zu a) Netznutzungsmengen

	Gas Netz MWh
Gesamt	315,1

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
20.009,5	4.635,6	24.645,1

Gas

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
14.357,4	854,9	15.212,3

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 AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
1.190,6	753,0	1.943,6

Wasser

Wasser T€	Wasser Tcbm
8.620,3	2.921,7

zu c) Sonstige Umsatzerlöse

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.713,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.713,5
Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,1	223,1
Erlöse aus Verpachtung LIS (MWE)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	50,4
Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG	0,0	0,0	0,0	1.281,2	0,0	0,0	0,0	1.281,2
Erlöse aus Abwasserinkasso	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	204,0
Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,0	0,0	81,8
Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	110,9	199,6	0,0	0,0	26,7	159,3	0,0	496,5
Erlöse Handel EDL (Energiedächer, Ladeboxen)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.194,8	0,0	0,0	1.194,8
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	62,4	23,8	0,0	0,0	0,0	86,2
	110,9	2.913,1	62,4	1.305,0	1.557,7	159,3	223,1	6.331,4

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt 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	1,8	24,4	0,2	0,8	0,0	27,3
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	0,7	1,2	0,1	0,3	0,0	2,4
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	5,7	9,3	0,7	2,6	0,0	18,3
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,8	0,5	2,7	4,5	0,4	1,2	0,0	10,0
	0,8	0,5	10,9	39,4	1,4	5,0	0,0	58,1

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	1.135,5	0,0	2.887,0	11.376,5	10,4	0,0	0,0	15.409,4
ab) Energiebezugskosten	7,4	0,0	9.429,3	10.315,3	913,8	1.671,0	0,0	22.336,8
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	1.013,6	460,0	0,0	1.473,6
	1.142,9	0,0	12.316,2	21.691,9	1.937,8	2.131,0	0,0	39.219,8

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€
Gesamt	**1.135,5**	**0,0**	**2.887,0**	**11.376,5**	**10,4**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	9.429,3

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	10.315,3

	Energie Dstl. T€
Bezug Energiedienstleistungen	913,8

	Wasser T€
Wasserbezug	1.658,7

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Betriebsführungsentgelte SG	2.224,6	12,0	781,7	1.356,4	492,7	2.796,8	0,0	7.664,2
Konzessionsabgabe	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.014,6	0,0	1.181,3
Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	39,9	0,0	76,8
Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.391,3	12,0	781,7	1.356,4	529,6	3.851,3	0,0	8.922,3

4. Personalaufwand

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt 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 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
	1.446,1	1.911,1	0,0	5,3	586,2	1.370,5	134,8	5.453,9

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	14,5	6,3	33,2	56,4	7,6	19,1	0,5	137,5
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	9,5	4,2	21,8	37,0	5,0	12,5	0,3	90,2
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	17,3	29,4	4,0	9,9	0,0	60,6
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Versicherungen	4,7	2,0	10,7	18,2	2,5	6,2	0,2	44,4
Vergütungen Aufsichtsrat	3,2	1,4	7,2	12,3	1,7	4,2	0,1	30,0
Weiterberechnungen	0,8	0,5	2,7	4,5	0,4	1,2	0,0	10,0
Beiträge, Gebühren und Abgaben	3,9	1,7	9,0	15,3	2,1	5,2	0,1	37,3
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	3,0	1,3	6,8	11,5	1,5	3,9	0,1	28,0
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	20,4
	39,5	**17,4**	**108,7**	**184,4**	**45,0**	**102,1**	**1,3**	**498,4**
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	71,4	121,2	16,4	41,0	0,0	250,0
Förderprogramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0	113,3	113,8	0,2	0,4	0,0	227,7
	0,0	**0,0**	**184,6**	**235,1**	**16,5**	**41,5**	**0,0**	**477,7**
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	59,4	100,8	13,6	34,1	0,0	207,9
Sonstiges	4,2	1,8	14,6	45,9	2,9	7,8	0,1	77,3
	4,2	**1,8**	**73,9**	**146,7**	**16,5**	**41,9**	**0,1**	**285,2**
	43,7	**19,2**	**367,2**	**566,2**	**78,0**	**185,5**	**1,5**	**1.261,4**

7. Erträge aus Beteiligungen

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt 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 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	311,2	0,0	0,0	311,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	311,2	0,0	0,0	311,2

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Avalerträge	1,2	0,5	2,7	4,7	0,6	1,6	0,0	11,4
	1,2	0,5	2,7	4,7	1,6	1,6	0,0	12,3

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	91,5	473,2	0,3	0,0	94,7	254,4	26,8	940,9
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91,5	473,2	0,3	0,0	94,7	254,4	26,8	940,9

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
	1.554,1	498,6	1.823,0	2.374,4	46,7	993,6	60,1	7.350,4

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Körperschaftssteuer	240,9	77,3	282,6	368,0	7,2	154,0	9,3	1.139,3
Solidaritätszuschlag	13,2	4,3	15,5	20,2	0,4	8,5	0,5	62,7
Gewerbeertragsteuer	240,9	0,0	282,6	368,0	7,2	154,0	9,3	1.062,0
	495,0	81,5	580,7	756,3	14,9	316,5	19,1	2.264,0

13. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
	1.059,1	417,1	1.242,3	1.618,1	31,8	677,1	41,0	5.086,4

14. Sonstige Steuern

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt 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
	0,2	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,6

	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.058,9	417,1	1.242,3	1.618,1	24,5	677,0	41,0	5.078,9

Investitionsplan 2026

Investitionen

Stromversorgung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	17,1	0,0	17,1	0,3
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	271,6	987,1	1.258,8	31,5
Leitungsnetze 10 kV	0,0	691,7	691,7	13,9
Leitungsnetze 0,4kV	190,4	1.094,1	1.284,5	25,7
Hausanschlüsse	465,1	515,0	980,1	16,4
Zähler und Messgeräte	15,3	18,8	34,2	1,0
	959,5	**3.306,8**	**4.266,3**	**88,6**

Gasversorgung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	20,0	0,0	20,0	1,1
Rohrnetz	0,0	178,8	178,8	9,8
Hausanschlüsse	384,7	159,0	543,6	29,9
Zähler und Messgeräte	9,6	86,3	95,9	9,6
	414,3	**424,0**	**838,3**	**50,4**

Energiedienstleistung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Energiedienstleistung				
Grundstücke und Gebäude	331,0	0,0	331,0	0,8
Erzeugungsanlagen	1.590,1	0,0	1.590,1	13,2
Rohrnetz	646,2	0,0	646,2	1,8
Hausanschlüsse	451,4	0,0	451,4	0,0
Energiedach/Beleuchtungscontracting/Mieterstrom	0,0	0,0	0,0	0,0
Ladeinfrastruktur	158,1	0,0	158,1	5,3
Zähler und Messgeräte	33,5	6,7	40,3	4,0
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.210,4	**6,7**	**3.217,1**	**25,2**

Wasserversorgung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Wassernetz und Förderung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,0	163,0	163,0	5,4
Rohrnetz	0,0	2.122,9	2.122,9	42,5
Hausanschlüsse	271,3	371,4	642,7	10,7
Zähler und Messgeräte	10,8	148,9	159,8	16,0
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	282,2	**2.806,2**	**3.088,4**	**74,6**

Digitales Messwesen Strom	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Zähler und Messgeräte	77,5	1.105,9	1.183,3	32,9
	77,5	**1.105,9**	**1.183,3**	**32,9**

Finanzanlagen	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
	125,0	**0,0**	**125,0**	**0,0**

Gesamtinvestitionen	**5.068,8**	**7.649,6**	**12.718,4**	**271,6**

Finanzplan 2026

Mittelverwendung	Soll 2026 Gas Netz T€	Soll 2026 Strom Netz T€	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 Energie Dstl. T€	Soll 2026 Wasser T€	Soll 2026 Digitales Messwesen T€	Soll 2026 Gesamt T€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	838,3	4.266,3	0,0	0,0	3.217,1	3.088,4	1.183,3	12.593,4
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
Entnahme empf. Ertragszuschüsse	110,9	199,6	0,0	0,0	26,7	159,3	0,0	496,5
Tilgung von Darlehen	258,0	1.061,1	3,5	0,0	721,6	683,9	43,5	2.771,6
Bilanzgewinn Vorjahr	478,5	673,0	1.647,6	1.815,1	70,3	633,4	37,8	5.355,7
Veränderung der Liquidität	1.646,8	-1.117,9	-408,8	-191,7	50,0	-659,1	-389,0	-1.069,7
	3.332,4	5.082,1	1.242,3	1.623,4	4.210,7	3.905,9	875,7	20.272,5
Mittelherkunft								
Kapitalrückfluss aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.446,1	1.911,1	0,0	5,3	586,2	1.370,5	134,8	5.453,9
Empfangene Ertragszuschüsse	27,4	253,9	0,0	0,0	0,0	158,3	0,0	439,7
Bilanzgewinn lfd. Jahr	1.058,9	417,1	1.242,3	1.618,1	24,5	677,0	41,0	5.078,9
Fremdkapitalzuführung	800,0	2.500,0	0,0	0,0	1.500,0	1.700,0	700,0	7.200,0
Eigenkapitalzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	2.100,0
Kapitalbedarf Gesamt	800,0	2.500,0	0,0	0,0	3.600,0	1.700,0	700,0	9.300,0
	3.332,4	5.082,1	1.242,3	1.623,4	4.210,7	3.905,9	875,7	20.272,5

Liquidität am Anfang des Jahres	1.200,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.069,7
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende	**130,3**

Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

Der angepasste 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 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.886,4
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	17.870,5	27.189,1	1.859,2	8.101,8	0,0	55.020,7
c) Sonstige Umsatzerlöse	110,9	3.027,3	62,4	2.325,4	486,9	158,4	143,1	6.314,4
	4.997,3	3.027,3	17.932,9	29.514,5	2.346,1	8.260,2	143,1	66.221,4

zu a) Netznutzungserlöse

	Gas Netz T€
Gesamt	4.886,4

zu a) Netznutzungsmengen

	Gas Netz MWh
Gesamt	319,7

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
22.480,2	4.708,9	27.189,1

Gas

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
16.764,5	1.106,0	17.870,54

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

Energiedienstleistung

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
1.143,02	716,22	1.859,2

Wasser

Wasser	
T€	Tcbm
8.101,8	2.994,0

zu c) Sonstige Umsatzerlöse

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.814,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.814,7
Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	143,1
Erlöse aus Verpachtung LIS (MWE)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	50,4
Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG	0,0	0,0	0,0	2.301,6	0,0	0,0	0,0	2.301,6
Erlöse aus Abwasserinkasso	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	204,0
Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,0	0,0	81,8
Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	110,9	212,6	0,0	0,0	26,7	158,4	0,0	508,7
Erlöse Handel EDL (Energiedächer, Ladeboxen)	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	124,0
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	62,4	23,8	0,0	0,0	0,0	86,2
	110,9	3.027,3	62,4	2.325,4	486,9	158,4	143,1	6.314,4

