STADT GREVENBROICH

Haushalt 2026

STADT GREVENBROICH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2026	Seite	6
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt 2026	Seite	13
- Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	80
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	83
Vorl. Gesamtrechnungen 2024 (Stand 20.11.2025)	Seite	85
Vorl. Bilanz 2024 (Stand 20.11.2025)	Seite	88
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	92
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	94
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	96
Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW	Seite	98
Gesamtpläne 2026	Seite	135
Teilpläne 2026 nach Produktbereichen	Seite	139
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	Seite	172
Produkthaushalt 2026	Seite	178

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	**Produktbereich "Innere Verwaltung"**			
01011	Sitzungsdienst	01	Dezernat I	179
01021	Verwaltungsführung	01	Dezernat I	183
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Gleichstellung	187
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	191
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	01	Bürgermeister	195
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat I	198
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Dezernat I	202
01081	Personalservice	11	Dezernat I	206
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	11	Dezernat I	210
01083	Ausbildung	11	Dezernat I	214
01091	Beteiligungsmanagement	20	Dezernat IV	218
01092	Controlling	01	Dezernat I	222
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Dezernat IV	226
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Dezernat IV	230
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	22	Dezernat IV	234
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	22	Dezernat IV	238
01097	Forderungsmanagement	20	Dezernat IV	242
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat I	246
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Dezernat IV	250
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Dezernat IV	254
01121	Liegenschaften		SBG	258
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden		SBG	263
01131	Kantine	PR	Personalrat	270

02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat IV	274
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat IV	279
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat IV	283
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat IV	287
02041	Verkehrslenkung und -regelung		SBG	291
02051	Bürgerbüro	33	Dezernat IV	294
02061	Personenstandswesen	33	Dezernat IV	298
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat IV	302
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat III	305
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	33	Dezernat IV	309
02101	Gefahrenabwehr	37	Dezernat IV	313
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Dezernat IV	319

03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat II	323
03012	Hauptschulen	40	Dezernat II	329
03013	Realschulen	40	Dezernat II	332
03014	Gymnasien	40	Dezernat II	336
03015	Gesamtschule	40	Dezernat II	342
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat II	348
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat II	352

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat II	357
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat II	361
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	41	Dezernat II	365
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	51	Dezernat III	369
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat II	373
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat II	377
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Dezernat II	381

05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat II	384
05021	Jobcenter	50	Dezernat II	388
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat II	392
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat II	397
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat II	402
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat II	406
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat II	410
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat II	413
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat II	417

06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat III	421
06012	Tagespflege	51	Dezernat III	429
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat III	434
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat III	438
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat III	443
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat III	448
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat III	453
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat III	457
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat III	461
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat III	466

08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat II	470
08021	Sportstätten	40	Dezernat II	474
08022	Bäder	40	Dezernat II	480

09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat III	483
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat III	487
09013	Strukturwandel	61	Dezernat III	491
09014	Smart-City	01	Dezernat I	495
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat III	499
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat III	503

10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat III	507
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat III	511
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat II	515

11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	22	Dezernat IV	519
11021	Abwasserbeseitigung	20	Dezernat IV	524
11031	Konzessionsabgaben	20	Dezernat IV	528

12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze		SBG	532
12012	Parkeinrichtungen		SBG	539
12021	Straßenreinigung	22	Dezernat IV	543
12022	Winterdienst		SBG	547
12031	Verkehrsplanung		SBG	551

13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen		SBG	555
13021	Wald- und Forstflächen		SBG	562
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald		SBG	566
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen		SBG	569
13041	Öffentliche Gewässer		SBG	574

14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz		SBG	577

15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	581
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	585
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		SBG	588

16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22	Dezernat IV	591
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Dezernat IV	599
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	11	Dezernat I	603
16014	Personalabrechnung für Mitarbeiter der SBG	11	Dezernat I	606

17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frischmuth-Stiftung	20	Dezernat IV	609

Übersicht der Investitionen	Seite	613
Stellenplan 2026	Seite	619
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	Seite	627
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	653

Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der § 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 19.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

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 wird auf	243.524.587 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	251.971.270 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	4.509.744 EUR
somit auf	-3.936.939 EUR
Im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	224.260.683 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	249.488.732 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf	28.766.832 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf	62.929.396 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	50.163.000 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	18.843.980 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ (Produkte 01011-01131), Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ (Produkte 02011-02102 mit Ausnahme Produkt 02041), Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ (Produkte 03011-03021 mit Ausnahme Produkte 03012 und 03016), Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ (Produkte 04011-04071 mit Ausnahme Produkt

04041), Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (Produkte 05011-05091), Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (Produkte 06011-06032), Produktbereich 08 „Sportförderung“ (Produkte 08011-08022), Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ (Produkte 09011-09031), Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ (Produkte 10011-10031), Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ (Produkt 11031), Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ (Produkte 12011-12012), Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ (Produkte 13011-13031), Produktbereich 14 „Umweltschutz“ (Produkt 14011), Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ (Produkt 15011), Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produkte 16011-16012) und Produktbereich 17 „Stiftungen“ (Produkt 17011).

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, beläuft sich im Jahr 2026 auf einen Betrag von 34.100.000 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 61.879.475 EUR festgesetzt.

§ 4
Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.936.939 EUR festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Steuersätze der Gemeinde

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 **611 v. H.**
   - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **703 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **450 v. H.**

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs

entfällt

§ 8
Erheblichkeitsgrenzen

1. Gemäß § 83 Abs. 1 GO entscheidet der Kämmerer über die Leistungen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Hierzu zählen:
   1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 45.000 EUR im Einzelfall,
   1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 EUR im Einzelfall,
   1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschrift des § 85 GO der Kämmerer bis zu einem Betrag in Höhe von 45.000 EUR.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen, bilanziellen Abschreibungen sowie im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen entstehen oder die zur Erfüllung des Gesetzes, von Satzungen oder bestehender Verträge unabdingbar sind, sind nicht dem Rat vorzulegen.

§ 9
Sonstige Bewirtschaftungsregeln

1. Stellenplan
   1.1. Stellen von Beamten können unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt besetzt werden. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.
   1.2. Wird innerhalb der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR eine Tarifbeschäftigtenstelle mit einem Beamten besetzt, wird diese im städtischen Stellenplan zusätzlich für die Dauer der Beschäftigung geschaffen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Tarifbeschäftigtenstelle bei den Stadtbetrieben Grevenbroich AöR für die Dauer der Beschäftigung des Beamten entfällt.
   1.3. Endet die Zuweisung einer Beamtenstelle (insbesondere durch Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Dienst oder Wechsel zur Stadt Grevenbroich) zu den Stadtbetrieben Grevenbroich AöR, entfällt die Beamtenstelle im Stellenplan der Stadt.
2. Generelle Deckungsvermerke für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung
   2.1. Aufwandsermächtigungen sind innerhalb eines Dezernats grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon sind:
      a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden
      b) Personalaufwendungen
      c) Interne Leistungsverrechnungen
   2.2. Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb eines Dezernats grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon sind:
      a) Investive Auszahlungen
      b) Personalauszahlungen
      c) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.3. Sonstige Regelungen zur Deckungsfähigkeit sind in der Anlage Deckungskreise des Haushaltes geregelt.

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO
Grevenbroich, den 19. Februar 2026

Arno Jansen
Beigeordneter/Stadtkämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 19. Februar 2026

Klaus Krützen
Bürgermeister

Hebesatz-Satzung

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Grevenbroich ab dem 01. Januar 2025 (Hebesatzsatzung) vom 16.12.2024

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) - in der aktuell gültigen Fassung -, § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) - in der aktuell gültigen Fassung -, § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981 (GV. NW. 1981 S. 732) - in der aktuell gültigen Fassung - und der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze beschlossen:

§ 1
Festsetzung der Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) 611 v. H.

2. Grundsteuer für die Grundstücke
   (Grundsteuer B) 703 v. H.

3. **Gewerbesteuer** 450 v. H.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Vorbericht

zum

Haushalt 2026

Vorbemerkung

Der Vorbericht soll nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

1.1. Schulinfrastruktur

1.1.1. Erweiterung Sekundarstufe I

Im Rahmen der Entwicklung der Schullandschaft soll in Grevenbroich eine Erweiterung einer Sekundarstufe I umgesetzt werden, um den Bedürfnissen der Eltern und Schulen nachzukommen. Hierfür wird es notwendig sein, den Standort Wevelinghoven (derzeit Realschule) baulich zu erweitern. Die Bezirksregierung hat die Erweiterung der Gesamtschule III mit der Auflage erteilt die Turnhalle einschließlich Mensa zu errichten. Im Haushaltsplan 2022 und 2023 waren bereits Planungskosten veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR die Aufträge für die Projektsteuerung und Architektenleistungen vergeben.
Über den Haushalt 2024 wurden in den Jahren 2024-2027 in Summe 45 Mio. Euro veranschlagt. Die Leistungsphase 2 ist abgeschlossen. In 2024 werden Minderauszahlungen in Höhe von rd. 8 Mio. Euro erwartet. Die Veranschlagung für die Jahre 2025 bis 2028 wurde über den Haushalt 2025 entsprechend der aktuellen Erkenntnisse angepasst (Produkt 01122 „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften“). Über die Haushaltsplanung 2025 wurde eine Teilmaßnahme „Lehrschwimmbecken“ aus der Gesamtmaßnahme entnommen und separat veranschlagt, um Fördergelder aus dem Sonderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu generieren. In 2025 ist die Förderzusage eingegangen. Für das Jahr 2026 sind Mittel in Höhe von 5.137.000 Euro für die Gesamtmaßnahme und 0,8 Mio. Euro für das Lehrschwimmbecken veranschlagt.

Im Jahr 2025 schreitet die bauliche Umsetzung der Erweiterungsmaßnahme am Standort Wevelinghoven planmäßig voran. Die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) ist weitgehend abgeschlossen; in mehreren Teilgewerken befinden wir uns bereits in der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung). Ein Großteil der Ausschreibungsverfahren konnte durchgeführt werden. Die größten Vergaben, darunter der Rohbau mit einem Volumen von rund 6,4 Mio. Euro, wurden erfolgreich abgeschlossen.
Nach dem zuvor erforderlichen Abriss des Gebäudeteils A haben Anfang September die Rohbauarbeiten für die neuen Gebäudeteile begonnen. Das Lehrschwimmbecken sowie die Turnhalle sind seit August 2025 außer Betrieb, um die anstehenden Bau- und Rückbauarbeiten zu ermöglichen. Die Ausschreibung für die Entkernung steht unmittelbar bevor.

Um den Schulbetrieb während der Bauphase sicherzustellen, wurden umfangreiche temporäre Maßnahmen auf dem Schulgelände umgesetzt. Hierzu zählen insbesondere die Neugestaltung von Außenanlagen im hinteren Bereich der Schule, einschließlich der Anpassung des Pausenhofes und der Zuwegungen. Diese Maßnahmen gewährleisten auch während der Bauzeit einen geordneten Schulablauf und sichere Wegebeziehungen.

Der derzeit gültige Bauzeitenplan wird eingehalten. Der Rohbau aller Neubauten soll bis voraussichtlich Juli 2026 vollständig abgeschlossen sein. Im Anschluss daran beginnen sukzessive die Ausbaugewerke. Bereits für 2026 konnten wichtige Gewerke erfolgreich ausgeschrieben und vergeben werden, darunter Zimmerarbeiten, Gerüstbau sowie Dachdeckerleistungen. Diese beginnen unmittelbar nach Fertigstellung der jeweiligen Rohbauabschnitte.
Für das separat geförderte Lehrschwimmbecken erfolgt Anfang 2026 die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Die bauliche Umsetzung dieser separaten Maßnahme soll im Herbst 2026 starten. Damit wird der geplante Zeitplan eingehalten und die Fördervorgaben aus dem EFRE-Programm können erfüllt werden.

1.2.2 Belastungsausgleich G 9

Im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichgesetz G9 –BAG.G9) erhält die Stadt in den Jahren 2022-2026 einen Belastungsausgleich. Im Schuljahr 2026/2027 wird erstmals wieder der Jahrgang 13 das Abitur ablegen, damit ist der Wechsel zu G9 abgeschlossen.
„Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum und die jährlich wiederkehrenden Kosten der Schulträger als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I der Gymnasien (§1 Abs. 3 Belastungsausgleichsgesetz G 9 – BAG-G 9)“.