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt 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	1,8	24,4	0,2	0,8	0,0	27,3
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	0,7	1,2	0,1	0,3	0,0	2,4
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	5,7	9,3	0,7	2,6	0,0	18,3
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,8	0,5	2,7	4,5	2,8	1,2	0,0	12,4
	0,8	0,5	10,9	39,4	3,9	5,0	0,0	60,5

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	1.066,7	0,0	1.977,7	12.964,9	9,7	0,0	0,0	16.018,9
ab) Energiebezugskosten	7,3	0,0	12.565,8	12.168,5	990,7	1.574,5	0,0	27.306,7
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	123,8	450,0	0,0	573,8
	1.074,0	0,0	14.543,5	25.133,4	1.124,1	2.024,5	0,0	43.899,5

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€
Gesamt	**1.066,7**	**0,0**	**1.977,7**	**12.964,9**	**9,7**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	12.565,8

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	12.168,5

	Energie Dstl. T€
Bezug Energiedienstleistungen	990,7

	Wasser T€
Wasserbezug	1.562,5

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
Betriebsführungsentgelte SG	2.126,8	12,0	641,7	1.230,4	482,9	2.736,2	0,0	7.230,0
Konzessionsabgabe	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	953,6	0,0	
Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	39,1	0,0	75,3
Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.294,6	12,0	641,7	1.230,4	519,1	3.728,9	0,0	8.426,7

4. Personalaufwand

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt 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 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
	799,7	1.767,3	0,0	5,3	570,6	1.217,4	76,5	4.436,8

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	20,7	1,4	8,6	17,8	7,9	6,2	0,1	62,5
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	6,8	7,8	23,7	38,3	3,1	10,5	0,1	90,2
Kosten des Zahlungsverkehrs	4,4	1,5	19,2	27,0	2,2	6,2	0,0	60,6
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Versicherungen	0,0	0,0	0,0	0,3	31,1	13,0	0,0	44,4
Vergütungen Aufsichtsrat	2,3	1,4	8,1	13,4	1,1	3,7	0,1	30,0
Weiterberechnungen	0,8	0,5	2,7	4,5	0,4	1,2	0,0	10,0
Beiträge, Gebühren und Abgaben	2,3	1,4	8,1	13,4	1,1	11,0	0,1	37,3
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	7,4	1,0	6,2	9,9	0,8	2,7	0,0	28,0
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
	44,5	**14,9**	**76,6**	**124,5**	**67,6**	**94,6**	**0,3**	**423,0**
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	43,2	71,2	5,7	19,9	0,0	140,0
Förderprogramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0	125,6	126,0	0,1	0,3	0,0	252,0
	0,0	**0,0**	**168,9**	**197,2**	**5,7**	**20,2**	**0,0**	**392,0**
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	59,3	118,7	6,5	23,5	0,0	207,9
Sonstiges	3,0	1,8	17,6	50,4	8,2	8,1	0,1	89,2
	3,0	**1,8**	**76,9**	**169,1**	**14,6**	**31,6**	**0,1**	**297,1**
Gesamt	**47,5**	**16,8**	**322,4**	**490,8**	**88,0**	**146,4**	**0,4**	**1.112,1**

7. Erträge aus Beteiligungen

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt 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 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Gas Netz T€	Strom Netz T€	Gas Vertrieb T€	Strom Vertrieb T€	Energie Dstl. T€	Wasser T€	Digitales Messwesen T€	Gesamt T€
Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG	0,1	0,5	1,4	1,8	90,0	0,5	0,0	94,2
Avalerträge	0,9	0,6	3,3	5,5	0,4	1,5	0,0	12,3
	1,0	1,0	4,7	7,3	90,4	2,0	0,0	106,5

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Abschreibungen aus Finanzanlagen

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	74,4	424,2	0,3	0,0	73,5	210,0	10,6	793,0
Sonstige Zinsen	6,4	3,9	23,0	37,9	31,2	10,6	0,2	113,2
	80,8	428,1	23,3	37,9	104,7	220,6	10,8	906,2

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
	702,4	804,6	2.417,7	2.663,5	113,9	929,5	55,5	7.687,1

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
Körperschaftssteuer	108,9	124,7	374,7	412,8	17,7	144,1	8,6	1.191,5
Solidaritätszuschlag	6,0	6,9	20,6	22,7	1,0	7,9	0,5	65,5
Gewerbeertragsteuer	108,9	0,0	374,7	412,8	17,7	144,1	8,6	1.066,8
	223,7	131,6	770,1	848,4	36,3	296,1	17,7	2.323,8

13. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
	478,7	673,0	1.647,6	1.815,1	77,6	633,4	37,8	5.363,2

14. Sonstige Steuern

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt 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
	0,2	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,6

	Soll 2025 Gas Netz T€	Soll 2025 Strom Netz T€	Soll 2025 Gas Vertrieb T€	Soll 2025 Strom Vertrieb T€	Soll 2025 Energie Dstl. T€	Soll 2025 Wasser T€	Soll 2025 Digitales Messwesen T€	Soll 2025 Gesamt T€
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	478,5	673,0	1.647,6	1.815,1	70,3	633,4	37,8	5.355,7

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2026 - 2030

	WPL Soll 2026 Gesamt T€	Soll 2027 Gesamt T€	Soll 2028 Gesamt T€	Soll 2029 Gesamt T€	Soll 2030 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	63.309,5	62.784,2	61.928,0	62.686,1	63.925,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1
Insgesamt	**63.367,5**	**62.842,3**	**61.986,1**	**62.744,1**	**63.984,0**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.219,8	-38.430,6	-37.292,7	-37.701,9	-38.696,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.922,3	-8.984,6	-9.105,3	-9.236,8	-9.383,6
Materialaufwand insgesamt	**-48.142,1**	**-47.415,2**	**-46.398,0**	**-46.938,7**	**-48.080,6**
Rohertrag	**15.225,4**	**15.427,1**	**15.588,1**	**15.805,4**	**15.903,4**
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	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
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.453,9	-5.763,4	-6.031,7	-6.301,6	-6.491,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.261,4	-1.296,1	-1.320,3	-1.345,4	-1.379,6
Betriebsergebnis	**8.510,2**	**8.367,5**	**8.236,1**	**8.158,4**	**8.032,4**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-311,2	-182,0	-176,3	-178,7	-172,4
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,3	10,5	9,6	8,7	7,7
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940,9	-1.133,4	-1.299,0	-1.476,4	-1.655,7
Finanzergebnis	**-1.159,7**	**-1.224,9**	**-1.385,7**	**-1.566,4**	**-1.740,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.350,4**	**7.142,6**	**6.850,4**	**6.592,0**	**6.292,1**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.264,0	-2.200,0	-2.110,0	-2.030,4	-1.938,0
13. Ergebnis nach Steuern	5.086,4	4.942,6	4.740,4	4.561,6	4.354,1
14. Sonstige Steuern	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
15. Jahresüberschuss	**5.078,9**	**4.935,1**	**4.732,8**	**4.554,0**	**4.346,5**

Investitionsplan 2026 bis 2030

Maßnahme	Gesamt-ausgaben	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stromversorgung						
Grundstücke und Gebäude	90,2	17,1	17,5	18,1	18,5	19,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	6.319,1	1.258,8	1.267,1	1.228,4	1.264,0	1.300,9
Leitungsnetze 10 kV	3.796,4	691,7	734,5	767,6	789,8	812,8
Leitungsnetze 0,4 kV	4.711,2	1.284,5	805,6	849,9	873,5	897,8
Hausanschlüsse	4.632,2	980,1	832,7	1.030,3	882,9	906,2
Zähler und Messgeräte	212,3	34,2	42,9	48,2	60,9	26,2
	19.761,6	**4.266,3**	**3.700,3**	**3.942,5**	**3.889,6**	**3.962,9**
Gasversorgung						
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetz	1.621,9	178,8	345,1	355,3	365,9	376,9
Hausanschlüsse	1.705,4	543,6	320,5	296,2	270,3	274,7
Zähler und Messgeräte	712,5	95,9	122,0	180,0	200,4	114,1
	4.059,8	**838,3**	**787,6**	**831,5**	**836,7**	**765,7**
EnergieDSTL/Mehrwärme						
Grundstücke und Gebäude	381,0	331,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Erzeugungsanlagen	2.854,7	1.590,1	175,8	175,8	737,4	175,8
Rohrnetz	943,8	646,2	16,8	0,0	280,8	0,0
Hausanschlüsse	651,4	451,4	33,6	0,0	166,4	0,0
Projekt Dekarbonisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiedach/Mieterstrom	312,0	0,0	0,0	104,0	104,0	104,0
Ladeinfrastruktur	1.261,6	158,1	158,2	283,0	283,1	379,1
Zähler und Messgeräte	325,4	40,3	42,9	34,4	33,9	173,9
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6.729,9	**3.217,1**	**427,3**	**597,2**	**1.655,6**	**832,8**
Wasserversorgung						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	865,4	163,0	167,9	172,9	178,1	183,5
Verteilungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetz	9.880,5	2.122,9	1.856,5	1.910,7	1.966,4	2.023,9
Hausanschlüsse	4.207,4	642,7	856,2	879,1	902,6	926,8
Zähler und Messgeräte	795,4	159,8	209,0	185,8	92,2	148,6
Andere Anlagen / BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15.748,6	**3.088,4**	**3.089,6**	**3.148,5**	**3.139,4**	**3.282,8**
Digitales Messwesen Strom						
Zähler und Messgeräte	5.831,6	1.183,3	1.082,2	1.245,0	1.028,2	1.292,9
	5.831,6	**1.183,3**	**1.082,2**	**1.245,0**	**1.028,2**	**1.292,9**
Finanzanlagen						
	1.000,0	**125,0**	**500,0**	**375,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtinvestitionen	**53.131,5**	**12.718,4**	**9.587,0**	**10.139,7**	**10.549,4**	**10.137,0**

Finanzplan 2026 bis 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	12.718,4	9.587,0	10.139,7	10.549,4	10.137,0
Entnahme empfangener Ertragszuschüsse	496,5	487,8	477,6	472,1	468,9
Tilgung von Darlehen	2.771,6	3.161,3	3.486,3	3.841,3	4.128,4
Jahresüberschuss aus Vorjahr	5.355,7	5.078,9	4.935,1	4.732,8	4.554,0
Veränderung der Liquidität	-1.069,7	23,3	-11,1	-34,5	13,8
	20.272,5	**18.338,2**	**19.027,5**	**19.561,1**	**19.302,1**
Mittelherkunft					
Kapitalrückfluss aus Beteiligungen	0,0	0,0	173,2	215,7	274,5
Abschreibungen	5.453,9	5.763,4	6.031,7	6.301,6	6.491,4
Empfangene Ertragszuschüsse	439,7	439,7	439,7	439,7	439,7
Jahresüberschuss	5.078,9	4.935,1	4.732,8	4.554,0	4.346,5
Fremdkapitalzuführung	7.200,0	6.100,0	6.900,0	7.300,0	7.000,0
Eigenkapitalzuführung	2.100,0	1.100,0	750,0	750,0	750,0
Kapitalbdarf Gesamt	9.300,0	7.200,0	7.650,0	8.050,0	7.750,0
	20.272,5	**18.338,2**	**19.027,5**	**19.561,1**	**19.302,1**
Liquidität am Anfang des Jahres	1.200,0	130,3	153,6	142,5	108,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.069,7	23,3	-11,1	-34,5	13,8
vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**130,3**	**153,6**	**142,5**	**108,0**	**121,8**

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.541,00	157.606,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.111.054,00	14.629.872,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	334.821,00	108.916,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.538.126,00	3.416.598,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	19.399,00	115.536,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	132.545,95	146.317,47
Anlagevermögen gesamt	**19.257.486,95**	**18.574.845,47**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.343.360,14	3.648.737,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	7.246.470,63	5.336.508,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.964.971,42	3.005.639,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.775.705,51	2.678.806,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.015.106,83	1.302.962,93
Umlaufvermögen gesamt	**17.345.614,53**	**15.972.653,98**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**127.869,50**	**169.565,57**
	36.730.970,98	**34.717.065,02**

Bilanz zum 31.12.2024

Passiva

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen der Kommanditisten	13.327.577,77	13.827.577,77
III. Jahresfehlbetrag	-1.484.216,36	-2.665.467,81
Eigenkapital gesamt	**11.943.361,41**	**11.262.109,96**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**113.958,93**	**14.332,93**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.000,00	2.428.931,78
2. Sonstige Rückstellungen	2.227.200,78	2.585.894,51
Rückstellungen gesamt	**2.230.200,78**	**5.014.826,29**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.194.113,93	7.881.367,88
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	142.797,87	116.395,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.341.500,29	3.566.508,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.660.268,92	3.581.761,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.100.145,86	3.257.274,96
davon aus Steuern: € 2.375.933,74 (Vj: T€ 1.620,3)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 39.393,25 (Vj: T€ 33,5)		
Verbindlichkeiten gesamt	**22.438.826,87**	**18.403.307,71**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.622,99**	**22.488,13**
	36.730.970,98	**34.717.065,02**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	90.488.722,39	78.632.739,26
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.698,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	560.989,38	868.189,93
Gesamt	**91.049.711,77**	**79.528.627,19**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.544.811,17	21.446.620,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.233.699,89	36.111.073,59
Materialaufwand gesamt	**67.778.511,06**	**57.557.694,04**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.903.826,12	12.353.890,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 968.204,38 (Vj: T€ 862,9)	3.667.843,04	3.323.140,39
Personalaufwand gesamt	**16.571.669,16**	**15.677.030,65**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.354.800,00	1.204.910,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.459.999,11	7.473.682,33
8. Betriebsergebnis	**-1.115.267,56**	**-2.384.689,83**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.738,25	8.950,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: € 118.163,66 (Vj: T€ 4,5)	281.771,02	171.281,96
11. Finanzergebnis	**-267.032,77**	**-162.331,90**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.785,87	88.569,26
13. Ergebnis nach Steuern	**-1.439.086,20**	**-2.635.590,99**
14. Sonstige Steuern	45.130,16	29.876,82
15. Jahresfehlbetrag	**-1.484.216,36**	**-2.665.467,81**

SG Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2026

	WPL Soll 2026 Gesamt T€	AWPL Soll 2025 Gesamt T€	WPL Soll 2025 Gesamt T€	Ist 2024 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	83.782,8	89.900,6	89.396,7	90.488,7
2. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	862,6	377,3	340,0	561,0
Gesamt	**84.645,4**	**90.277,9**	**89.736,8**	**91.049,7**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.033,7	-18.718,6	-17.775,4	-21.544,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.509,3	-43.813,8	-44.201,0	-46.233,7
Materialaufwand gesamt	**-55.543,0**	**-62.532,4**	**-61.976,3**	**-67.778,5**
Rohertrag	**29.102,4**	**27.745,5**	**27.760,5**	**23.271,2**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.770,2	-13.857,5	-13.950,0	-12.903,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.196,8	-3.830,5	-4.005,1	-3.667,8
Personalaufwand gesamt	**-18.967,0**	**-17.688,0**	**-17.955,1**	**-16.571,7**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.701,1	-1.502,6	-1.445,3	-1.354,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.510,7	-7.834,4	-7.824,2	-6.460,0
8. Betriebsergebnis	**-76,4**	**720,5**	**535,9**	**-1.115,2**
9. Beteiligungserträge	141,2	0,0	150,0	0,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,8	5,8	5,8	14,7
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299,3	-320,2	-255,2	-281,8
12. Finanzergebnis	**-152,3**	**-314,4**	**-99,4**	**-267,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-228,7**	**406,1**	**436,4**	**-1.382,2**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-342,5	-406,5	-420,1	-56,8
14. Ergebnis nach Steuern	**-571,3**	**-0,3**	**16,2**	**-1.439,0**
15. Sonstige Steuern	-51,2	-51,2	-35,5	-45,1
16. Jahresüberschuss	**-622,5**	**-51,5**	**-19,3**	**-1.484,2**

- SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
WPL für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Umsatzerlöse	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze	49.996,3	55.161,9	49.336,8
Erlöse aus den Betriebsführungsleistungen	17.575,1	16.767,7	16.272,1
Erlöse aus investiven Aufträgen	15.482,9	17.164,1	23.626,0
Sonstige Umsatzerlöse	728,5	807,0	1.253,7
	83.782,8	89.900,6	90.488,7

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 Verteilnetzberieb Strom für Meerbusch und Willich enthalten.

2. Aktivierte Eigenleistungen	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

3. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
Sonstige betriebliche Erträge	862,6	377,3	561,0
	862,6	377,3	561,0

4. Materialaufwand	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Materialaufwand	17.033,7	18.718,6	21.544,8
	17.033,7	18.718,6	21.544,8

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
ba) bezogene Leistungen Unterhaltung	3.721,2	3.103,4	3.140,3
bb) bezogene Leistungen für investive Aufträge	7.633,9	8.117,3	13.571,6
bc) bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom	27.154,2	32.593,1	29.521,8
	38.509,3	**43.813,8**	**46.233,7**

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	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
a) Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	14.770,2	13.857,5	12.903,8
	14.770,2	13.857,5	12.903,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Soziale Abgaben	4.196,8	3.830,5	3.667,8
	4.196,8	3.830,5	3.667,8
Personalaufwand insgesamt	**18.967,0**	**17.688,0**	**16.571,7**

Der Anstieg der Personalkosten in 2026 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	, 2024 Ist Gesamt T€
Abschreibungen	1.701,1	1.502,6	1.354,8
	1.701,1	**1.502,6**	**1.354,8**

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.09.2025 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2025 ff. berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2025 und in 2026 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
EDV - Aufwendungen	2.449,3	2.055,6	1.783,6
Beratungskosten	2.008,9	1.915,7	1.305,2
Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen	598,4	581,3	542,1
Mieten, Pachten, Leasing	356,8	346,4	266,6
Aufwand aus Weiterberechnungen	299,7	290,7	156,9
Beiträge und Versicherungen	523,2	508,1	399,4
Portokosten	291,5	283,2	295,8
Kosten des Callcenters	424,0	462,0	354,7
Kosten der Energieabrechnung	194,7	189,3	136,0
Werbekosten	125,0	140,0	277,7
Fortbildung	213,0	145,7	112,0
Telekommunikation	336,3	310,0	315,6
Sonstige Verwaltungskosten	127,7	123,6	127,0
Bürobedarf, Zeitungen, Newsletter	56,7	55,0	49,3
Soziale Aufwendungen Personal	36,0	35,0	40,7
Abschlusskosten	92,7	90,0	99,8
Gebühren	118,5	115,0	46,0
Reise- und Bewirtungskosten	40,2	39,5	41,1
Leiharbeitnehmer	0,0	0,0	0,0
Forderungsverluste	41,2	40,0	21,3
Schadensersatzleistungen	24,7	24,1	8,2
Inkasso	2,1	2,0	1,1
Übrige betriebliche Aufwendungen	150,0	82,2	80,0
	8.510,7	**7.834,4**	**6.460,0**

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

	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
Beteiligungserträge	141,2	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0	0,0
	141,2	**0,0**	**0,0**

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
Zinsen Wohnungsbaudarlehen	3,3	3,3	3,0
Sonstige Zinserträge	2,5	2,5	11,8
	5,8	**5,8**	**14,7**

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für Wohneigentum gemäß der geltenden Betriebsvereinbarung.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
Zinsen auf Darlehen	284,3	305,2	146,3
Sonstige Zinsen	15,0	15,0	15,3
	299,3	**320,2**	**281,8**

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath und den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Willich.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
-228,7	**406,1**	**-1.382,3**

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	342,5	406,5	56,8
	342,5	**406,5**	**56,8**

14. Ergebnis nach Steuern

Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
-571,2	**-0,3**	**-1.439,1**