Es wurden im Jahr 2024 Machbarkeitsstudien und Raumkonzeptanalysen vorgenommen. Nach derzeitigem Stand soll auf dem Gelände des Erasmusgymnasiums ein Neubau entstehen.

Im Jahr 2025 wurde die Projektentwicklung für den geplanten Neubau am Erasmus-Gymnasium weiter vorangetrieben. Zunächst wurde die Vorplanung überarbeitet, nachdem in 2024 eine unterirdische Trinkwasserhaupttransportleitung identifiziert wurde. Diese Überarbeitung war erforderlich, um eine verlässliche Grundlage für alle weiteren Planungs- und Vergabeschritte zu schaffen.
Im Anschluss daran wurden die europaweiten Vergabeverfahren für die Objektplanung, die Tragwerksplanung sowie die technische Gebäudeausrüstung vorbereitet, veröffentlicht und durchgeführt. Die Ausschreibungen stießen auf ausreichende Beteiligung, sodass die Planungsbüros für die genannten Leistungsbereiche im Laufe des Jahres 2025 beauftragt werden konnten.
Ergänzend dazu wurden Vermessungsleistungen sowie ein Bodengutachten vergeben, um die planungsrelevanten Grundlagen vollständig zu aktualisieren.

Das Projekt befindet sich derzeit in Leistungsphase 3. Die aktuellen Arbeiten umfassen die Ausarbeitung des Planungskonzepts, die Kostenermittlung nach DIN 276 sowie die Vorbereitung der weiteren Genehmigungs- und Ausführungsplanung.

In 2026 wird der Schwerpunkt weiterhin auf den Planungsleistungen liegen. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird fortgeführt und bis zur Ausführungsreife gebracht.

Parallel dazu erfolgt die Vorbereitung der bauausführenden Gewerke, sodass der Baubeginn nach derzeitiger Einschätzung im dritten Quartal 2026 erfolgen kann.
Eine besondere planerische Herausforderung besteht weiterhin in der vorhandenen Trinkwasser-Haupttransportleitung, die das Baufeld durchquert. Für die sichere Umsetzung der Maßnahme sind daher weiterhin enge Abstimmungen mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen erforderlich. Die Leitung soll später außer Betrieb genommen werden, sobald der Versorger den neuen Ringschluss in der Stadtmitte hergestellt hat. Dieser Schritt ist für den weiteren Bauablauf maßgeblich und wird in die zeitliche Detailplanung integriert.
Die Fertigstellung des Neubaus wird nach aktueller Projektplanung für das dritte bis vierte Quartal 2027 erwartet.

1.2.3 Rechtsanspruch OGS

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsfördergesetz – GaFöG) vom 02.10.2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Er gilt ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 zunächst für den Jahrgang 1; in einem Stufenverfahren weitet sich der Rechtsanspruch jährlich bis zum Jahrgang 4 im Schuljahr 2029/2030 auf alle Grundschulkinder aus.

Es werden bereits alle zehn Schulen in Grevenbroich als offene Ganztagsgrundschulen betrieben. Untersuchungen der Raumsituationen und -bedarfe ergaben, dass die bestehenden Kapazitäten den Anforderungen des GaFÖG nicht gerecht werden können.

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz führt zu baulichen Anforderungen, da an den verschiedenen Schulstandorten die Räumlichkeiten für die notwendigen Erweiterungen einschließlich Mensen erst noch zu schaffen sind. Im Jahr 2023 wurden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, um anhand der Ergebnisse das Investitionsvolumen zur Umsetzung des GaFÖG an den Grundschulstandorten abschätzen zu können. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien an den einzelnen Standorten liegen vor und wurden intern bewertet. Eine Priorisierung der zeitlichen Umsetzung sowie der Maßnahmen ist noch in der finalen Abstimmung. Da eine Umsetzung bis in Jahr 2029 erfolgt, wurde im Haushalt 2024 für die Jahre 2024-2027 in Summe 17,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2024 fallen voraussichtlich Abschlagsrechnungen der Objektplaner, Fachplaner sowie Gutachter an.

In 2025 wurde die Umsetzung an den Grundschulstandorten weiter konkretisiert. Für sämtliche Maßnahmen sind europaweite Vergabeverfahren nach der VgV für die benötigten Planungsleistungen erforderlich. Die Verfahren zur Objektplanung für die Standorte Kapellen und Wevelinghoven konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden. Die Vergabeverfahren für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) sowie die Tragwerksplanung für diese beiden Standorte befinden sich in der Vorbereitung bzw. sind teilweise bereits angelaufen. Zusätzlich wurden weitere planungsbegleitende Leistungen, etwa Vermessung, Gutachten und Fachuntersuchungen, für beide Standorte beauftragt, um eine belastbare Grundlage für die spätere Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu schaffen.
Weiter werden die europaweiten Vergabeverfahren für die Objektplanung, die technische Gebäudeausrüstung und die Tragwerksplanung für die Standorte Neuenhausen, Noithausen und Gustorf durchgeführt. Die Zuschlagserteilung für diese Planungsleistungen ist im ersten Quartal 2026 vorgesehen.

Die Veranschlagung im Haushalt 2026 wurde im Produkt 01122 „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften“ von der bisher bestehenden Gesamtmaßnahme auf Einzelmaßnahmen je Standort konkretisiert. Für die folgenden Standorte sind investive Maßnahmen erforderlich:

- Ogata Grundschule Kapellen
- Ogata Grundschule Wevelinghoven
- Ogata Grundschule Gustorf
- Ogata Grundschule Neuenhausen
- Ogata Grundschule Elsen
- Ogata Grundschule Noithausen
- Ogata Grundschule Neukirchen
- Ogata Grundschule Stadtmitte
- Ogata Grundschule Frimmersdorf

In Summe wurden für die Maßnahme Kosten in Höhe von rd. 44,5 Mio. Euro für die Jahre 2026-2029 veranschlagt. An den Grundschulen in Hemmerden und Grevenbroich-Südstadt muss baulich nichts verändert werden, so dass keine Mittel veranschlagt wurden.

Im Jahr 2026 werden die Arbeiten an den Grundschulstandorten weiterhin überwiegend durch umfangreiche Planungsleistungen geprägt sein. An den Standorten Kapellen und Wevelinghoven wird nach Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanungen der Übergang in die Ausführungsplanung erfolgen. Der Baubeginn ist nach aktueller Einschätzung für das dritte Quartal 2026 vorgesehen (Kapellen voraussichtlich im Oktober, Wevelinghoven voraussichtlich im September).

Am Standort Frimmersdorf schreitet die Umsetzung bereits weiter voran: Die neue Mensa wird voraussichtlich im Februar 2026 fertiggestellt und anschließend in Betrieb genommen.

Für die Standorte Gustorf, Neuenhausen, Elsen und Noithausen stehen im Jahr 2026 ausschließlich Planungsleistungen an. Diese umfassen insbesondere die Entwurfsplanung, Kostenfortschreibung, Abstimmungen zu Fördervoraussetzungen sowie die Vorbereitung der späteren Ausführungsgewerke. Die Vergaben der Planungsbüros erfolgen zuvor in den ersten beiden Quartalen 2026.

Abschließend erfolgen die Erweiterungen an den Grundschulstandorten Neukirchen und Stadtmitte. Beide Standorte korrelieren mit anderen Baumaßnahmen. Bevor Neukirchen umgebaut werden kann, muss der Neubau der Turnhalle auf dem ehem. Gelände des Schwimmbades fertiggestellt sein. Die Grundschule Stadtmitte muss in Zusammenhang mit der Maßnahme „ISEK Flutgrabenquartier“ berücksichtigt werden.

1.2. Strukturwandel

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier ist ein elementarer Bestandteil der politischen und dementsprechend auch finanziellen Planung der vergangenen und kommenden Jahre. Als Kommune, welche durch die teilweise bereits erfolgte und noch ausstehende Stilllegung der Kraftwerke und des Tagebaus besonders betroffen ist, gilt es für Grevenbroich den Wandel weg von Braunkohleabbau und -verstromung bestmöglich abzufangen und die sich hierdurch ergebenden Chancen zu nutzen, um auch weiterhin

ein wirtschaftlich gut aufgestellter Standort zu bleiben. Hierbei gilt es vor allem auch Zukunftstechnologien in den Fokus zu nehmen.

Für die damit einhergehenden Aufgaben in den Bereichen Planung, Projektqualifizierung, Projektvorbereitung und Projektumsetzung hat die Stadt Grevenbroich seit dem Jahr 2022 die personellen Kapazitäten durch zwei Strukturwandelmanager im Fachbereich 61 erhöht. Die Stellen finanzieren sich zu einem Großteil durch Fördermittel des Bundes (90% Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) sowie seit Ende 2025 des Landes Nordrhein-Westfalen (5% Kofinanzierung durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie), weshalb der städtische Eigenanteil für Personal- und Sachkosten lediglich 5% beträgt. In Oktober 2025 ist der erste Förderzeitraum der beiden Stellen ausgelaufen, der Folgeantrag wurde bereits im Dezember 2024 bewilligt, wodurch die Förderung der Stellen seit November 2025 bis Ende Oktober 2029 weiterhin gewährleistet ist.

Viele der aktuell im Rahmen des Strukturwandels laufenden Projekte in Grevenbroich und dem Rheinischen Revier bedürfen dabei einer regelmäßigen regionalen Abstimmung mit den weiteren vom Strukturwandel betroffenen Akteuren im Rheinischen Revier. Hier seien Beispiele genannt wie etwa die Planung des Garzweiler Sees, das Rheinische Radverkehrsrevier oder die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2037 die nicht immer nur auf Grevenbroicher Stadtgebiet zu verorten sind. Hier ist der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler als sogenannte Tagebauumfeldinitiative ein starker Partner bei dem die Stadt Grevenbroich seit 01.01.2023 neben den Städten Bedburg, Erkelenz, Jüchen, Mönchengladbach sowie der Landgemeinde Titz Mitglied ist. Aber auch Projekte mit überwiegend Grevenbroich spezifischen Belangen, wie etwa der Energiepfad 2.0, werden gemeinsam mit dem Zweckverband als Partner umgesetzt.

Darüber hinaus gibt es weitere wesentliche Entwicklungen und Planungen welche die Zukunftsfähigkeit des Standortes Grevenbroich erwirken sollen. Hier wurde in den vergangenen Jahren vor allem das Leuchtturmprojekt „Nachnutzung des Kraftwerks Frimmersdorf“ vorangetrieben, bei dem in diesem Jahr die Zukunfts.Kraftwerk Frimmersdorf Strategie GmbH (ZKF) (Gesellschafter: 45% Stadt Grevenbroich, 45% Rhein-Kreis Neuss, 10% NRW.Urban) gegründet wurde und die weitere Entwicklung des Standortes zu einem Digitalstandort mit planmäßig mehreren tausend Arbeitsplätzen nun federführend vorantreibt.

Im Jahr 2025 wurden besonders bei den Projekten „Masterplan Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath“ (Ratsbeschluss am 20.03.2025) sowie „Schöner Ankommen in NRW“ (Ratsbeschluss am 03.07.2025) wesentliche Meilensteine durch den Beschluss der jeweiligen Master- bzw. Rahmenpläne erreicht und teilweise bereits erste Maßnahmen umgesetzt. Derzeit und im nächsten Jahr steht hier besonders die Sicherung von Fördermitteln aus der ersten Fördermittelperiode (bis zu 95%) durch die Einreichung qualifizierter Förderanträge im Fokus. Sich hierdurch ergebende Maßnahmen werden, eine Bewilligung vorausgesetzt, bis Ende des Jahres 2029 umzusetzen sein. Die Aufwertung der Ortsteile, die jahrzehntelang unter dem Kraftwerksbetrieb beeinträchtigt waren und die Stärkung der Infrastruktur durch die Entwicklung eines zukunftsfähigen Bahnhofsumfeldes, das den Mobilitätsanforderungen der kommenden Jahrzehnte im Kontext der Mobilitätswende gerecht wird, sind in Grevenbroich zwei bedeutsame Aspekte des Strukturwandels.

Neben den fortwährenden Bemühungen zur Entwicklung des „Industriepark Elsbachtal“ als interkommunales Industriegebiet der beiden Städte Grevenbroich und Jüchen westlich

der B 59n (vormals A 540) wurde auch die Entwicklung der östlichen Erweiterung dieses Industrieparks Elsbachtal entscheidend vorangebracht. Hierfür haben die Städte Grevenbroich, Jüchen und Mönchengladbach eine Konsensvereinbarung abgeschlossen die ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze zum Ziel hat.