15. Sonstige Steuern

Soll 2026 WPL Gesamt T€	Soll 2025 AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
51,2	**51,2**	**45,1**

16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Soll 2026 WPL Gesamt T€	AWPL Gesamt T€	2024 Ist Gesamt T€
-622,4	**-51,5**	**-1.484,3**

Investitionsplan 2026

	Soll 2026 WPL Gesamt T€
- Grundstücke u. Gebäude	300,0
- Fahrzeuge	1.184,7
- Werkzeuge	386,0
- EDV	650,9
- Telekommunikation	40,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,7
Gesamt	2.776,3

Finanzplan 2026

Mittelverwendung	Soll 2026 WPL Gesamt T€
Investitionen Sachanlagen	2.776,3
Investitionen Finanzanlagen	0,0
Gewinnabführung Vorjahr*	-51,5
Darlehenstilgung	800,2
Auflösung langfr. Rückstellungen	0,0
Veränderung der Liquidität	-96,4
	3.428,6

Mittelherkunft	
Abschreibungen	1.701,1
Anlagenabgänge	0,0
Jahresüberschuss	-622,5
Zuführung Rückstellung	0,0
Zuführung Eigenkapital	0,0
Zuführung Fremdkapital	2.350,0
	3.428,6

Liquidität am Anfang des Jahres	489,7
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-96,4
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**393,3**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Stellenentwicklung 2020 - 2026

Stellenplan	2020 Gesamt	2021 Gesamt	2022 Gesamt	2023 Gesamt	2024 Gesamt	AWPL 2025 Gesamt
Geschäftsführung						
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
kaufmännische Mitarbeiter	92	96	97	100	103	103
technische Mitarbeiter	84	85	86	89	91	92
Azubis	15	12	9	11	11	11
Stellen	**192**	**194**	**193**	**201**	**206**	**207**
Planstellen						**2**
Stellen WPL 2026						**209**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2026 - 2030

	WPL Soll 2026 Gesamt T€	Soll 2027 Gesamt T€	Soll 2028 Gesamt T€	Soll 2029 Gesamt T€	Soll 2030 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	83.782,8	84.870,3	86.125,2	87.566,1	89.141,8
2. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	862,6	301,5	301,5	301,5	301,5
Gesamt	**84.645,5**	**85.171,8**	**86.426,7**	**87.867,6**	**89.443,3**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-17.033,7	-17.055,1	-17.131,0	-17.222,7	-17.320,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.509,3	-38.505,1	-38.818,5	-39.390,5	-40.074,5
Materialaufwand gesamt	**-55.543,0**	**-55.560,3**	**-55.949,4**	**-56.613,1**	**-57.395,2**
Rohertrag	**29.102,5**	**29.611,6**	**30.477,2**	**31.254,5**	**32.048,0**
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-14.770,2	-15.213,3	-15.669,7	-16.139,8	-16.624,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.196,8	-4.322,7	-4.452,4	-4.586,0	-4.723,6
Personalaufwand gesamt	**-18.967,0**	**-19.536,0**	**-20.122,1**	**-20.725,8**	**-21.347,5**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.701,1	-1.718,0	-1.773,3	-1.856,2	-1.933,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.510,7	-8.240,0	-8.487,2	-8.614,5	-8.743,7
8. Betriebsergebnis	**-76,3**	**117,5**	**94,6**	**58,0**	**23,1**
9. Beteiligungserträge	141,2	180,0	210,0	220,0	230,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299,3	-268,0	-261,8	-259,3	-256,8
12. Finanzergebnis	**-152,3**	**-82,2**	**-46,0**	**-33,5**	**-21,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-228,6**	**35,3**	**48,7**	**24,5**	**2,1**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-342,5	-348,1	-350,2	-330,7	-295,7
14. Ergebnis nach Steuern	**-571,1**	**-312,8**	**-301,5**	**-306,1**	**-293,6**
15. Sonstige Steuern	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2
16. Jahresüberschuss	**-622,3**	**-363,9**	**-352,6**	**-357,3**	**-344,8**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Investitionsplan 2026 - 2030

	WPL 2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	Gesamt T €
I. Grundstücke / Gebäude						
- Grundstücke / Gebäude	300	300	300	300	300	1.500
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Fahrzeuge	1.185	450	450	450	450	2.985
- Werkzeuge	386	124	124	125	125	884
- EDV	651	296	326	367	398	2.038
- Telekommunikation	40	20	21	21	22	123
- Büroausstattung/BGA	215	89	59	90	60	513
III. Gesamtinvestitionen 2026 - 2030	**2.776**	**1.279**	**1.280**	**1.352**	**1.354**	**8.042**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Finanzplan 2026 - 2030
in T€

Finanzplan	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investition Sachanlagen	2.776,3	1.278,7	1.280,4	1.352,2	1.354,2
Investition Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung langfristige Darlehen	800,2	921,2	946,2	975,4	960,4
Gewinnausschüttung/Verlustübernahme	-51,5	-622,5	-363,9	-352,6	-357,3
Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-96,4	26,7	-192,0	24,0	-118,3
Mittelverwendung (Ausgaben)	**3.428,6**	**1.604,1**	**1.670,7**	**1.998,9**	**1.838,9**
Darlehensneuaufnahme	2.350,0	250,0	250,0	500,0	250,0
EK-Zuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.701,1	1.718,0	1.773,3	1.856,2	1.933,7
Zuführung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-622,5	-363,9	-352,6	-357,3	-344,8
Mittelherkunft	**3.428,6**	**1.604,1**	**1.670,7**	**1.998,9**	**1.838,9**
Finanzmittelbestand 01.01.	**489,7**	**393,3**	**420,1**	**228,0**	**252,0**
Finanzmittelbestand 31.12.	**393,3**	**420,1**	**228,0**	**252,0**	**133,7**

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.321,04	81,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	49.505,48	44.515,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten	8.163,99	13.342,41
	58.990,51	**57.939,07**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	27.616,67	24.297,24
III. Jahresüberschuss	3.800,22	3.319,43
Eigenkapital gesamt	**56.416,89**	**52.616,67**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	714,00	1.018,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.560,00	3.060,00
Rückstellungen gesamt	**2.274,00**	**4.078,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	25,59
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 240,12 (Vj: T€ 1,1)	299,62	1.218,81
Verbindlichkeiten gesamt	**299,62**	**1.244,40**
	58.990,51	**57.939,07**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2024

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
1. Umsatzerlöse	1.475,37	3.299,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.550,70
Gesamt	**3.975,37**	**5.850,11**
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.475,37	3.350,11
4. Betriebsergebnis	**2.500,00**	**2.500,00**
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.015,34	1.443,14
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	715,12	623,62
7. Ergebnis nach Steuern	**3.800,22**	**3.319,52**
8. Sonstige Steuern	0,00	0,09
9. Jahresüberschuss	**3.800,22**	**3.319,43**

Plan-GuV Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH 2026 - 2030

		kurzfristgige Finanzplanung			Mittelfristige Finanzplanung				Bemerkungen
			AWPL	WPL					
Wirtschaftsplan 2026-2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kennzahlen	I. Investitionen (T€)	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Personen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaftsplan 2026-2030									
Aufwendungen und Erträge	1) Umsatzerlöse (T€)	3,98	4,62	4,65	4,69	4,72	4,75	4,79	
	2) Personalaufwand (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) sonstige betriebliche Aufwendungen (T€)	1,48	2,12	2,15	2,19	2,22	2,25	2,29	
	4) Abschreibungen (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) Betriebsergebnis (T€)	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	
	6) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (T€)	2,02	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
	7) EBIT (Jahresüberschuss vor Steuern) (T€)	4,52	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	
	8) Steuern (T€)	0,72	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	9) Jahresergebnis (T€)	**3,80**	**3,86**	**3,86**	**3,86**	**3,86**	**3,86**	**3,86**	
Planbilanzen	**Aktiva**								
	Anlagevermögen (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umlaufvermögen (T€)	58,99	64,09	67,61	71,47	75,33	79,19	83,05	
	Rechnungsabgrenzungsposten (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe (€)	**58,99**	**64,09**	**67,61**	**71,47**	**75,33**	**79,19**	**83,05**	
	Passiva								
	Eigenkapital (T€)	56,42	60,28	64,14	68,00	71,85	75,71	79,57	
	Rückstellungen (T€)	2,27	2,82	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	
	Verbindlichkeiten (T€)	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe (T€)	**58,99**	**64,09**	**67,61**	**71,47**	**75,33**	**79,19**	**83,05**	

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	216.975,00	227.004,00
2. Anlagen im Bau	0,00	25.398,00
Anlagevermögen gesamt	**216.975,00**	**252.402,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	588.196,56	642.638,44
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	148.391,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	268.309,85	361.083,04
II. Guthaben bei Kreditinstituten	296.220,41	51.653,69
Umlaufvermögen gesamt	**1.152.726,82**	**1.203.766,53**
	1.369.701,82	**1.456.168,53**

Bilanz zum 31.12.2024

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnvortrag	2.419,27	5.824,90
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	128.447,51	-3.405,63
	305.866,78	**177.419,27**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	**58.931,00**	**2.492,17**
2. Sonstige Rückstellungen	**220.681,85**	**233.896,84**
Rückstellungen gesamt	**279.612,85**	**236.389,01**
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Abschlagszahlungen	-1.030,38	630,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.388,28	191.785,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	455.161,03	715.330,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten	183.703,26	134.614,26
davon aus Steuern: € 139.919,49 (Vj: T€ 69,1)		
Verbindlichkeiten gesamt	**784.222,19**	**1.042.360,25**
	1.369.701,82	**1.456.168,53**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2024

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	2.333.133,53	3.269.929,26
Energiesteuer/Stromsteuer	142.977,40	-161.744,01
Umsatzerlöse Gesamt	**2.476.110,93**	**3.108.185,25**
2. Sonstige betriebliche Erträge	68.855,41	25.297,72
Gesamt	**2.544.966,34**	**3.133.482,97**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.101.464,85	2.967.521,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.728,89	89.439,19
Materialaufwand gesamt	**2.216.193,74**	**3.056.960,87**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	35.427,00	30.097,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.669,80	34.953,66
6. Betriebsergebnis	**195.675,80**	**11.471,44**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.539,55	14.877,57
8. Finanzergebnis	**-9.539,55**	**-14.877,57**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**57.688,74**	**-0,50**
10. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**128.447,51**	**-3.405,63**

MWEnergy GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2026

Stand: 12.11.2025

Inhalt

Erfolgsplan 2026	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	Seite	4 – 6
Investitionsplan und Finanzplan 2026	Seite	7
Erfolgsplan 2026 – 2030	Seite	8
Investitions- und Finanzplan 2026 - 2030	Seite	9

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2026

	WPL Soll 2026 Gesamt	AWPL Soll 2025 Gesamt	WPL Soll 2025 Gesamt	Ist 2024 Gesamt
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.674,1	2.038,0	1.424,8	2.476,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,2	0,0	68,9
Gesamtleistung	**1.674,1**	**2.038,2**	**1.424,8**	**2.545,0**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.220,0	-1.601,5	-1.206,6	-2.101,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118,3	-112,7	-103,2	-114,7
	-1.338,3	-1.714,2	-1.309,9	-2.216,2
Rohertrag	**335,8**	**323,9**	**114,9**	**328,8**
4. Abschreibungen	-35,9	-35,5	-35,4	-35,4
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-103,4	-94,5	-47,1	-97,7
Betriebsergebnis	**196,5**	**193,9**	**32,4**	**195,7**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	1,5	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-1,2	-10,4	-9,5
Finanzergebnis	**1,5**	**0,3**	**-10,4**	**-9,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**198,0**	**194,2**	**22,1**	**186,1**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-61,0	-59,9	-6,8	-57,7
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	**137,0**	**134,3**	**15,3**	**128,4**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2026

Umsatzerlöse

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
a) Energieverkaufserlöse	362,8	467,4	144,6	0,0	974,8	1.575,4
b) Umatzerlöse E-Mobilität	0,0	0,0	0,0	664,4	664,4	442,9
c) sonstige Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	34,9	34,9	19,7
	362,8	467,4	144,6	699,3	1.674,1	2.038,0

zu a) Energieverkaufserlöse

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Gesamt T€	Gas Gesamt T€
Gas	340,2	22,6	362,8	415,6

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€	Strom Gesamt T€
Strom	421,5	45,9	467,4	1.012,0

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	EDSTL Gesamt T€	EDSTL Gesamt T€
EDSTL Wärme	74,3	70,3	144,6	147,8

	Erlöse EMP T€	Erlöse CPO T€	EMOB Gesamt T€	EMOB Gesamt T€
EDSTL EMOB	22,7	641,7	664,4	442,9

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2

3. Materialaufwand

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
aa) Netzentgelte	92,7	251,3	0,0	0,0	344,0	479,4
ab) Energiebezugskosten	231,1	177,6	69,2	398,1	876,0	1.121,7
ac) Bezugskosten aus Nebengeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	323,8	428,9	69,2	398,1	1.220,0	1.601,5

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€
Gesamt	**92,7**	**251,3**	**0,0**	**0,0**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	**231,1**

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	**177,6**

	EDSTL Wärme Vertrieb T€
Bezug EDSTL Wärme	**69,2**

	EDSTL EMOB Vertrieb T€
Bezug EDSTL EMOB	**398,1**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
bezogene Leistungen	3,6	2,9	29,3	82,5	118,3	112,7
	3,6	2,9	29,3	82,5	118,3	112,7

4. Abschreibungen

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
	0,0	0,0	35,9	0,0	35,9	35,5

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Verwaltungskosten	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2
Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen	2,4	3,1	1,0	4,6	11,0	10,7
Back- End Kosten EMOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mieten/Pachten/Leasing	0,0	0,0	0,0	86,8	86,8	78,2
Übrige Aufwendungen	1,2	1,5	0,5	2,3	5,4	5,4
	3,6	4,6	1,4	93,7	103,4	94,5

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
Festgeld und Girokonto	0,3	0,3	0,5	0,5	1,5	1,5
	0,3	0,3	0,5	0,5	1,5	1,5

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTLWärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
	32,1	31,2	9,2	125,4	198,0	194,2

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	4,8	4,7	1,4	18,8	29,7	29,1
Solidaritätszuschlag	0,3	0,3	0,1	1,0	1,6	1,6
Gewerbeertragsteuer	4,8	4,7	1,4	18,8	29,7	29,1
	9,9	9,6	2,8	38,7	61,0	59,9

9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresergebnis

	Soll 2026 Gas Vertrieb T€	Soll 2026 Strom Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL Wärme Vertrieb T€	Soll 2026 EDSTL EMOB Vertrieb T€	Soll 2026 Gesamt T€	AWPL 2025 Gesamt T€
	22,2	21,6	6,4	86,8	137,0	134,3

Investitionsplan 2026

Investitionen	**Gesamt T€**
Grundstücke und Gebäude	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,0
Ortsverteilung	0,0
Hausanschlüsse	0,0
Andere Anlagen, BGA, E-Services Wallboxen	0,0
Zähler und Messgeräte	1,9
Gesamtinvestitionen	**1,9**

Finanzplan 2026

Mittelverwendung	**Soll 2026 Gesamt T€**
Investitionen	1,9
Tilgung von Darlehen	0,0
Jahresergebnis Vorjahr	0,0
Veränderung der Liquidität	305,3
	307,2

Mittelherkunft	
Thesaurierung	134,3
Abschreibungen	35,9
Anlagenabgänge	0,0
Jahresergebnis lfd. Jahr	137,0
Neuaufnahme von Darlehen	0,0
	307,2

Liquidität am Anfang des Jahres:	475,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr:	305,3
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:	**780,3**

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2026- 2030

	WPL Soll 2026 Gesamt	Soll 2027 Gesamt	Soll 2028 Gesamt	Soll 2029 Gesamt	Soll 2030 Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.674,1	1.461,7	1.366,1	1.617,4	1.904,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	**1.674,1**	**1.461,7**	**1.366,1**	**1.617,4**	**1.904,1**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.220,0	-960,2	-827,5	-1.026,3	-1.238,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118,3	-135,4	-156,6	-180,8	-207,5
Rohertrag	**335,8**	**366,1**	**381,9**	**410,3**	**458,3**
4. Abschreibungen	-35,9	-34,4	-22,1	-21,8	-24,8
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-103,4	-121,0	-138,5	-156,1	-189,4
Betriebsergebnis	**196,5**	**210,7**	**221,2**	**232,4**	**244,1**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**198,0**	**212,2**	**222,7**	**233,9**	**245,6**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-61,0	-75,3	-79,1	-83,0	-87,2
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	137,0	136,9	143,7	150,8	158,4

Investitionsplan 2026 - 2030

		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt 2026-2030
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
MWEnergy GmbH							
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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	33,0	0,0	34,9
Investitionen	**Gesamt**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**34,9**

Finanzplan 2026 - 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	1,9	0,0	0,0	33,0	0,0
Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	136,9	143,7	150,8
Veränderung der Liquidität	305,3	308,3	28,9	-4,0	32,3
	307,2	308,3	165,8	172,7	183,2
Mittelherkunft					
Thesaurierung	134,3	137,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	35,9	34,4	22,1	21,8	24,8
Jahresüberschuss	137,0	136,9	143,7	150,8	158,4
Neuaufnahme von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	307,2	308,3	165,8	172,7	183,2
Veränderung der Liquidität	305,3	308,3	28,9	-4,0	32,3
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**780,3**	**1.088,6**	**1.117,6**	**1.113,5**	**1.145,9**

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 Gesamtdeckung 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	150.000,00 €
Zinssatz gem. Bundesbank für 09/2025	3,65 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000,00 €
* 3,65 % (jährliche Zinsbelastung)	2.737,50 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	82.125,00 €

STADT MEERBUSCH

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB 5

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt-Nr.: 110.538.010

Produktbezeichnung: Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Kanal(Haus)Anschluss Neue Feuerwache
PSP Element 7.110 021 77. 710.001 Sachkonto 7852 0000

Erläuterung

Die neue Feuerwache an der Moerser Straße im Bereich Haus Meer befindet sich in der Vorbereitung. Die Federführung für das Gesamtprojekt liegt beim Fachbereich SIM, Ansprechpartner ist Herr Wolf. Der Fachbereich 5 ist hierbei unterstützend tätig, insbesondere in technischen Fragen der Verkehrs- und Entwässerungsplanung. Die Haushaltsmittel für den Bau der Feuerwache werden durch den Fachbereich SIM verwaltet. Im bisherigen Projektverlauf war der Fachbereich 5 bei der Erstellung eines Verkehrsgutachtens sowie eines Entwässerungs-gutachtens unterstützend tätig. Im Rahmen der Entwässerungsuntersuchung wurden mehrere Varianten für die entwässerungstechnische Erschließung der geplanten Feuerwache betrachtet und bewertet. Diese Variantenprüfung diente der Vorplanung und ergab, dass sowohl ein Anschluss über einen Freispiegelkanal als auch über eine Druckleitung grundsätzlich technisch möglich ist. Für die Haushaltsmittelanmeldung 2026 wurde vorsorglich von der in der Vorplanung ermittelten, kostenintensiveren Variante – dem Anschluss über einen Freispiegelkanal – ausgegangen, um eine ausreichende Mittelbereitstellung sicherzustellen. Diese Variante ist im vorliegenden Text dargestellt; die Alternativ- berechnung für den Anschluss über eine Druckleitung wird als Anlage beigefügt. Im Jahr 2026 soll ein Ingenieurbüro mit der Planung des Hausanschlusses beauftragt werden. In der ersten Beauftragungsstufe, der Entwurfsplanung, soll zunächst untersucht werden, welche Anschlussform – Freispiegelkanal oder Druckleitung – die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Sobald die Entscheidung über die Anschlussform getroffen ist, könnte alternativ zum Bau des Anschlusses durch den Fachbereich 5 auch in Erwägung gezogen werden, den ÖPP-Partner der Feuerwache mit der Herstellung und gegebenenfalls auch mit der Unterhaltung des Anschlusses zu beauftragen, sofern hierfür eine vollständige Ausführungsplanung einschließlich Leistungsverzeichnis vorliegt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Ja, siehe oben.

geplanter Baubeginn	1. Jan. 2028
voraussichtliche Bauzeit	7 Monate
Stand Kostenschätzung	März 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	März 25
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	50.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2027	20.000 €
Planung 2028	840.000 €
Planung 2029	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**910.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		840.000 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
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		70.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**910.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67 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	**67 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**910.000 €**