1.3. Smart-City

Im Jahr 2024 wurde die Smart-City-Strategie final entwickelt und erste Themenfelder sowie zugehörige Projekte auf Grundlage der bereits 2023 durchgeführten Ausschreibung angestoßen bzw. weiter konkretisiert.

Im Rahmen des Produkts erfolgt der fortlaufende Aufbau und die Weiterentwicklung der Smart-City-Strategie. Zudem werden interne und externe Smart-City-Projekte initiiert, gesteuert, koordiniert und inhaltlich weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen weiterhin der Betrieb und die Weiterentwicklung des Smart-City-Reallabors, der Ausbau der Sensorik sowie die Verarbeitung, Auswertung und Visualisierung der hierbei erhobenen Daten. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen und Projekte in den Handlungsfeldern Mobilität, Grünflächen, Klima- und Umweltschutz, Wirtschaft und Bildung vorgesehen.

Das Smart-City-Projekt unterstützt außerdem die strukturierte Bewertung, Auswahl und Priorisierung neuer Projektinitiativen sowie die Aufnahme, Analyse und Optimierung fachlicher Anforderungen.

Die beschriebenen Projekte werden auch im Jahr 2026 konsequent fortgeführt und weiterentwickelt.

1.4. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Flutgrabenquartier

Bei einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) handelt es sich um ein strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument für kommunale städtebauliche Entwicklungen mit einem kurz- bis mittelfristigen Realisierungszeitraum. Das neue ISEK „Flutgrabenquartier“ knüpft inhaltlich und räumlich an das alte „ISEK Innenstadt“ an. Es ist querschnittsorientiert und betrachtet neben den baulich-räumlichen Handlungsfeldern auch soziale, ethnische, beschäftigungs-, bildungs- und umweltpolitische sowie wohnungswirtschaftliche Themen. Gleichzeitig wird mitgedacht, dass das stadtteilbezogene Konzept gesamtstädtisch verankert ist und nicht zu Problemverlagerungen in andere Stadtteile führt.

Mit dem in der Sitzung des Rates im September 2024 beschlossenen ISEK liegt somit ein Konzept vor, das – ausgehend von einem Leitbild als Fundament der zukünftigen Programmumsetzung unter den aktuellen Rahmenbedingungen – der Antragsstellung auf Mittel der Städtebauförderung dient. Neben einem fundierten und abgestimmten Maßnahmenprogramm mit einer Priorisierung der Einzelthemen, liefert es den notwendigen Rahmen für eine tragfähige Projektstruktur und ermittelt Kosten und ihre Finanzierungsmöglichkeiten. Ziel des ISEK ist es, den Bereich des Flutgrabenquartiers so umzugestalten, um einerseits die in dem Bereich liegenden Potenziale zur Nachverdichtung und Innenentwicklung zu nutzen. Andererseits sollen auch die bestehenden Freiraumqualitäten im Hinblick auf die Herausforderungen des

Klimawandels und den sinkenden Pegelständen infolge des Tagebauendes weiterentwickelt und qualifiziert werden.

Ein zentraler Baustein für diese Neugestaltung des Flutgrabenquartiers besteht zunächst darin, das Schützenfest vom derzeitigen Standort am Turnierplatz/Platz der Republik auf die Flächen des ehemaligen Baubetriebshofes am Flutgraben zu verlagern und so eine „Flächen-Rochade“ in Gang zu setzen. Bei einer Verlagerung des Schützenfestes steht der Turnierplatz zukünftig als Schulerweiterungsfläche sowie für einen Neubau der Kita (Am Hartmannweg) zur Verfügung. Die Flächen am Platz der Republik wiederum, stehen dann für eine städtebaulich-freiräumliche Entwicklung offen, die der Schaffung unterschiedlicher Wohnformen sowie einer Stärkung des Wohnstandortes insgesamt, bei gleichzeitiger Qualifizierung der Freiraumpotenziale entlang der Erft und dem öffentlich Raum als solchen dienen kann.
Ein entsprechend positives Votum des Bürgerschützenvereins ist im Mai 2024 erfolgt, sodass am 30. September 2024 ein Antrag auf Städtebauförderung gestellt werden konnte. Mit Beschluss durch den Rat am 20.03.2025 ist auf Vorschlag der Verwaltung dieser Antrag jedoch wieder zurückgezogen worden. Hintergrund waren die Empfehlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zum Jahresende bzw. zu Beginn des Jahres 2025, einzelne Maßnahmen aus dem ISEK-Antrag herauszunehmen, den Antrag als solchen zu qualifizieren und im September 2025 erneut zu stellen, sowie eine Inanspruchnahme alternativer Fördermittel im Rahmen der sogenannten Flexibilisierungsreserve vorzubereiten. Bei den herausgegliederten Maßnahmen handelt sich um den „Erlebnisraum Perlenkette“, einer Neugestaltungsmaßnahme des stadtweit bekannten Spielbereiches rund um die Spielspinne am Flutgraben sowie um den „Umbau und die Modernisierung Alte Feuerwache“ (siehe. 1.5).

Mit Beschluss des Rates vom 11.09.2025 wurde das überarbeite ISEK-Konzept beschlossen und zum 30.09.2025 der entsprechende Antrag auf Städtebauförderung bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Eine Veranschlagung von Mittel zur Umsetzung der im ISEK enthaltenen Maßnahmen wurde im Rahmen der diesjährigen Haushaltsmittelanmeldung vorgenommen. Sollte es nicht zu einer Förderung kommen, sind die Maßnahmen erneut auf eine finanzielle Umsetzbarkeit zu überprüfen.

1.5. Flexibilisierungsreserve (Umsetzung städtebaulicher Projekte im Rheinischen Revier)

Im Dezember 2024 wurde der Fachdienst 61.2 von der Bezirksregierung Düsseldorf darauf hingewiesen, dass das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) noch nicht verausgabte Fördermittel aus den Fördertöpfen für das Rheinische Revier für eine alternative Verwendung bereitstellen kann. Diese Mittel sollen im Jahr 2025 über eine sogenannte Flexibilisierungsreserve den Kommunen des Rheinischen Reviers zur Verfügung gestellt werden, sofern diese über förderfähige Projekte verfügen. Für den Fall einer positiven Förderzusage stehen zur Förderung der Maßnahmen ein Förderschlüssel von 95 % für Kommunen in Aussicht. Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen bis zum Ablauf des Jahres 2029 vollumfänglich umgesetzt werden können.

Mit Beschluss des Rates vom 20.03.2025 ist dem vorgeschlagenen Vorgehen gefolgt worden, sodass in der Konsequenz der im September 2024 gestellte Antrag auf Städtebauförderung durch ein offizielles Schreiben an die Bezirksregierung Düsseldorf zurückgenommen wurde, um wie durch die Bezirksregierung empfohlen, einzelne darin

enthaltene Maßnahmen zu qualifizieren und im September 2025 den Antrag erneut stellen zu können sowie um eine Inanspruchnahme alternativer Fördermittel im Rahmen der Flexibilisierungsreserve vorzubereiten.

Für die Stadt Grevenbroich wurden die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Flutgrabenquartier“ verankerten und im Förderantrag zum Programmjahr 2025 enthaltenen Teilmaßnahmen „Erlebnisraum Perlenkette“ sowie „Sanierung und Modernisierung Alte Feuerwache inklusive Anbau Foyer“ vom MHKBD bzw. der Bezirksregierung Düsseldorf als potenzielle Förderprojekte vorgeschlagen.

Erlebnisraum Perlenkette

Bei der Teilmaßnahme „Erlebnisraum Perlenkette“ handelt es sich um die Entwicklung einer zukunftsorientierten, kinder- und jugendgerechten Spiele- und Erlebnislandschaft, deren räumliche und gestalterische Leitlinien unter aktiver Einbindung von Kindern und Jugendlichen erarbeitet werden. Ein zentrales Anliegen ist die Integration der geplanten Angebote in den gesamtstädtischen Kontext sowie die Berücksichtigung der Anforderungen an einen klimaangepassten, nachhaltigen und gleichzeitig nutzungsfreundlichen Freiraum. Bestehende Nutzungen wie die stadtweit bekannte Spielspinne sollen gestärkt, weiterqualifiziert und in ein übergeordnetes Gestaltungskonzept eingebettet werden, das den gesamten Frei- und Erlebnisraum aufwertet und dessen Aufenthaltsqualität nachhaltig verbessert („Perlenkette“).

Ziel der Maßnahme ist es, einzelne „Perlen“ mit jeweils eigenständigem Charakter durch ein übergeordnetes, integriertes Gestaltungskonzept zu einem zusammenhängenden, vielfältigen, modernen und inklusiven Erlebnisraum zu verbinden, der eine identitätsstiftende Spiel- und Erlebnislandschaft mit stadtweitem Alleinstellungsmerkmal bildet und als attraktiver regionaler Anziehungspunkt für alle Generationen – insbesondere für Kinder und Jugendliche – fungiert.

Zur Ermittlung eines geeigneten Landschaftsplanungsbüros wird derzeit in Zusammenarbeit mit den Stadtbetrieben AöR und einem beauftragten Fachanwalt ein Vergabeverfahren durchgeführt. Das Verfahren ist voraussichtlich zur nächsten Ratssitzung am 11.12.2025 beendet, sodass im Anschluss mit dem dann zu beauftragenden Landschaftsplaner eine Qualifizierung der Teilmaßnahme stattfinden kann, um im Laufe des 2. Quartals 2026 den Antrag auf Förderung durch die Flexibilisierungsreserve stellen zu können.

Modernisierung und Umbau Alte Feuerwache

Bei der Teilmaßnahme „Modernisierung und Umbau Alte Feuerwache“ soll die Alte Feuerwache einladender, barrierefrei, größer und zugänglicher werden, um diese gewinnbringende und innovative Symbiose aus lokaler Historie, Begegnungsort und Kulturzentrum für noch mehr und bislang auch nicht erreichte Menschen aus Grevenbroich erlebbar zu machen. Die Einrichtung bedarf jedoch dringend einer Modernisierung, um mit der Alten Feuerwache weiterhin einen attraktiven Raum zu schaffen, an dem Menschen sich für soziokulturelle Bildung begeistern lassen. Ein Ausbau der vielfältigen Angebote, die der Identitätsbildung dienen und die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen, ist angedacht.

Ziel der Maßnahme ist es, durch die aktive Einbindung von Kindern und Jugendlichen neue räumliche und kulturelle Angebote zu entwickeln und diese sinnvoll in den gesamtstädtischen Kontext zu integrieren. Bestehende Nutzungen sollen gestärkt und

weiterqualifiziert sowie das soziokulturelle Zentrum ganzheitlich gestaltet und aufgewertet werden. Dadurch wird die Aufenthaltsqualität verbessert und ein attraktiver Anziehungspunkt für alle Generationen geschaffen, insbesondere für junge Menschen. Gleichzeitig sollen kulturelle Bildung und Teilhabe gefördert, die innerstädtische soziale Infrastruktur gestärkt, kulturelle Vielfalt und generationsübergreifende Begegnungen unterstützt sowie lokale Geschichte sichtbar gemacht werden.

Nach dem Fördergespräch am 07.11.2025 kann nun ein antragsnahes Konzept eingereicht werden. In Anlehnung an die Maßnahme „Erlebnisraum Perlenkette“ ist vorgesehen, im Laufe des 2. Quartals 2026 gemeinsam mit dem Planungsbüro einen Antrag auf Förderung über die Flexibilisierungsreserve zu stellen.

Sollten es bei den beiden Maßnahmen nicht zu einer Förderung kommen, sind die Maßnahmen erneut auf eine finanzielle Umsetzbarkeit zu überprüfen.

1.6. Digitalisierung

„Digitalisierung ist keine Option mehr, es ist eine Notwendigkeit.“ (Jean-Philippe Courtois)

Die öffentliche Verwaltung steht wie alle Arbeitgeber vor der großen Herausforderung, den demographischen Wandel zu bewältigen. Bis 2036 scheiden knapp 30% der Erwerbspersonen aus dem Arbeitsleben aus (ca. 12,9 Millionen Menschen, Basis 2021). Durch den Geburtenrückgang in den nachfolgenden Generationen fehlen mehrere Millionen Arbeitskräfte. Die Lücke wird sich voraussichtlich weder durch eine Förderung der Frauenerwerbstätigkeit noch durch ausländische Fachkräfte vollständig schließen lassen, sodass alle Branchen auf eine zunehmende Technisierung angewiesen sind.