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	**791.910 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Kontrolle / Reinigung jährlich u. Berücks. d. Lebensdauer s. Anlage)		2.951 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten (Inspektion/Dichtigkeitprüf. jährlich u. Berücks. d. Lebensdauer s. Anlage)		352 €
	Σ Unterhaltungskosten		**3.303 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**13.582 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**252 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	14.452 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**14.704 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**14.704 €**

STADT MEERBUSCH

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB 5

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt-Nr.: 110.538.010

Produktbezeichnung: Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Kanal(Haus)Anschluss Neue Feuerwache
PSP Element 7.110 021 77. 710.001 Sachkonto 7852 0000

Erläuterung

Für die Variante Druckleitung erfolgt eine alternative Kostenberechnung. Die Kosten für die Druckleitung wurden vom Ingenieurbüro mit 380.000 € veranschlagt. Wird diese Variante umgesetzt, sind zusätzlich die Kosten für den Bau einer Pumpstation auf dem Gelände der neuen Feuerwache sowie deren Unterhaltungskosten zu berücksichtigen. Auch wenn die Errichtung und der Betrieb der Pumpstation grundsätzlich im Rahmen des ÖPP-Projekts erfolgen, werden diese Aufwendungen hier zur Vollständigkeit in die Berechnung einbezogen. Die Baukosten der Pumpstation werden mit 150.000 € geschätzt, sodass sich die Gesamtbaukosten für die Folgekostenberechnung auf 530.000 € belaufen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Dies ist die Alternativberechnung

geplanter Baubeginn		1. Jan. 2028
voraussichtliche Bauzeit		3 Mon. DL + PS
Stand Kostenschätzung		März 25
Beschlusslage		
Empfehlung des		
vom		
Ratsbeschluss vom		
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		März 25
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	50.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	20.000 €
Planung 2028	530.000 €
Planung 2029	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**600.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		380.000 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		150.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		70.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**600.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67 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	**67 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**600.000 €**

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	**522.139 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Kontrolle/Reinigung jährlich u. Berücks. d. Lebensdauer s. Anlage)		2.399 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten (Inspektion/Dichtigkeitprüf. jährlich u. Berücks. d. Lebensdauer s. Anlage)		181 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.579 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser (Strom jährlich u. Berücks. d. Lebensdauer s. Anlage)		1.172 €
3.6	sonstige (Reinvestition Masch.-tech. U. EMSR Tech. jährlich u. Berücks. d. Lebensdauer s. Anlage)		373 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**1.545 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**8.955 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**13.079 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	9.529 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**22.609 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**22.609 €**

Variante	2b	3a	
Bauart	Freispiegel	Druckleitung	
Netzlänge [m]	590	622	
Investitionskosten			
Kosten im Betrachtungszeitraum 67 Jahre			
Betriebskosten (Strom)	- €	78.256,00 €	
EP/kWh	*0,30 €*	*0,40 €*	
Stromverbrauch kWh/ Jahr	*0*	*2920*	
Inspektion / Dichtheitsprüfung	23.600,00 €	12.100,00 €	
EP/m	*10,00 €*	*4,83 €*	*
Häufigkeit (67 Jahre)	*4*	*4*	
Kontrolle/Reinigung	197.700,00 €	160.700,00 €	
EP/m	*5,00 €*	*3,86 €*	**
Häufigkeit (67 Jahre)	*67*	*67*	
Reinvestitionen M-Technik	- €	15.000,00 €	
Kosten		*5.000,00 €*	
Häufigkeit (67 Jahre)	*0*	*3*	
Reinvestitionen E-Technik	- €	10.000,00 €	
Kosten		*5.000,00 €*	
Häufigkeit (67 Jahre)	*0*	*2*	
Gesamtkosten:	221.300,00 €	276.056,00 €	

*	Dichtigkeitsprüfung Angebot Fa. Jackels	3.004,75 €
**	Molchen der Druckleitung Angebot Fa. Jackels	2.397,85 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB5

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.: 120.541.010

Produktbezeichnung: Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Deckschicht- / Grunderneuerung Hohegrabenweg bei H-Nr. 3 bis 3c (7.12001177.710.001 - 78521000)

Erläuterung:

Aufgrund von Absackungen und Wurzelschäden auf einer Straßenseite in der Fahrbahn und am Gehweg
(Autos der Anllieger setzen beim Ein- und Ausfahren mitlerweile teilweise auf. Wasser fließt nicht mehr richtig ab.)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

Durch einen Verzicht auf die Deckenerneuerung der gegenüberliegenden Straßenseite könnten ca. 20.000€ eingespart werden, führt aber aufgrund der Nahtstellen zu einer kürzeren Lebensdauer. Alternativ könnte man eine Grundsanierung durchführen, welche zu mehr als doppelt so hohen Kosten führen würde. Was aber aufgrund des noch guten Zustandes der Tragschicht nicht sinnvoll ist.

geplanter Baubeginn	Spätsommer
voraussichtliche Bauzeit	4 Wochen
Stand Kostenschätzung	September 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	150.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**150.000 €**

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		150.000 €
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		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**150.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30**	**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	**30**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**150.000 €**

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		**130.535 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		10.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**10.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**5.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**15.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	2.382 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**17.382 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**17.382 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
FB5	120.541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Deckschichterneuerung Kaarster Straße zwischen Giesenend und Pullerweg (7.12001230.710.001 - 78521000)

Erläuterung

Aufgrund von Absackungen in der Fahrbahn an den Senkenleitungen und ehemaligen Aufbruchstellen ist eine Erneuerung der gesamten Deckschicht vorgesehen mit Verstärkung durch Asphaltbewehrung an den alten Aufbrüchen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Maßnahme soll in 2 Abschnitten erfolgen (1. Abschnitt ~121.000€, 2. Abschnitt ~109.000€). Der 2. Abschnitt kann auch verschoben werden, wodurch die Gesamtmassen aber kleiner werden und die einzelnen Maßnahmen wieder teurer werden könnten. Alternativ könnte man eine Grundsanierung durchführen, welche zu mehr als doppelt so hohen Kosten führen würde. Was aber aufgrund des noch guten Zustandes der Tragschicht nicht sinnvoll ist.

geplanter Baubeginn	Spätsommer
voraussichtliche Bauzeit	4 Wochen
Stand Kostenschätzung	September 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	230.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**230.000 €**

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		230.000 €
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		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**230.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30**	**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	**30**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**230.000 €**

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		**200.153 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		10.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**10.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**7.667 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**17.667 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	3.653 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**21.319 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**21.319 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB 5

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.: 120.541.010

Produktbezeichnung: Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Maßnahme: Deckenern.Pappelallee/Stromstr./Hauptstr 78521000 Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) Produkt: 120.541.010 (7.12001178.710.001 - 78521000)

Erläuterung:

Auf dem Fuß- und Radweg der Pappelallee in Richtung Brunnenstraße befinden sich zahlreiche Spurrillen sowie durch Wurzeln verursachte Unebenheiten. Bei Dunkelheit oder Dämmerung besteht dadurch eine erhebliche Sturzgefahr für Radfahrende und Fußgänger. Daher sollte der Radweg erneuert werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

Eine Alternativberechnung wurde in Form einer Unterhaltungsvariante betrachtet. Diese sieht lediglich punktuelle Ausbesserungen der vorhandenen Unebenheiten vor und erfordert die regelmäßige Beauftragung eines externen Fachunternehmens. Die jährlichen Unterhaltungskosten würden bei zwei Einsätzen pro Jahr bereits über 10.000 € liegen; interne Personalkosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Aufgrund der nur kurzfristigen Wirkung, der fortbestehenden Wurzelschäden sowie der damit verbundenen dauerhaft hohen Folgeaufwendungen ist diese Variante nicht wirtschaftlich und stellt keine nachhaltige Lösung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit dar.

Weitere Alternativvarianten, wie der Neubau eines separaten Radwegs, wurden ebenfalls geprüft, sind jedoch aufgrund des erforderlichen Grunderwerbs und der damit einhergehenden erheblich höheren Bau- und Planungskosten wirtschaftlich nicht darstellbar.

geplanter Baubeginn	Sommerferen
voraussichtliche Bauzeit	4 Wochen
Stand Kostenschätzung	September 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	September 25
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	275.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	

Planung 2029	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**275.000 €**

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		**275.000 €**
	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			**275.000 €**

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		**239.314 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		10.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**10.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**13.750 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**23.750 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	4.367 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**28.117 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**28.117 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
FB 12 Feuerwehr	020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
020 126 010	Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung HLF Löschgruppe Bösinghoven
7.02003029.715.001 - 78310000

Erläuterung

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) für die Löschgruppe Ossum-Bösinghoven

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist

geplanter Baubeginn	
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	700.000 €
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**700.000 €**

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		700.000 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**700.000 €**
	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			**700.000 €**

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	**609.162 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**3.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		1.000 €
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**1.000 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		800 €
	Σ Betriebskosten		**800 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**35.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**39.800 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	11.117 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**50.917 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**50.917 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
FB 12 Feuerwehr	020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
020 126 010	Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung HLF Löschzug Lank
7.02003030.715.001 - 78310000

Erläuterung

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) für den Löschug Lank-Latum

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist

geplanter Baubeginn	
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	760.000 €
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**760.000 €**

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		760.000 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**760.000 €**
	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			**760.000 €**

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	**661.376 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**3.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		1.000 €
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**1.000 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		1.200 €
	Σ Betriebskosten		**1.200 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**38.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**43.200 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	12.070 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**55.270 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**55.270 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
FB 12 Feuerwehr	020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
020 126 010	Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung (H)LF Löschzug Osterath
7.02003031.715.001 - 78310000

Erläuterung

Ersatzbeschaffung (Hilfeleistungs)-Löschgruppenfahrzeugs (HLF) für den Löschug Osterath

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist

geplanter Baubeginn	
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	760.000 €
Gesamtbedarf	**760.000 €**

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		760.000 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**760.000 €**
	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			**760.000 €**

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	**661.376 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**3.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		1.000 €
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**1.000 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		1.200 €
	Σ Betriebskosten		**1.200 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**38.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**43.200 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	12.070 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**55.270 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**55.270 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
FB 12 Feuerwehr	020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
020 126 010	Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung MZF Hygiene mit Anhänger
7.02003032.715.001 - 78310000