Die Stadt Grevenbroich hat am 24.11.2022 mit der Einrichtung des Bürgerportals zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) die Grundlage für digitale Verwaltungsprozesse geschaffen. Parallel wurden weitere elektronische Akten eingeführt, interne Abläufe digitalisiert und ein dauerhaftes Prozessmanagement etabliert. Große Themen für die kommenden Jahre bleiben die Beseitigung von Digitalisierungshemmnissen durch die Gesetzgeber (z.B. Zulässigkeit einer alternativen Schriftform durch ein sicheres elektronisches System) und die Registerbereinigung unter Beachtung des Datenschutzes. Nur mit einer Vereinfachung der Abläufe kann die Digitalisierung dazu beitragen, die verbleibenden Erwerbstätigen von Routineaufgaben zu entlasten und damit die fehlenden Mitarbeitenden auszugleichen.

„In der Ära der Digitalisierung ist Lernen das neue Währungssystem.“ (Dharmesh Shah)

In den vergangenen Jahren mussten alle Mitarbeitenden der Stadt Grevenbroich laufend zu neuen Anwendungen geschult werden, nämlich zur elektronischen Akte, zur Web-Version der elektronischen Akte und aktuell zum Thema Künstliche Intelligenz. Die EU-AI-Verordnung schreibt die Schulung von Mitarbeitenden vor dem Einsatz von KI vor. Die Stadt Grevenbroich kann den Einsatz von KI nicht vollständig steuern, da einige Hersteller ihre Hard- oder Software mit KI ausstatten, ohne die Anwender nach deren Zustimmung zu fragen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Schulung aller Mitarbeitenden.
Um den hohen Schulungsbedarf zu bewältigen, werden seit Februar 2025 auch Schulungsfilme und Webinare angeboten, bei gleichzeitiger persönlicher Unterstützung durch das Digitalisierungsteam auf Nachfrage.

„Je mehr Technologie in unseren Alltag einzieht, desto mehr benötigen wir kreative und menschliche Fähigkeiten.“ (Gerd Leonhard)

Die Digitalisierung ist der wohl größte technische Umbruch des 21. Jahrhunderts. Diesen gilt es mit Augenmaß zu begleiten und dabei die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Sowohl diejenigen, die Dienstleistungen der Stadt in Anspruch nehmen, wie auch die Mitarbeitenden, die für die Gewährung der städtischen Dienstleistungen verantwortlich sind, stehen im Vordergrund. Technische Unterstützung soll genau das sein: ein wertvolles Hilfsmittel, aber nichts, was die zwischenmenschliche Interaktion verdrängt.
Die Serviceleistungen der Stadt werden weiterhin in vielfältiger Form angeboten: digital oder persönlich und auf diejenigen zugeschnitten, die sie in Anspruch nehmen.

1.7. Umbau des Museums der Niederrheinische Seele

Die Dauerausstellung im Museum der Niederrheinischen Seele wird nach ihrer Erstpräsentation 2012 überarbeitet. Es gilt, Narrative in aktualisierter Form weiterzuerzählen und Brücken bis in die Gegenwart zu schlagen. Ein zentrales gegenwärtiges und künftiges Thema ist der Strukturwandel durch die Energiewende, der die Stadt und das Umland in erheblichem Umfang betrifft. Die Überarbeitung der Dauerausstellung berücksichtigt aktuelle und wegweisende Standards der Barrierefreiheit und der Digitalisierung. Ein Fokus wird auf partizipative und interaktive Angebote gelegt, sodass die Beteiligung und Einbeziehung der Besucher/Besucherinnen an Bedeutung gewinnt.

Im Produkt 04021 „Museum und Museumsveranstaltungen“ sind Fachplanungskosten und Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums veranschlagt. Die Veranschlagung für die geplante Maßnahme wurde erstmalig im Haushalt 2022 veranschlagt. Die Planungen beinhalteten:

- Anpassung von bestehenden Räumen
- Aktualisierungen im Abgleich mit sich ändernden gesellschaftlichen Themen (z. B. Berücksichtigung von Migration, geänderte Arbeits- und Freizeitwelten)
- Neues Konzept in partizipativer Erarbeitung: Geschichten, Menschen, Niederrhein von außen definieren lassen, Erzählräume schaffen
- Erweiterung medial und manuelle Interaktion (hands-on)
- Neue Objekte integrieren
- Stärkung Barrierefreiheit
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität (digitale Bildschirme, Shop-Mobiliar, Getränkeautomat)

Für dieses Vorhaben werden Fördermittel vom Land NRW, vom Landschaftsverband Rheinland und vom Rhein-Kreis Neuss mit einer Förderquote von 50 % generiert. Die NRW Stiftung gewährt Mittel für die Ersteinrichtung der Museumspädagogik an den Förderverein der Einrichtung. Die Sparkassenstiftung hat bereits Mittel an den Förderverein des Museums für die Projektumsetzung gezahlt. Der Förderverein wird sich aus eigenen Mitteln zusätzlich an der Maßnahme beteiligen.

Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2024 – 2026. Im Kulturausschuss wird regelmäßig über den aktuellen Sachstand berichtet.

1.8. Auswirkungen des Corona-Virus und der Ukraine-Krise

Im Jahr 2020 wurde das NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen, um die Städte und Kommunen im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Krise zu entlasten, indem die durch die Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge als außerordentlicher Ertrag ausgeglichen werden konnten.

Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 kamen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen war insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen, was zu wesentlichen Mehraufwendungen führte. Das eingeführte NKF-CIG wurde daher um die Auswirkungen der Ukraine-Krise erweitert und als NKF-Covid-19-Ukraine Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) weitergeführt.

Die Anwendbarkeit des Gesetzes wurde nicht über den 31.12.2023 verlängert, sodass ab dem Haushalt 2024 keine Isolierung mehr möglich war. Zum Jahresabschluss 2023 ergab sich ein Bestand der Bilanzierungshilfe in Höhe von 34.903.032,25 Euro.

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ergibt sich die Verpflichtung, die im Rahmen der Bilanzierungshilfe vorgenommenen Aktivierungen beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Stadt Grevenbroich hat sich dazu entschlossen, die Bilanzierungshilfe über den Zeitraum von 50 Jahren linear abzuschreiben. Aus diesem Grund wurde ab dem Jahr 2026 ein Abschreibungsbetrag in Höhe von 698.061 € als außerordentlicher Aufwand eingeplant.

1.9. Flüchtlingssituation

Die Zuweisungen der Flüchtlinge erfolgen monatlich durch die Bezirksregierung Arnsberg. Gemäß § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die 396 Städte und Gemeinden in NRW verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen.

Die Anzahl der Zuweisungen hat sich seit 2020 wie folgt entwickelt:

Jahr	Zuweisungen	davon UKR
2020	49	
2021	76	
2022	520	271
2023	453	137
2024	342	192
2025	89	40
Summe	**1529**	**640**

Aktuell leben in Grevenbroich insgesamt 608 Flüchtlinge in Unterkünften, davon ca. 88 Flüchtlinge aus der Ukraine. Bisher bestehen 28 Objekte an 20 Standorten mit einer Kapazität von aktuell rund 900 Plätzen.

Die Zahl der in Deutschland neu gestellten Asylanträge sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht von einer Reduzierung von 50 % aus. Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für Deutschland steigt hingegen kontinuierlich an. Im Entwurf 2026 wird die Annahme des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ab dem Jahr 2028 eingeplant. Sinkt die Zahl der Zuweisungen und können weiterhin Geflüchtete in private Unterkünfte vermittelt werden, geht dies mit dem Rückbau von städtischen Unterkünften einher. Sobald eine städtische Unterkunft aufgegeben werden kann, kann auch auf die Sicherheitsdienstleistung verzichtet und Ansätze für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände reduziert werden.

Diese Annahme führt auch in 2026 zu geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen und im Bereich der Sach-, Sicherheits-, Dienstleistungen sowie des Personals im Produkt 05041 „Soziale Einrichtungen“ und im Bereich der „Leistungen für Asylbewerber“, Produkt 05031.

Die größte Abweichung im Vergleich zum Vorjahr entsteht im Bereich der Grundleistungen an Berechtigte nach §3 AsylbLG. Nachdem für den Haushalt 2025 mit steigenden Flüchtlingszahlen sowie einer Regelsatzänderung von 10 % kalkuliert wurde, musste der Ansatz deutlich erhöht werden. Aufgrund der aktuellen Situation mit rückläufigen Fallzahlen und der ausgebliebenen Anpassung des Regelsatzes, kann der Ansatz für die Jahre 2026-2029 wieder deutlich reduziert werden, weshalb ein Minderaufwand von knapp 1,4 Mio. € entsteht.

1.10. Hilfe zur Erziehung

In Deutschland hat jedes Kind, jeder Jugendliche und jeder junge Volljährige das Recht, in einem förderlichen Umfeld aufzuwachsen. Aufgrund unterschiedlicher Herausforderungen im Alltag und potenzieller Konflikte innerhalb von Familien, benötigen einige Eltern Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder.

Diese Herausforderungen können verschiedene Bereiche betreffen, wie etwa Schwierigkeiten im Familienalltag, Probleme nach Trennungen, in kritischen Entwicklungsphasen der Kinder oder aufgrund von Sucht, Gewalt oder Vernachlässigung.

In solchen Krisensituationen können Eltern und Kinder Unterstützungsleistungen durch das Jugendamt in Anspruch nehmen. Das Jugendamt bietet Hilfe für Minderjährige und junge Volljährige an. Die Initiative zur Kontaktaufnahme kann von den Eltern oder den Kindern selbst ausgehen. Sollte das Jugendamt Handlungsbedarf erkennen, kann es proaktiv auf die Familie zugehen und entsprechende Unterstützung anbieten oder empfehlen.

Nach einem Beratungsgespräch zur besseren Einschätzung der familiären Situation, können verschiedene Maßnahmen angeboten oder eingeleitet werden. Diese reichen von ambulanter Unterstützung im häuslichen Umfeld über Hilfe in Tagesgruppen bis hin zu stationären Lösungen in Wohngruppen oder Pflegefamilien.

Die Kosten für ambulante Hilfen werden vollständig von den Kommunen getragen, sodass die betroffenen Familien finanziell nicht belastet werden. Bei (teil-)stationären Hilfen sind die Eltern gestaffelt nach ihrem Einkommen verpflichtet, einen finanziellen Beitrag zu

leisten. Ist das Einkommen der Familie gering, kann dieser Beitrag bei stationären Hilfen auf das Kindergeld begrenzt werden. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2023 sind junge Volljährige von der Kostenbeteiligung befreit.

Die Kosten der stationären und ambulanten Jugendhilfe steigen kontinuierlich, da die Tagessätze und Fachleistungsstundensätze sich erhöhen. Der Mangel an Fachkräften und das begrenzte Angebot an alternativen Einrichtungen erschweren es, geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, was die Arbeit des Jugendamtes zusätzlich belastet.

Die zunehmende Komplexität der individuellen Fälle macht es zudem schwieriger und kostenintensiver, passende, spezialisierte Einrichtungen zu finden. Infolgedessen sehen sich Kommunen immer größeren finanziellen Herausforderungen gegenüber, die Aufwendungen für Erziehungshilfen zu bewältigen.

Ein Vergleich der Aufwendungen aus dem Jahr 2022-2024 mit den geplanten Ansätzen für 2024-2025 und 2025-2026 zeigt einen deutlichen Anstieg der benötigten Haushaltsmittel. Dies ist größtenteils zum Teil auf Gesetzesänderungen und die damit verbundenen erweiterten Rechtsansprüche sowie auf die gestiegenen Sätze zurückzuführen.

Während im Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ noch ordentliche Aufwendungen von 44,1 Millionen Euro im Jahr 2022 und 49,1 Mio. Euro im Jahr 2023 ausgewiesen waren, sind die Aufwendungen im Jahr 2024 auf 55 Mio. Euro gestiegen und wurden für das Jahr 2025 mit 60,1 Mio. Euro geplant. Die Tendenz ist weiter steigend; so wurden für das Jahr 2026 61,9 Mio. Euro geplant.
Die Aufwendungen für ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung sowie für ambulante Erziehungshilfen sind aufgrund des erzieherischen Bedarfs in den Familien mit erheblichen Multiproblemlagen in Kombination mit den steigenden Personalkosten für Fachkräfte im Jahr 2025 stark gestiegen.