Erläuterung

Neubeschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MZF) Hygiene

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Der Betrieb des ursprünglich für den Einsatzzweck Hygiene gedachten Bestandsfahrzeugs, musste aufgrund des Alters und der damit nicht mehr wirtschaftlichen Weiterverwendung aufgegeben werden. Dem Prinzip nach handelt es sich somit um eine Ersatzbeschaffung.

geplanter Baubeginn	
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	160.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**160.000 €**

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	**15**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		160.000 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**160.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**15**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**160.000 €**

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	**139.237 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**1.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		900 €
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**900 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		1.200 €
	Σ Betriebskosten		**1.200 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**10.667 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**13.767 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	2.541 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**16.308 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**16.308 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Adam-Riese-Schule - Freiraumgestaltung Schulhof, 7.01005232.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Die Förderung ist nur im Rahmen der vorliegenden Planung möglich.

geplanter Baubeginn	2027
voraussichtliche Bauzeit	3 Jahre
Stand Kostenschätzung	2025

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2027	200.000 €
Planung 2028	300.000 €
Planung 2029	360.000 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**860.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		860.000 €
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		0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**860.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25 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	**25 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			**860.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	774.000 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**774.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**748.399 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		1.000 €
	Σ Personalkosten		**1.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		24.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**24.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
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 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**25.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	13.658 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**38.658 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**38.658 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Eichendorff-Schule - Freiraumgestaltung Schulhof, 7.01005234.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Die Förderung ist nur im Rahmen der vorliegenden Planung möglich.

geplanter Baubeginn	2026
voraussichtliche Bauzeit	3 Jahre
Stand Kostenschätzung	2025

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	155.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2027	230.000 €
Planung 2028	186.000 €
Planung 2029	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**571.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		571.000 €
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		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**571.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25** **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	**25** **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			**571.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	513.900 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**513.900 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**496.902 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		1.000 €
	Σ Personalkosten		**1.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		24.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**24.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
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 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**25.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	9.068 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**34.068 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**34.068 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erneuerung Kunstrasenplatz Sportanlage Srümp, 7.01005229.710.001, 78530000

Erläuterung

Der Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2012 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl vom SSV Strümp und den Strümper Schulen intensiv genutzt. Geplant ist ein sandverfüllter Kunstrasenbelag, der multifunktionell genutzt werden kann, vorrangig aber für den Fußballsport geeignet ist. Im Jahr 2026 erfolgt die gutachterliche Untersuchung, aus der sich die Empfehlung für den Umfang der baulichen Ausführung ergibt. Die Planung und das Ausschreibungsverfahren werden danach auch in 2026 durchgeführt. Die Bauausführung erfolgt in 2027. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Keine. Der Platz ist in absehbarer Zeit nicht mehr bespielbar.

geplanter Baubeginn	2027
voraussichtliche Bauzeit	1 Jahr
Stand Kostenschätzung	2025

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	66.000 €
Verpflichtungsermächtigung	610.000 €
Planung 2027	610.000 €
Planung 2028	0 €
Planung 2029	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**676.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		610.000 €
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		66.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**676.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25 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	**25 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			**676.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**588.276 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		15.000 €
	Σ Personalkosten		**15.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**3.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
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 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**18.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	10.736 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**28.736 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**28.736 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Martinus-Schule - Freiraumgestaltung Schulhof, 7.01005235.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Die Förderung ist nur im Rahmen der vorliegenden Planung möglich.

geplanter Baubeginn	2026
voraussichtliche Bauzeit	3 Jahre
Stand Kostenschätzung	2025

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	233.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2027	416.000 €
Planung 2028	100.000 €
Planung 2029	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**749.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		749.000 €
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		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**749.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25**	**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	**25**	**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			**749.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	674.100 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**674.100 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**651.803 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		1.000 €
	Σ Personalkosten		**1.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		24.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**24.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
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 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**25.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	11.895 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**36.895 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**36.895 €**

STADT MEERBUSCH

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Theodor-Fliedner-Schule - Freiraumgestaltung Schulhof, 7.01005233.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule wird der Schulhof so überarbeitet und neu geplant, dass er den Anforderungen von zukünftigen Starkregenereignissen, dem Klimawandel, extremer Hitze und dem ganztägigen Aufenthalt der Schüler gerecht wird. Die Maßnahme wird seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zu 90 % gefördert.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Die Förderung ist nur im Rahmen der vorliegenden Planung möglich.

geplanter Baubeginn	2026
voraussichtliche Bauzeit	3 Jahre
Stand Kostenschätzung	2025

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2026	320.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2027	436.000 €
Planung 2028	35.000 €
Planung 2029	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**791.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		675.000 €
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		116.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**791.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25 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	**25 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			**791.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	711.900 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**711.900 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**688.353 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		1.000 €
	Σ Personalkosten		**1.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		24.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**24.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
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 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**25.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	12.562 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**37.562 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**37.562 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

NEU Dachsanierung Sporthalle Meerbusch-Gymnasium / 78510000

Erläuterung

Die Dachabdichtung der Sporthalle am Meerbusch-Gymnasium hat das Ende ihrer Funktionszeit erreicht. Die vorhandene Dämmschicht ist bereits durchfeuchtet. Um Schäden an der Sporthalle durch eindringendes Wasser zu vermeiden, muss die Dachfläche saniert werden. Dabei wird auch der Dämmstandard des Gebäudes verbessert.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Für den Erhalt der Bausubstanz ist die Erneuerung der Dämmschicht und der Dachabdichtung erforderlich.

geplanter Baubeginn	1. Apr. 2027
voraussichtliche Bauzeit	4 Monate
Stand Kostenschätzung	Juli 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	2.000.000 €
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**2.000.000 €**

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		2.000.000 €
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		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**2.000.000 €**
	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			**2.000.000 €**

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	**1.740.462 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**100.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**100.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	31.763 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**131.763 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**131.763 €**

STADT MEERBUSCH

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

NEU Neubau Dreifeldhalle II / 78510000

Erläuterung

Auf Grundlage des Schulentwicklungskonzepts 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. An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übeungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen.

Die fehlenden 6 Einheiten können mit dem Neubau von zwei Dreifeldhallen an zwei Standorten (z. B. in Strümp und in Büderich) geschaffen werden. Die erste Dreifeldhalle wurde bereits angemeldet.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Für die Deckung des Bedarfs an Flächen für den Schulsport ist die Schaffung neuer Sporthallen zwingend erforderlich.

geplanter Baubeginn	1. Aug. 2031
voraussichtliche Bauzeit	7 Monate
Stand Kostenschätzung	Juli 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	13.620.000 €
Gesamtbedarf	**13.620.000 €**

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		10.000.000 €
1.2.2	Freianlagen		500.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		500.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		2.620.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**13.620.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**50**	**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	**50**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**13.620.000 €**

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	**11.852.549 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**272400**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**272.400 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	216.309 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**488.709 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**488.709 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

NEU Schließanlagen an mehreren Verwaltungsstandorten

Erläuterung

Austausch der veralteten Schließanlage im technischen Dezernat und im Bürgerhaus Lank sowie Einbau neuer elektronischer Schließanlagen in den übrigen Verwaltungsstandorten.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Für die Sicherheit der Verwaltungsgebäude ist der Austausch der veralteten störanfälligen elektronischen Schließanlage im technischen Dezernat und im Bürgehaus Lank erforderlich. An den anderen Verwaltungsstandorten sollen ebenfalls sichere Zutrittslösungen geschaffen werden.

geplanter Baubeginn	1. Feb. 2026
voraussichtliche Bauzeit	10 Monate
Stand Kostenschätzung	Juli 25

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2026	250.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2027	
Planung 2028	
Planung 2029	
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**250.000 €**

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		250.000 €
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		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**250.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**5**	**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	**5**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**250.000 €**

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		**217.558 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		
3.2	Versicherungen		
3.3	Heizung		
3.4	Reinigung		
3.5	Strom, Gas, Wasser		
3.6	sonstige		
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		
4.2	Transportkosten		
4.3	Treibstoffe		
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**50.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**50.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,65%	3.970 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**53.970 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**53.970 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE Folgejahre
010.111.080	7.01005222.715.001	LKW-Container-System SB 11(Forstbetrieb)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.080	7.01005224.715.001	LKW-Kipper bis 3,5t SB11 (Ausbildungsk.)	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
010.111.080	7.01005229.710.001	Erneuerung Kunstrasenpl./Sportanl.Strümp	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012113.710.001	SCHEK Maria-Montessori-Gesamtschule	23.200.000,00	9.700.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	0,00
010.111.140	7.01012120.710.001	IHKO Haus der Bildung	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule	3.100.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012129.710.001	SCHEK Städt. Eichendorff-Schule	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012131.710.001	SCHEK Städt. Martinus-Schule	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012132.710.001	SCHEK Städt. Pastor-Jacobs-Schule	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012134.710.001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterath	6.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00
010.111.140	7.01012137.710.001	SCHEK Städt. Mauritius-Schule	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
010.111.140	7.01012141.710.001	Kita Nierst	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Städt. Mataré-Gymnasium	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)	11.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00		0,00
010.111.140	7.01012157.710.001	SCHEK Städt. Theodor-Fliedner-Schule	928.800,00	928.800,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012193.710.001	WC-Anlagen u. Umkleiden Sportpl. Krähena	400.000,00	400.000,00	0,00	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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003026.715.001	Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
020.126.010	7.02003027.715.001	Beschaffung HLF 10 - Löschgruppe Nierst	450.000,00	450.000,00			
020.126.010	7.02003028.715.001	Beschaffung LF 20 - Löschzug Büderich	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003029.715.001	Beschaffung HLF Löschgruppe Bösinghoven	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003030.715.001	Beschaffung HLF Löschzug Lank	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
020.126.010	7.02003031.715.001	Beschaffung (H)LF Löschzug Osterath	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
100.511.010	7.10002001.715.001	Bodenordnung	783.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	750.000,00
100.511.010	7.10002002.715.001	Am Strümper Busch K9n	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002106.710.001	Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)	95.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002805.710.001	Sanierung Bösinghovener Str. ABK	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Straße mit Druckleitung	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001170.710.001	Erschließung Böhler II	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001804.710.001	Grundsan. Bösinghovener Str.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12002144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
120.547.010	7.12001021.710.001	Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**68.200.400,00**	**32.873.400,00**	**24.501.000,00**	**8.761.000,00**	**2.065.000,00**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 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-rechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	84.915	96.129	143.755	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.752	1.627	1.502	*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	23	21	19	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.756	4.000	0	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	0	0	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.772	10.000	0	**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	102.219	111.777	145.276	
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. STM	435	374	313	