Insbesondere ist im Produkt 06021 „Förderung der Erziehung in Familien“ der Aufwand für die stationären Leistungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen gestiegen.
Zudem sind im Produkt 06022 „Hilfe zur Erziehung Minderjähriger“ mehr Fälle zu verzeichnen. Die Tendenz ist weiter steigend. In der Prognose verschlechtert sich das Jahresergebnis 2025 zum Jahresende um circa 1,9 Mio. Euro im Vergleich zum Plan 2025.

Da die Stadt auf die Träger und deren wachsenden Tagessätze angewiesen ist, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Kosten nur schwer umsetzbar.
Trotz Bemühungen, die ambulanten Hilfen zu stärken und damit kostspieligere stationäre Maßnahmen zu reduzieren, steigen die Kosten aufgrund der zunehmenden Komplexität der einzelnen Fälle weiterhin an.

Aufgrund der o. g. Problematik und der weiterhin steigenden Aufwendungen wurde am 23.09.2024 ein HzE-Vergleichskreis, unter Federführung durch die Controllingstelle und dem Prokuristen der eingesetzten Controllingsoftware IKVS, gegründet. Bislang sind neben der Stadt Grevenbroich noch drei weitere Städte dem Vergleichskreis beigetreten. Um eine Vergleichbarkeit der Kommunen zu gewährleisten, wurde die Kontenstruktur für das Jahr 2026 in Zusammenarbeit zwischen dem FB 51 und dem FB 20 geändert.

Zudem erfolgt gegenwärtig eine Auswertung von Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) zur Erzielung von Haushaltseffekten durch Steuerung der Jugendhilfe.

Die Kosten der ambulanten Hilfen werden ab dem Jahr 2026 getrennt nach den einzelnen Hilfearten erfasst, damit im Rahmen des Vergleichskreises „Hilfe zur Erziehung“ eine Auswertung der Kosten erfolgen kann.
Zudem wurde für die Überleitung von der Finanzsoftware zu der Controllingsoftware innerhalb des Vergleichskreises ein einheitliches Vorgehen erarbeitet. Für jede Fallart wurde ein Produktsachkonto erstellt.
Hierdurch ist zukünftig erkennbar, in welcher Höhe Aufwendungen pro Fall entstehen. Dadurch können die Aufwendungen innerhalb der Kommunen verglichen und analysiert werden.
Aufgrund der neuen, gesetzlichen Abgrenzung der einzelnen Konten, ist eine Zuordnung der Aufwendungen leichter zu erfassen. Zudem ist ein Vergleich der einzelnen Bereiche besser zu gewährleisten und kann in der Planung entsprechend berücksichtigt werden.

Ziel ist eine Senkung bzw. ein Entgegensteuern der weiter steigenden Aufwendungen durch den interkommunalen Austausch innerhalb der zur Verfügung stehenden Vergleichsdaten.

Im Hauptausschuss am 05.02.2026 wurde ein Antrag zur Stärkung der Jugendhilfe eingebracht, dem mehrheitlich zugestimmt wurde. Es sollen u.a. im Zusammenwirken mit Bildungspartnern Projekte erarbeitet werden, die z.B. zur inhaltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung führen sollen. Hierdurch werden finanzielle Effekte bereits in 2026 erwartet, so dass die Aufwandskonten im Produkt 06022 „Hilfe zur Erziehung“ im Vergleich zum Entwurf 2026 jeweils um 1% abgesenkt wurden.

2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

2.1. Haushaltsplan

2.1.1. Eckdaten

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde in der Ratssitzung am 20.11.2025 mit einem vorläufigen Jahresergebnis von 5.208.312,92 € vorgelegt.
Der Entwurf wurde Ende November an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung weitergeleitet. Die Prüfung hat bereits begonnen und dauert noch an. Die Testierung ist in der Rechnungsprüfungsausschusssitzung am 11.05.2026 vorgesehen.

Haushalt 2025

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2025 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

Ergebnisplan	**2025 (in €)**
Gesamtbetrag der Erträge	207.449.330
Gesamtbetrag der Aufwendungen	242.007.649
Jahresergebnis	-34.558.319
Globaler Minderaufwand	3.661.803
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-30.896.516
Finanzplan	**2025 (in €)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.965.967
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.356.656
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.866.731
Hebesätze	**2025 (in v. H.)**
Grundsteuer A	611
Grundsteuer B	703
Gewerbesteuer	450

Der Haushalt 2025 wurde von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 10. Januar 2025 genehmigt.

Haushalt 2026

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2026 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	**2026 (in €)**
Gesamtbetrag der Erträge	243.524.587
Gesamtbetrag der Aufwendungen	251.971.270
Jahresergebnis	-8.446.683
Globaler Minderaufwand	4.509.744
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.936.939
Finanzplan	**2026 (in €)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.228.049
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.162.564
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.319.020
Hebesätze	**2026 (in v. H.)**
Grundsteuer A	611
Grundsteuer B	703
Gewerbesteuer	450

Haushalt 2027

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2027 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	**2027 (in €)**
Gesamtbetrag der Erträge	233.861.997
Gesamtbetrag der Aufwendungen	260.737.206
Jahresergebnis	-26.875.209
Globaler Minderaufwand	4.023.084
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.852.125
Finanzplan	**2027 (in €)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.704.031
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.183.389
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.577.344
Hebesätze	**2027 (in v. H.)**
Grundsteuer A	611
Grundsteuer B	703
Gewerbesteuer	450

Haushalt 2028

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2028 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	**2028 (in €)**
Gesamtbetrag der Erträge	280.230.173
Gesamtbetrag der Aufwendungen	287.818.864
Jahresergebnis	-7.588.691
Globaler Minderaufwand	4.524.604
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.064.087
Finanzplan	**2028 (in €)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.939.078
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.085.091
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.812.978
Hebesätze	**2028 (in v. H.)**
Grundsteuer A	611
Grundsteuer B	703
Gewerbesteuer	450

Haushalt 2029

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2029 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	**2029 (in €)**
Gesamtbetrag der Erträge	251.534.414
Gesamtbetrag der Aufwendungen	267.409.767
Jahresergebnis	-15.875.353
Globaler Minderaufwand	4.092.771
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.782.582
Finanzplan	**2029 (in €)**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.578.817
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.657.863
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.281.584
Hebesätze	**2029 (in v. H.)**
Grundsteuer A	611
Grundsteuer B	703
Gewerbesteuer	450

2.1.2. Aufstellung Haushalt 2026

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Bürgermeister aktiv an der Aufstellung des Haushalts beteiligt, indem er sich mit dem Stadtkämmerer, sowie den einzelnen Fachbereichen in unterjährigen Haushaltsgesprächen zusammengesetzt hat, um die Entwicklung zu verfolgen und zu steuern. Im Wesentlichen ist erkennbar, dass ein ausgeglichener Haushalt nur schwer erreichbar ist. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, der Hilfen zur Erziehung, steigender Kreisumlagehebesätze oder im Zusammenhang mit den Tarifabschlüssen, den Unterhaltungs- und Versorgungsaufwendungen werden in den Haushalten 2026ff. negative Jahresergebnisse prognostiziert.

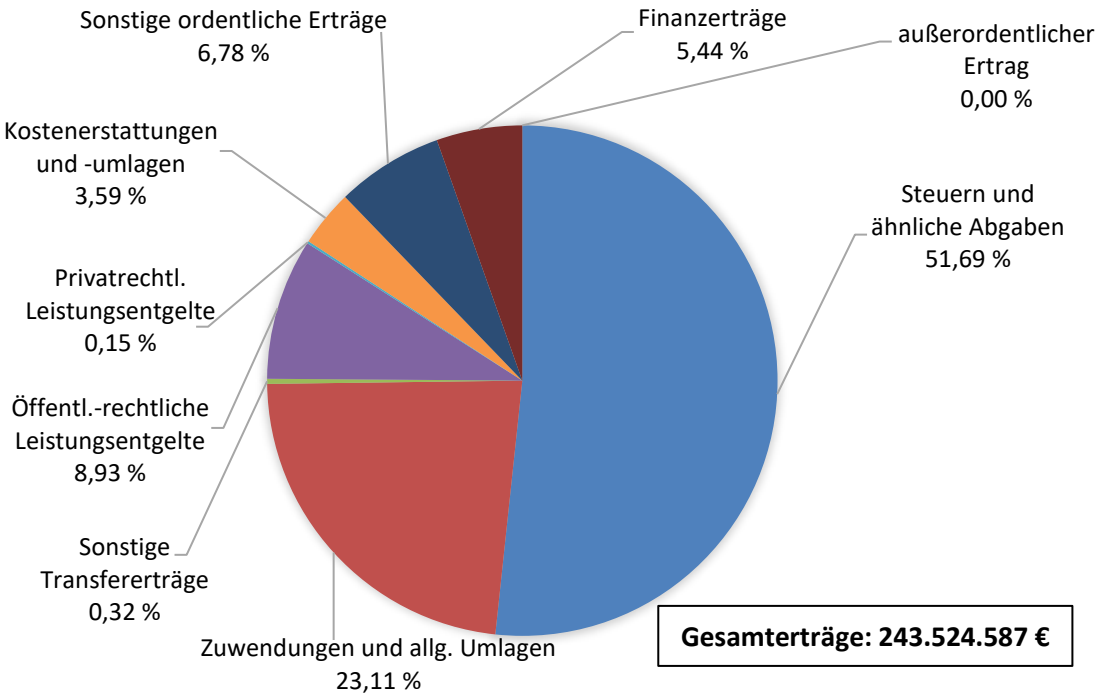
Im vorliegenden Haushalt wurde die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungs-gesetzes 2026 aus Oktober 2025 eingearbeitet.

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

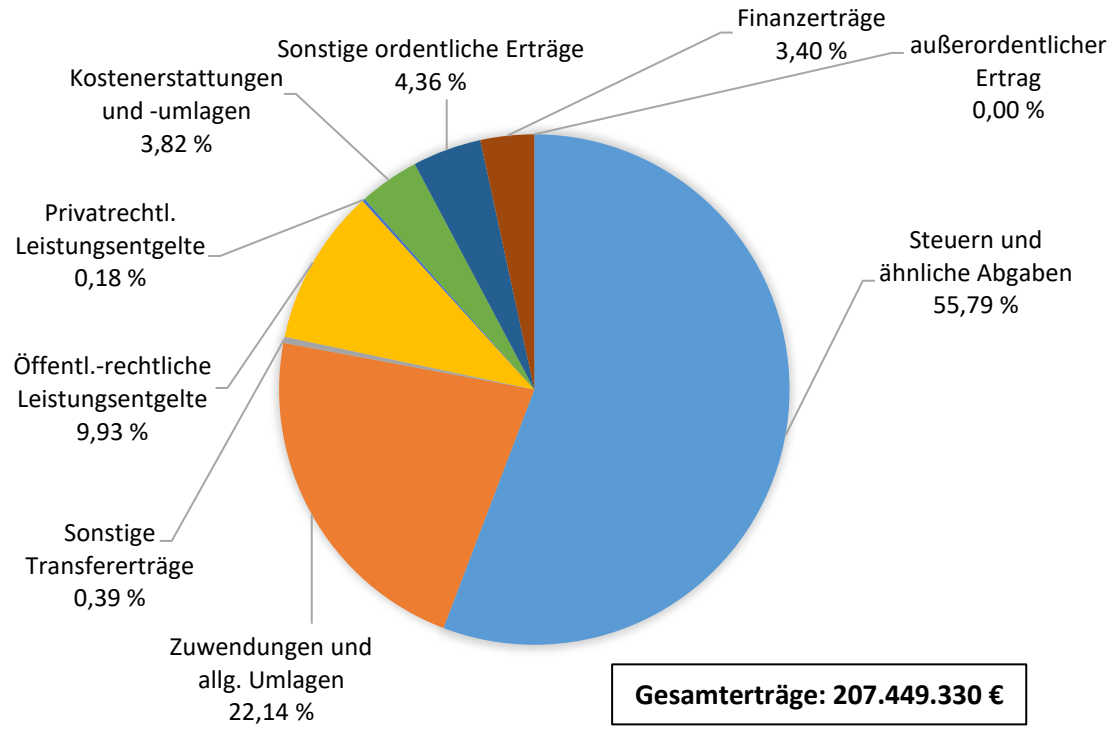
2.1.3. Erträge

Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2026 und 2025 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge 2026:



Übersicht über die Vorjahreserträge 2025 (zum Vergleich):



Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 125,87 Mio. € (51,69 %) bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2026 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen folgende Erträge:

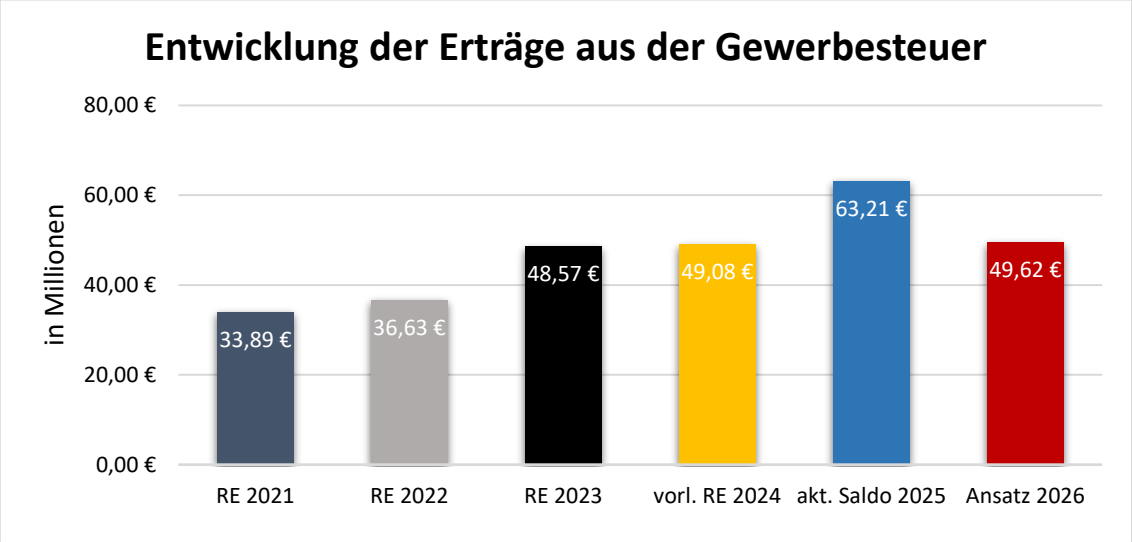
Beschreibung	Ansatz 2026
Grundsteuer A	227.000
Grundsteuer B	15.984.174
Gewerbesteuer	49.622.523
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.928.579
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.510.452
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	650.000
Wettbürosteuer	0
Hundesteuer	560.000
Zweitwohnungssteuer	16.377
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.373.490

Wie in den vergangenen Jahren sind die Gewerbesteuer, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (inkl. Kompensationsleistungen) die größten Ertragspositionen. Prägend für die Stadt Grevenbroich ist, dass sie u. a. Konzernstandort ist und dadurch großen Schwankungen unterliegt.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** ergibt sich anhand der Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf die Vorjahre laut der Oktober Steuerschätzung 2025.

Bei der Planung des Gewerbesteuerertrages in den Jahren 2026ff werden die Steigerungsraten der Oktober-Steuerschätzung 2025 berücksichtigt. So wurde für das Jahr 2026 unter Berücksichtigung des IST-Ergebnisses 2024 und den Steigerungsraten von 2025 und 2026 ein Ansatz von 49.622.523 Euro niedergeschrieben. Hierbei wurden zusätzliche Erträge anhand von Durchschnittswerten für Nachveranlagungen aus den Vorjahren, für die Nachveranlagung eines Großbetriebes und für die Gewerbegebiete K32 und K34 eigenplant. Gemäß Steuerschätzung wird eine Steigung des Ertrags von 3,5 % für 2026 eingeplant. In der Planung für 2027 wird mit einer Veränderungsrate von 2,1 % auf den Ansatz 2026 gerechnet.

Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsraten (2028: + 2,1 % / 2029: + 5,6 %) angewendet.



Für die Jahre 2026 bis 2029 sind unter der Berichtsposition 1 folgende Werte (in €) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	227.000	227.000	227.000	227.000
Grundsteuer B	15.984.174	16.191.968	16.402.464	16.615.696
Gewerbesteuer	49.622.523	49.643.596	50.686.111	53.524.534
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	45.928.579	48.133.151	50.202.876	52.863.629
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.510.452	10.476.366	11.565.908	10.108.604
Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	0	0	0	0
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	650.000	655.200	660.442	665.725
Wettbürosteuer	0	0	0	0
Hundesteuer	560.000	560.000	560.000	560.000
Zweitwohnungssteuer	16.377	16.541	16.706	16.706
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.373.490	4.563.496	4.703.450	4.838.466

Bei der Haushaltsplanung 2025 wurde der Ansatz der **Grundsteuer A** auf 241.000 Euro festgesetzt. Im Zuge der Grundsteuerreform wurde ein individuell errechneter aufkommensneutraler Hebesatz in Höhe von 611 v.H. durch das Landes NRW ermittelt und empfohlen. Derzeit wird mit einem Rechnungsergebnis von rd. 227.824 Euro gerechnet.
Der Ansatz der Grundsteuer A wird auf 227.000 € für die Jahre 2026-2029 festgesetzt. Die Festsetzung im Haushalt 2025 für die Folgejahre entsprach noch einem Wert von 241.000 Euro.
In der Oktober-Steuerschätzung 2025 werden die Erträge mit -0,2% pro Jahr fortgeschrieben. Diese Fortschreibung wird für die Planung nicht übernommen, da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht alle Grundsteuerbewertungen durch das Finanzamt abschließend veranlagt und übermittelt sind.

Bei der Haushaltsplanung 2025 wurde der Ansatz der **Grundsteuer B** auf 15,9 Mio. Euro festgesetzt. Im Zuge der Grundsteuerreform wurde ein individuell errechneter aufkommensneutraler Hebesatz in Höhe von 703 v.H. durch das Landes NRW ermittelt und empfohlen. Derzeit wird mit einem Rechnungsergebnis von rd. 15,83 Mio. Euro gerechnet. Basierend auf den gegenwärtigen Erkenntnissen zeichnet sich hierbei ein Steuerausfall in rund sechsstelliger Größenordnung ab. Ein Nachjustieren des Hebesatzes, um die tatsächlich Aufkommensneutralität zu erreichen, könnte daher erforderlich werden.
Das Land NRW hat auch die Möglichkeit eröffnet, innerhalb der Grundsteuer B eine Differenzierung von Hebesätzen für Wohn- und Nichtwohngrundstücke vorzunehmen. Diese Differenzierung ist jedoch mit nicht abschätzbarem rechtlichem Risiko verbunden, so dass die Stadt von der Differenzierung keinen Gebrauch gemacht hat.

Die Ansätze der Jahre 2026-2029 ergeben sich aus dem Anordnungssoll 2025 zum Stichtag 12.09.2025, dem voraussichtlichen Jahressoll laut Planungsliste für 2026 und einer Hochrechnung der noch ausstehenden Datensätze des Finanzamtes aus 2025.
Es wurden die Steigerungsrate von 1,3% lt. Oktober-Steuerschätzung für die Planung 2026-2029 berücksichtigt.
Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt im Jahr 2026 rd. 16 Mio. €. Dieser wurde ab 2027 durch Anwendung der im Rahmen der Oktober-Steuerschätzung mitgeteilten

Veränderungsraten ermittelt. Sie weist für 2026 bis 2029 eine Steigerungsrate von 1,3 % aus.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich aus den Veränderungsraten gemäß der Oktober-Steuerschätzung.

Für die **Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen** wird kein Ansatz mehr festgesetzt, da keine besteuerbaren gewerblichen Tanzveranstaltungen mehr stattfinden.

Die Ansätze der **sonstigen Gemeindesteuern** (Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) des Jahres 2026 bis 2029 wurde auf Grundlage des Jahressteuersolls 2025 festgesetzt.
Der Ansatz der Vergnügungssteuer für Spielgeräte wurde aufgrund der bisherigen Quartalsergebnisse in 2025 leicht von 635.000 Euro (Ansatz 2025) auf 650.000 Euro angehoben. Für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von +0,8% eingerechnet. Diese Steigerungsrate liegt unter den Steigerungsraten der Oktober-Steuerschätzung.
Die Hundesteuererträge sind weiterhin rückläufig, so dass der Ansatz 2026 um 10.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurde. Die Steigerungsraten aus der Oktobersteuerschätzung wurden nicht fortgeschrieben. Der Ansatz 2026 in Höhe von 560.000 Euro wurde auch für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die Ansätze der **Kompensationsleistungen nach §§ 20, 21 GFG** des Jahres 2026 wurden gemäß der aktuellsten Modellrechnung für das GFG 2026 (aus Oktober 2025) veranschlagt. Die Fortschreibung der Kompensationsleistung nach § 20 GFG für die Folgejahre beruht auf den Veränderungsraten nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten vom 25.08.2025. Die Kompensationsleistung nach § 21 GFG wurde für die Folgejahre mit einer pauschalen Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bilden in 2026 mit 23,11 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf rd. 56,2 Mio. €.

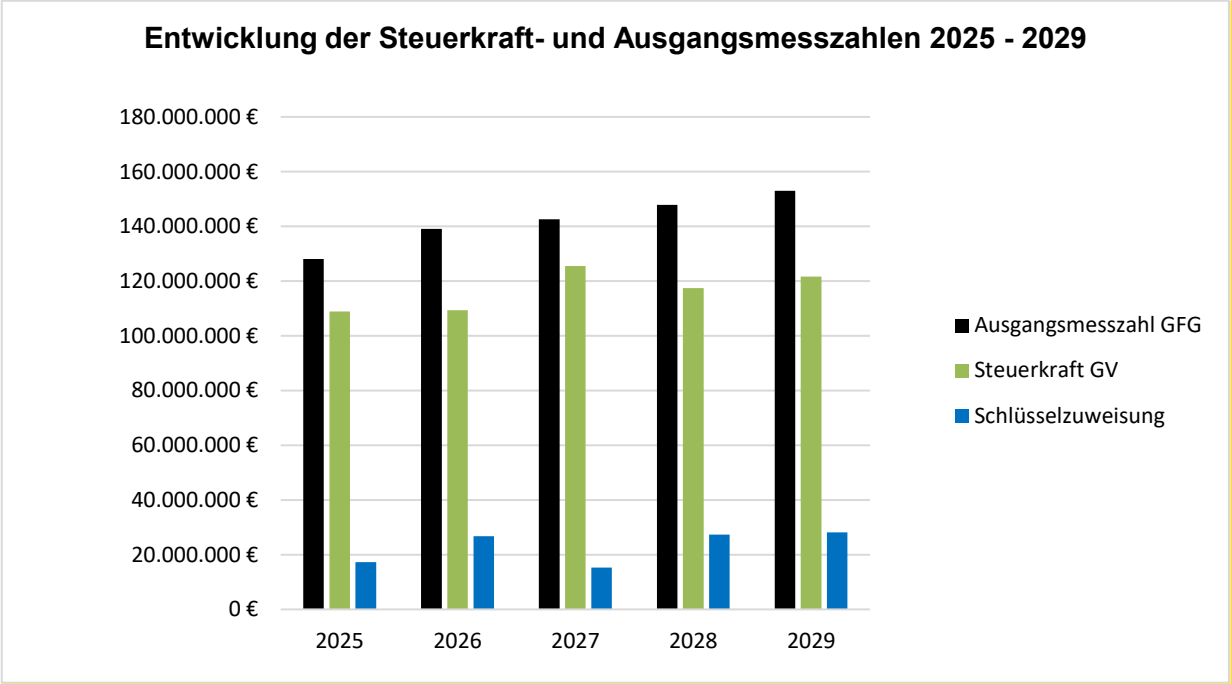
Hier sind alle konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für einmalige Projekte als auch wiederkehrende Pauschalen (z. B. Schulpauschale, Zuweisung für den Betrieb der OGS, Betriebskostenzuweisung nach KiBiz, Zuschüsse für die Unterbringung von Flüchtlingen, für Integrationskurse, Inklusionspauschale, Belastungsausgleich schulische Inklusion, Integrationspauschale u. Ä.) veranschlagt.

Im Jahr 2026 wird mit einer Steigerung des Vorjahresbetrages (2026: 56,2 Mio. € / 2025: 45,9 Mio. €) geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Schlüsselzuweisung gestiegen. Allerdings ging die im Dezember 2024 beschlossenen Finanzplanung noch von einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 34.352.311 Euro für das Jahr 2026 aus. Somit ergab sich für den Haushalt 2026 einen Finanzierungslücke von rund 7,5 Mio. Euro, die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026 zu schließen war. In 2026 wird in diesem Bereich mit einem Ertrag von 26,8 Mio. € (2025: 17,2 Mio. €) geplant.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabenbedarfs der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Zuweisungen zur Verfügung. Den größten Teil dieser Zuweisungen stellt die **Schlüsselzuweisung** dar, die zur allgemeinen Deckung der kommunalen Haushalte dienen soll. Diese ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

Die Arbeitskreisrechnung GfG 2026 vom 28.10.2025 liegt vor und weist Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 26,8 Mio. Euro aus. Bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Jahre 2027-2029 wurden die Werte der Orientierungsdaten 2026 (v. 25.08.2025) berücksichtigt.

Demnach ergeben sich in Bezug auf die geplanten Schlüsselzuweisungen folgende Werte:



Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr (2026: 109,3 Mio. € / 2025: 108,9 Mio. €) relativ konstant geblieben. Die Ausgangsmesszahl gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 ist um rd. 10 Mio. € angestiegen. Aus diesem Grund erhöht sich die Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr auf rd. 26,8 Mio. €.
Aufgrund der erhöhten Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2025 -30.06.2026, die hauptsächlich aus Gewerbesteuermehrerträgen resultiert und für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in 2027 maßgeblich ist, reduziert sich die Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2027, obwohl die Ausgangsmesszahl unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025 kontinuierlich steigt.
In den Folgejahren sinkt die Steuerkraft wieder und führt bei steigender Ausgangsmesszahl anhand der Orientierungsdaten 2025 zu steigenden Schlüsselzuweisungen.

Die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** gemäß § 16 GFG wird aus der Einwohnerzahl und der Stadtfläche errechnet. Laut Modellrechnung des Landes zum GFG 2026 wird diese mit einem Betrag von 557.015 € aufgewiesen und in der Planung bis 2029 fortgeschrieben.
Die **Inklusionspauschale** wird gemäß § 2 Absatz 2, der **Belastungsausgleich** gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion veranschlagt.

Die Planansätze für die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten** werden im Vergleich zu den Vorjahren erhöht veranschlagt. Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2024. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 wurden weitere Sonderposten aus Zuwendungen gebildet.

Die Landeszuweisung für **Betriebskosten nach Kibiz** steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 13,7 Mio. € an. Die Erhöhung der Zahlen ergibt sich aus der Steigung der Kindpauschalen gemäß Fortschreibungsrate.

Berichtsposition 3: Sonstige Transfererträge

Zu den **sonstigen Transfererträgen** gehört die Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mit rd. 0,8 Mio. € stellen sie in 2026 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,32 % dar.

Der größte Bereich der „sonstigen Transfererträge“ beinhaltet die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG (320.000 €) sowie die Heranziehung von Kostenbeiträgen für Heimunterbringung von Kindern (180.000 €). Hinzu kommen die Erträge für die sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger, die mit einem Wert von insgesamt 97.300 € veranschlagt werden. Die Erträge im sozialen Bereich für junge Volljährige steigen im Vergleich zum Vorjahr und werden in Höhe von 54.500 Euro veranschlagt, da einige der Betroffenen in 2026 das 18. Lebensjahr vollenden.

Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 21,75 Mio. € stellen sie in 2026 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 8,93 % dar und stellen damit die drittgrößte Ertragsposition.

Die Verteilung auf die Produktbereiche (in €) ergibt sich wie folgt:

Produktbereiche	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Innere Verwaltung	4.479	4.479	4.479	4.479
Sicherheit und Ordnung	946.900	933.900	933.900	933.900
Schulträgeraufgaben	1.181.940	1.323.100	1.528.800	1.673.200
Kultur und Wissenschaft	287.601	287.601	287.601	287.601
Soziale Leistungen	3.200.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	28.045	28.045	28.045	28.045
Bauen und Wohnen	446.190	456.190	466.190	476.190
Ver- und Entsorgung	8.516.045	8.213.000	8.213.000	8.213.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.437.386	4.437.386	4.437.386	4.437.386
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**21.748.586**	**25.183.701**	**25.499.401**	**25.753.801**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden im Jahr 2025 mit einer Summe in Höhe von 20.590.995 € veranschlagt, sodass eine leichte Steigerung zu erkennen ist.

Aufgrund steigender Gehälter, erhöhen sich auch die Elternbeiträge an den Kindertageseinrichtungen. Zudem erfolgt in 2026 die Eröffnung einer weiteren KiTa und die Ausweitung um zwei Gruppen, weshalb in diesem Bereich mit Mehrerträgen von 600.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr gerechnet werden kann.

Im Rahmen der Ergänzungsliste zum Haushalt 2026 wurden die Abfallentsorgungsgebühren, sowie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich angepasst. Durch diese Veränderungen entstehen im Vergleich zu 2025 Mehrerträge in Höhe von rund 584.000 Euro und 303.000 Euro. Die Ansatzänderungen basieren auf den Gebührenkalkulationen 2026, welche im Rat der Stadt Grevenbroich am 11.12.2025 beschlossen wurden.

Auch die Elternbeiträge für Offene Ganztagsschulen werden um rd. 250.000 Euro höher veranschlagt. Bereits im vergangenen Jahr sind die Erträge höher ausgefallen als geplant, da überwiegend Kinder aufgenommen wurden, deren Eltern vollzeitnah arbeiten und somit höhere Beiträge anfielen.

Demgegenüber stehen die sinkenden Fallzahlen im Bereich der Flüchtlinge, weshalb für 2026 niedrigere Benutzungsgebühren für Unterkünfte eingenommen werden. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 Euro. Für die Jahre 2027-2029 wird der Planansatz aufgrund einer Anpassung der Gebührensatzung deutlich erhöht auf jeweils 6,7 Mio. €.

Insgesamt wird daher im Jahr 2026 mit einem leichten Mehrertrag von rd. 220.000 € kalkuliert.

Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen die Erträge aus Verkauf und Mieten und Pachten für die Nutzung von städtischen Anlagen/Gebäude, die sich noch in der Verwaltung der Stadt befinden. Mit rd. 354.000 € stellen sie in 2026 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,15 % dar.

Hierunter werden die Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen und Schulräumen, Teilnehmerentgelte im Kulturbereich, Entgelte für Bandenwerbung im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes sowie den Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung veranschlagt.

Die Abweichungen entstehen hauptsächlich im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Nach Umstellung beim Spielemobil und Jugendkarneval auf jeweils entgeltfreie Modelle entfallen Erträge von 5.008 €, die ab 2026 nicht mehr veranschlagt werden.

Demgegenüber können nach der Modernisierung der Villa Erckens in 2025 voraussichtlich ab 2026 Mehrerträge durch Eintrittsgelder erwirtschaftet werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte leicht um 3.008 € gesunken.

Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf rd. 8,75 Mio. € und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 3,59 % dar.

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen um 828.376 Euro. Die Abweichung ist vor allem auf die Mehrerträge in den Bereichen Abfall und Straßenreinigung aufgrund der Anpassung der Kostenerstattung Gebührenhaushalt zurückzuführen. Die Aufwendungen der Kostenerstattungen steigen entsprechend ebenfalls an und werden unter der Berichtsposition 12 erläutert.

Nachdem die aufgelaufenen Kostenerstattungsansprüche im Jugendbereich in 2025 größtenteils aufgearbeitet werden konnten, korrigieren sich die Ansätze in diesem Bereich wieder leicht nach unten, sodass mit Mindererträgen gerechnet werden kann.

Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2026 auf 16,5 Mio. €. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 6,78 %.

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit rd. 6,5 Mio. €. Im Jahr 2026 sind die Verkäufe der Gewerbegrundstücke K19, K34 und Kolpingstraße geplant, weshalb Mehrerträge in Höhe von knapp 4 Mio. € vorgesehen sind.
Im Jahr 2028 sind nochmal deutlich erhöhte Erträge veranschlagt, da die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rechenzentrums „Am Gasthausbusch“ eingeplant sind (rd. 32,7 Mio. €). Korrespondierend sind auch Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken für die Umsetzung des Rechenzentrums in der Investitionstätigkeit in Höhe von 25,3 Mio. € im Jahr 2028 veranschlagt.

Bei den Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden ist zu berücksichtigen, dass in der Berichtsposition „sonstige ordentliche Aufwendungen“ das Gegenkonto „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ besteht. Hier werden die Aufwendungen in Höhe der jeweiligen Buchwerte der Grundstücke und Gebäude veranschlagt, die beim Verkauf aus dem Anlagevermögen abgehen. Der Saldo zwischen Ertrag und Aufwand spiegelt den Reinerlös der Veräußerung wider. Die Aufwendungen sind im Produkt 01121 „Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften veranschlagt (Ansatz 2026: 0,49 Mio. €, 2027: 0,08 Mio. €, 2028: 25,39 Mio. € und 2029: 0,09 Mio. €).

Aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge in 2025 werden im Jahresabschluss erneut Rückstellungen für zukünftige Umlagezahlungen gebildet werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellung aus dem Vorjahr wird in diesem Bereich veranschlagt und erzielt somit in 2026 einen Mehrertrag in Höhe von knapp 3,2 Mio. €.

Der Ansatz an Bußgeldern resultierend aus der Verkehrsüberwachung kann um 80.000 Euro leicht nach oben korrigiert werden.

Den größten Anteil machen die Erträge aus Konzessionsabgaben mit etwa 3,35 Mio. € aus, die für das Jahr 2025 mit einer Steigung von 1 % angesetzt werden und in den Folgejahren ohne weitere Erhöhung fortgeschrieben werden.

Berichtsposition 19: Finanzerträge

Unter der Berichtsposition 19 werden Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst, welche eine Gesamthöhe im Ansatz von 13,2 Mio. € ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 5,44 % ausmachen.

Nachdem die Eigenkapitalentnahme des Eigenbetriebs Abwasseranlagen in 2023 ausgesetzt wurde und im Jahr 2024 doppelt veranschlagt wurde, wird ab dem Jahr 2025 wieder eine jährliche Entnahme aus Eigenbetrieb in Höhe von 3,6 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich werden in 2026 6,4 Mio. € aus den Gewinnanteilen des Eigenbetriebes

entnommen. In den Folgejahren sind neben der Eigenkapitalentnahme weitere Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebes eingeplant.

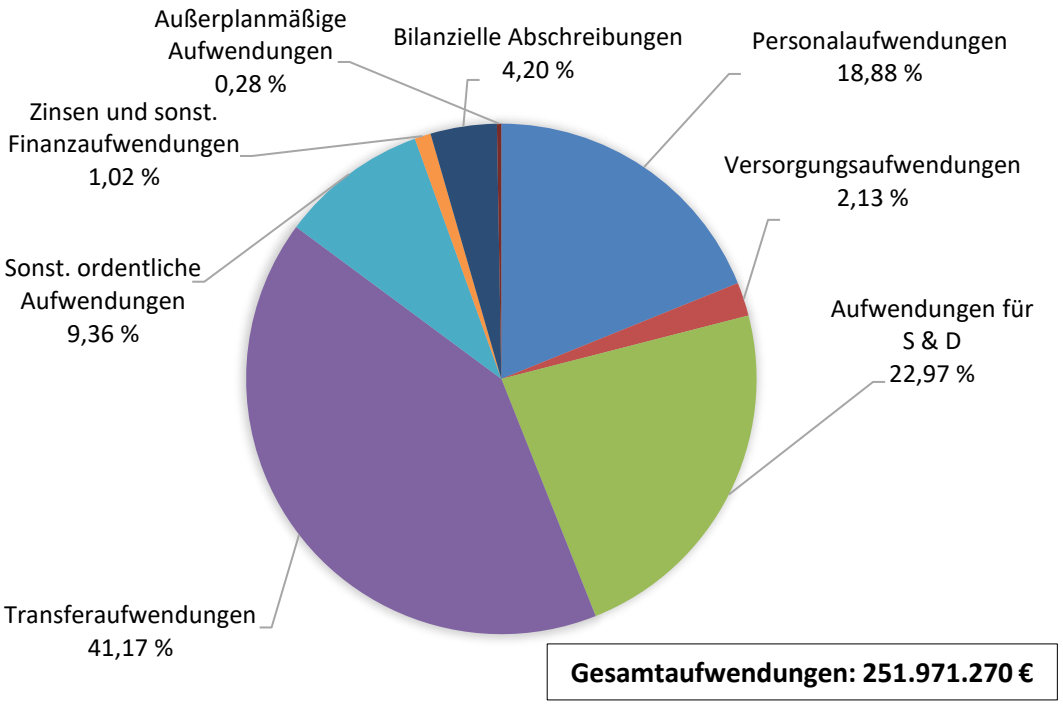
Die Dividende der SEG wird für das Jahr 2026 und 2027 mit 1,9 Mio. € angesetzt.