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2026 vollstständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

Fraktion/Einzelmitglied	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
CDU	27.750,00 €	30.525,00 €	32.100,00 €
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	12.750,00 €	14.025,00 €	12.900,00 €
GRÜN-alternativ	6.750,00 €	7.425,00 €	-
SPD	11.750,00 €	12.925,00 €	11.700,00 €
FDP	8.750,00 €	9.625,00 €	6.900,00 €
AfD	-	-	6,900,00 €
LiGaPa-Fraktion	-	-	6.900,00 €
UWG/Freie Wähler	4.750,00 €	5.225,00 €	5.700,00 €
Die FRAKTION	4.750,00 €	5.225,00 €	-
Hr. Schalley (AfD)	1.598,54 €	1.567,50 €	-
Hr. Rettig	-	1.567,50 €	-
Summe	**78.848,54 €**	**88.110,00 €**	**83.100,00 €**

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-		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		12.658,59	19.150	17.650			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	600,00	1.000	1.000			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	7.685,64	10.000	10.000			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	1.108,01	2.000	3.500			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	1.272,26	6.000	3.000			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	201,16	0	0			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	1.487,92	0	0			
	62117500	HzL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.	303,60	0	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.981,75	422.000	417.000			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	39.126,04	422.000	417.000			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	4.855,71	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.640,34	441.150	434.650			
14	- Transferauszahlungen		642.449,02	441.150	434.650			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	357.459,88	400.000	400.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	5.069,18	5.000	5.000			
	73311300	Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500	Kostenant.fahrb.Mittagstisch	0,00	500	500			
	73311900	Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	1.917,45	10.000	5.000			
	73312100	Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	0,00	0	0			
	73312200	Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	0,00	0	0			
	73312300	Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	1.785,00	0	0			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	0,00	0	0			
	73312442	Kosten f. besch. Pflegekraft - Grad 3	0,00	0	0			
	73312443	Kosten f. besch. Pflegekraft - Grad 4	0,00	0	0			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	0,00	0	0			
	73312480	Entlastungsbetrag Grad 2-5	0,00	0	0			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	244.184,51	0	0			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	0,00	0	0			
	73316410	GSiG Leistungen einmalige Leistungen.ab 65J.	0,00	0	0			
	73316910	GSiG rückzuzahl. Leistungen.ab 65J.	17.859,06	0	0			
	73318110	GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§41 Abs.	513,05	0	0			
	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			

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-		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
	73385000	Lernförderung	0,00	4.000	4.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	1.000	1.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	500	500			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	840,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	12.820,89	19.150	17.650			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender		642.449,02	441.150	434.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-585.808,68	0	0			

Teilfinanzplan

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 411 Hilfe zur Pflege
Produktgruppe: 411.311 Hilfe zur Pflege
Produkt : 411.311.010 Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	250	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.	0,00	50	50			
	62112900	Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		204.787,75	293.500	302.500			
	64822000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	204.787,75	293.500	302.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.787,75	293.750	302.750			
14	- Transferauszahlungen		392.106,80	293.750	302.750			
	73312100	Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	16.237,13	15.000	26.000			
	73312200	Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	35.840,06	60.000	18.000			
	73312300	Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	25.795,17	40.000	40.000			
	73312400	Pflegegeld Grad 5	0,00	10.000	10.000			
	73312410	Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	0,00	2.500	2.500			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	33.406,55	20.000	50.000			
	73312430	Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	1.000	1.000			
	73312440	Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz	2.623,42	2.000	5.000			
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)	15.058,65	20.000	20.000			
	73312442	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)	11.065,96	10.000	2.000			
	73312443	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	55.831,70	70.000	100.000			
	73312444	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+)	1.309,98	15.000	10.000			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	11.032,42	7.000	7.000			
	73312470	Entlastungsbetrag Grad 1	0,00	1.000	1.000			
	73312480	Entlastungsbetrag Grad 2-5	11.313,31	15.000	5.000			
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	5.000			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	0,00	0	0			
	73316120	GSiG Leist.unter 65 J.(§41.3) avE	124.311,32	0	0			
	73317100	HzL-laufende Leistungen i.b.W.	4.905,71	0	0			
	73318120	GSiG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3)	30.861,42	0	0			
	73384000	Schülerbeförderung	434,00	0	0			
	73385000	Lernförderung	2.623,00	0	0			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	4.778,00	0	0			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	3.733,00	0	0			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	45,00	0	0			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	901,00	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		392.106,80	293.750	302.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-187.319,05	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-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	250	250			
	62114100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	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		418,74	40.250	40.250			
	64824000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	418,74	40.250	40.250			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		418,74	40.500	40.500			
14	- Transferauszahlungen		376,24	40.500	40.500			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	376,24	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		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		376,24	40.500	40.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		42,50	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-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		360,00	250	250			
	62115100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62115300	Übergel. UnterhAnsprüche 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		16.216,57	55.550	35.550			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	16.216,57	55.550	35.550			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.576,57	55.800	35.800			
14	- Transferauszahlungen		16.216,57	55.800	35.800			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	16.216,57	40.000	20.000			
	73315200	Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500			
	73315300	Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	2.500	2.500			
	73315400	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50			
	73315500	Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	10.000	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		16.216,57	55.800	35.800			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		360,00	0	0			

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-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		93.972,95	78.350	93.350			
	62111500	Leist.v.Sozialeist.Trägern	0,00	0	0			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	1.042,29	0	0			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116130	Kostenersatz GSiG in Werkstätten	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	1.166,04	1.000	1.000			
	62116330	Übergel. Unterh.Anspr. GSiG in Werkstätten	0,00	50	50			
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	14.395,63	30.000	15.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe	9.036,18	15.000	20.000			
	62116530	Leist. v. Soz.leisttungstr. GSiG in Werkst.	0,00	1.000	1.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	50.492,60	20.000	40.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	17.840,21	10.000	15.000			
	62116730	Rückzahlung GSiG in Werkstätten	0,00	500	500			
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.	0,00	500	500			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
	62116930	Tilgung Darlehen GSiG in Werrkstätten	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.135.429,94	4.523.650	5.536.650			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kr	413.491,33	0	0			
		64822000Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	10.486,58	0	0			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	4.711.452,03	4.523.650	5.536.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.229.402,89	4.602.000	5.630.000			
14	- Transferauszahlungen		4.517.500,25	4.602.000	5.628.250			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	2.909,67	0	0			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	2.953.193,18	3.000.000	3.700.000			
	73316120	GSiG Leist.unter 65 J.(§41.3) avE	678.817,06	800.000	600.000			

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-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	73316130	GSiG lfd. Leistungen in Werkstätten	590.654,92	450.000	1.000.000			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	2.681,92	5.000	5.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	616,73	5.000	5.000			
	73316430	GSiG einm. Leistungen in Werkstätten	3.203,36	6.000	4.000			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	191.699,31	250.000	200.000			
	73316920	GSiG rückz.H.unter 65 J(§41.3)avE	-859,47	2.000	2.000			
	73316930	GSiG rückzahlbare Leistungen in Werkst.	7.267,79	5.000	20.000			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	741,05	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	86.574,73	78.350	91.600			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.517.500,25	4.602.000	5.628.250			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		711.902,64	0	1.750			

Teilfinanzplan

STADT MEERBUSCH

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-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		410.587,12	382.550	468.550			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	410.587,12	382.550	468.550			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.587,12	383.050	469.050			
14	- Transferauszahlungen		393.236,68	383.050	469.050			
	73318120	GSiG-lfd Leistungen bei EM	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	500	500			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	995,90	1.000	2.000			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	32.039,41	30.000	30.000			
	73383000	Schulbedarf	57.984,00	40.000	75.000			
	73384000	Schülerbeförderung	10.049,00	9.000	9.000			
	73385000	Lernförderung	116.362,43	120.000	150.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	77.500,00	85.000	90.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	74.573,60	65.000	80.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	21.960,34	30.000	30.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	1.160,00	1.000	1.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	225,00	1.000	1.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	387,00	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		393.236,68	383.050	469.050			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.350,44	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-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	8.600	8.600			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	8.600	8.600			
9	= Einzahlungen aus laufender		0,00	8.650	8.650			
14	- Transferauszahlungen		0,00	8.650	8.650			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	8.000	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	8.650	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-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	55.000	55.000			
	64827000	HzL-Erstattungen vom Rhei-Kreis Neuss	0,00	55.000	55.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	55.150	55.150			
14	- Transferauszahlungen		49.348,60	55.000	55.000			
	73317100	HzL-laufende Leistungen i.b.W.	49.348,60	50.000	50.000			
	733172000	HzL-einmaluge 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		49.348,60	55.150	55.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.348,60	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-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		8.103,45	1.600	1.600			
	62116520	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E.bei Erwe	4,75	0	0			
	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	0,00	50	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 Überg. Unterhalt (§ 41 Abs. 3a) i.b	511,92	100	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.	0,00	50	50			
	62118530	GSiG Leist. v. Soz.leisttungstr. ibW in Werkstätten	0,00	1.000	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.	7.586,78	50	50			
	62118930	GSiG Tilgung Darlehen ibW in Werkstätten	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	485.000	465.000			
	64828000	GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss	0,00	485.000	465.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.103,45	486.600	466.600			
14	- Transferauszahlungen		347.464,20	485.000	465.000			
	73318110	GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	5.505,24	15.000	10.000			
	73318120	GSiG-lfd. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	238.810,10	400.000	270.000			
	73318130	GSiG lfd. Leistung ibW in Werkstätten	103.148,86	60.000	175.000			
	73318410	GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	1.000	1.000			
	73318420	GSiG-einmal. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	1.000	1.000			
	73318430	GSiG einm. Leistung ibW in Werkstätten	0,00	5.000	5.000			

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-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	73318910	GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	1.000	1.000			
	73318920	GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	1.000	1.000			
	73318930	GSiG rückz. Hilfen ibW in Werkstätten	0,00	1.000	1.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.600	1.600			
	73720000	GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	1.600	1.600			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.464,20	486.600	466.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.360,75	0	0			