Insgesamt sinken die Ansätze im Bereich der „sonstigen Finanzerträge“ daher um rd. 6,2 Mio. €.

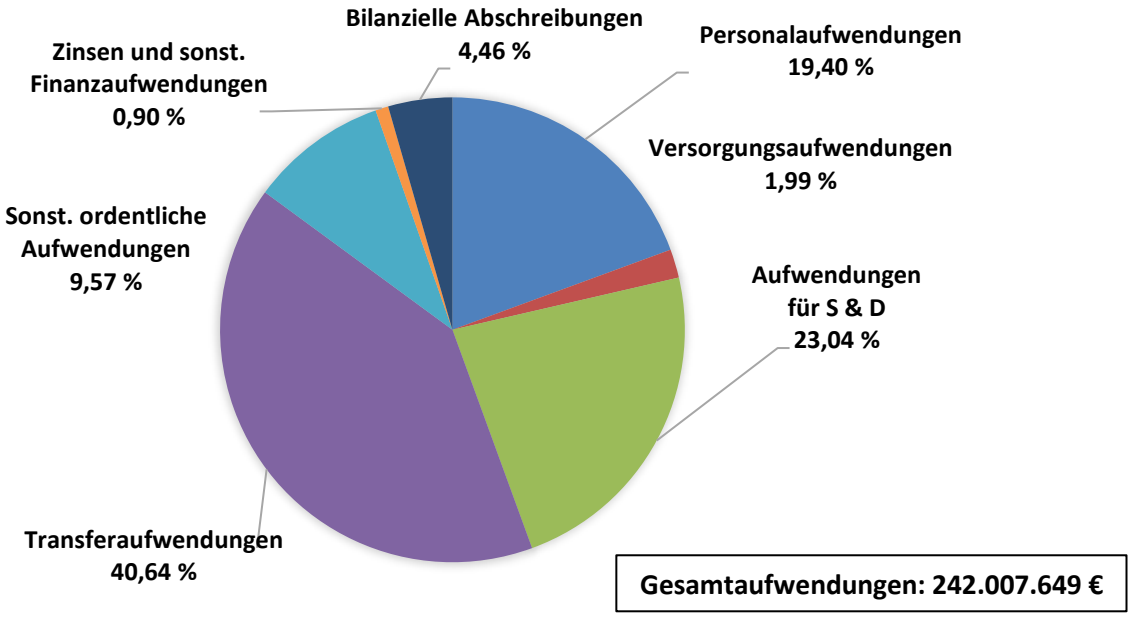
2.1.4. Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2026 und 2025 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Aufwendungen 2026:



Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2025 (zum Vergleich):



Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2026 mit 18,9 % die drittgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin sind auch die Ansätze für die Zuführung zu Rückstellungen in Bezug auf das Personal (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen) enthalten.

In den veranschlagten Personalaufwendungen des Jahres 2026 in Höhe von 47.568.913 € sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,3 Mio. € enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 9,07 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in €) wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalkosten	42.626.887	43.255.441	44.110.131	44.874.128	45.651.350
+ Rückstellungen	4.324.842	4.313.472	4.399.741	4.486.937	4.577.490
= Personalaufwand	**46.951.729**	**47.568.913**	**48.509.872**	**49.361.065**	**50.228.840**

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den letzten Jahren und im Planungszeitraum ist nachfolgend dargestellt:

Jahre	Personalaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2020	36.297.268,28 €	3.050.470,74 €	9,18 %
RE 2021	36.726.406,48 €	429.138,20 €	1,18 %
RE 2022	40.005.874,64 €	3.279.468,16 €	8,93 %
RE 2023	42.054.834,00 €	2.048.959,36 €	5,12 %
Ansatz 2024	45.492.485,00 €	3.437.651,00 €	8,17 %
Ansatz 2025	46.951.729,00 €	1.459.244,00 €	3,21 %
Plan 2026	47.568.913,00 €	617.184,00 €	1,31 %
Plan 2027	48.509.872,00 €	940.959,00 €	1,98 %
Plan 2028	49.361.065,00 €	851.193,00 €	1,75 %
Plan 2029	50.228.840,00 €	867.775,00 €	1,76 %

Auf Grundlage der aktuellen Besoldungstabellen musste der Ansatz für die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 600.000 € erhöht werden, da die Anzahl der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung angestiegen ist.

Die in 2025 beschlossene Tariferhöhung, welche eine Tarifsteigerung von 3,0 % ab 01.04.2025 beinhaltete, wirkt sich zudem in 2026 mit 2,8 % ab 01.05.2026 auf das Kalenderjahr aus.

Durch die gestiegenen Dienstaufwendungen der Tarifbeschäftigten kommt es ebenfalls zu Erhöhungen bei den Beiträgen zur Sozialversicherung und Versorgungskassen.

Für die gesamten Personalkosten wird von einer weiteren Steigerung in den nächsten Jahren ausgegangen. In 2027 wird noch von einer knapp zwei prozentigen Steigerung ausgegangen. Danach flacht die Steigung etwas ab auf rd. 1,75 %. Die Ansätze werden entsprechend fortgeschrieben.

Die Personalaufwendungen werden allgemein wie in nachfolgender Übersicht auf die Produkte verteilt:

Bezeichnung	Konto	Verteilung über Produkte
Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	5010100	alle mit Beamten
Zuführung Urlaubsrückstellung tariflich Beschäftigte	5010110	alle mit Arbeitnehmern
Zuführung Überstundenrückstellung Beamte	5010200	alle mit Beamten
Zuführung Überstundenrückstellung tariflich Beschäftigte	5010210	alle mit Arbeitnehmern
Dienstaufwendungen Beamte	5011000	alle mit Beamten
Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte (LOB Beamte)	5011100	01081
Leistungszulagen für Beamte (Dienstaufwandsentschädigungen BM und Beigeordnete)	5011200	01021
Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte	5011300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5011400	01082
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5012000	alle mit Arbeitnehmern
Leistungszulage für tariflich Beschäftigte	5012100	01081
Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte	5012300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5012500	01082
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bufdis und FaSi)	5019000	01081, 06011, 06031
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare	5019200	04031, 04041
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare	5019300	04031
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5022000	alle mit Arbeitnehmern
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5032000	alle mit Arbeitnehmern
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5032200	01081
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041000	01082
Anteilige Kosten Betriebsarzt	5041200	01082
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5051000	alle mit Beamten
Zuführungen zu Rückstellungen § 107b BeamtVG	5051100	01081
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5061000	alle mit Beamten

Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte erfolgt nach **Beschäftigtenanteilen**. Unter einem Beschäftigtenanteil wird die Summe der prozentualen Anteile aller Beschäftigten im Produkt verstanden. Nachfolgend ein Beispiel:

5 Beschäftigte sind zu 100 % im Produkt	500
2 Beschäftigte sind zu jeweils 50 % im Produkt: 2 x 50 % =	100
1 Beschäftigter ist zu 10 % im Produkt	10
Summe der Beschäftigtenanteile im Produkt (Summe/100)	6,1

Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden im Jahr 2026 mit 5.356.400 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 2,13 % an den gesamten Aufwendungen.

In den Versorgungsaufwendungen sind die Beträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte sowie die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen in den letzten Jahren und im Planungszeitraum ist nachfolgend dargestellt:

Jahre	Versorgungs-aufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2020	3.625.709,86 €	281.858,16 €	8,43 %
RE 2021	2.559.769,56 €	-1.065.940,30 €	- 29,40 %
RE 2022	4.316.610,68 €	1.756.841,12 €	68,63 %
RE 2023	2.140.101,75 €	-2.176.508,93 €	- 50,42 %
Vorl. RE 2024	6.032.648,09 €	3.892.546,34 €	181,89 %
Ansatz 2025	4.812.445,00 €	-1.220.203,09 €	- 20,23 %
Ansatz 2026	5.356.400,00 €	543.955,00 €	11,30 %
Plan 2027	5.463.528,00 €	107.128,00 €	2,00 %
Plan 2028	5.845.086,00 €	381.558,00 €	6,98 %
Plan 2029	5.961.987,00 €	116.901,00 €	2,00 %

Bei der prognostizierten Umlage 2026 an die Rheinischen Versorgungskassen wurde die Umlage 2025 zuzüglich einer 2%igen Steigerung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre 2027 – 2029 sollte ebenfalls eine 2%ige Steigerung berücksichtigt werden. Bedingt durch einen Formelfehler seitens des meldenden Fachbereichs betragen die Werte des Planansatzes für 2028 5.845.086 € sowie 5.961.987 € für 2029, sodass die relative Abweichung höher ausfällt.

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf rd. 57,9 Mio. €, sodass diese 22,97 % der Gesamtaufwendungen und damit die zweitgrößte Aufwandsposition darstellen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind deutliche Steigerungen im Bereich der Schülerbeförderungskosten zu verzeichnen. Neben der Erhöhung der Anzahl an benötigten Schulbussen, muss auch mit einer Preissteigerung von 10 % kalkuliert werden.

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGATA steigt im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um knapp 500.000 €, da mehr Betreuungsbedarfe bestehen und somit neue Plätze eingerichtet werden müssen.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen steigen die Kosten besonders für Inklusionsarbeiten, die auf alle KiTas ausgeweitet werden sollen. Bislang wurden die Mittel nur für einige wenige Fälle in ausgewählten Einrichtungen benötigt. Ab 2026 sollen Inklusionskinder überall die bestmögliche Hilfe erhalten. Den Mehraufwendungen stehen auch Zuschüsse gegenüber, die unter Berichtsposition 2 erläutert sind.

Aufgrund der vom Rat im Dezember 2025 neu beschlossenen Gebührenkalkulation muss der Ansatz für die Straßenreinigung durch Unternehmer angepasst und um 220.000 Euro erhöht werden.

Den Mehraufwendungen stehen in einigen Bereichen auch Minderaufwendungen gegenüber. Die größte Abweichung liegt bei der geplanten Modernisierung der Feuerwache. Aufgrund eines Wechsels des Förderprogramms („FlexReserve“ statt „KulturInvest“) und Aktualisierung der Modernisierungskosten entfällt der größte Teil in den investiven Bereich, sodass die Aufwendungen verringert veranschlagt werden können. Zudem liegt die Förderquote des neuen Förderprogramms bei 95 % statt den bisher eingeplanten 50 %. Bei dieser Maßnahme kann ein Minderaufwand von rd. 1,1 Mio. € erzielt werden.

Der im Zuge von ISEK für 2025 geplante Abriss des Parkplatzes „Platz der Republik“ wird voraussichtlich erst in 2027 durchgeführt, sodass im Vergleich zum Vorjahr keine Kosten in 2026 anfallen. Daher kann auch in diesem Bereich ein Minderaufwand von 500.000 € kalkuliert werden.

Im Bereich der sozialen Leistungen kann im Jahr 2026 mit einigen Minderaufwendungen geplant werden, nachdem die Zahlen der Flüchtlinge weiter rückläufig sind. Die Krankenhilfeaufwendungen werden mit 1,2 Mio. € um 200.000 Euro niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Auch die Aufwendungen für Sicherheitsleitungen fallen 120.000 € geringer aus als in 2025. Die geplanten Mittel in Höhe von 264.000 € für Sicherheitsleistungen am Objekt Buchholzer Straße können in 2026 vollständig gestrichen werden, da die Flüchtlingsunterkunft nicht mehr benötigt wird.

Aufgrund des Beschlusses eines neuen Lizenzvertrages für die Software an Schulen kann in diesem Bereich ein Betrag von 165.000 Euro eingespart werden.

Die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR müssen gemäß § 2 Absatz 6 der Satzung der Stadt Grevenbroich für die Anstalt des öffentlichen Rechts „Stadtbetriebe Grevenbroich AöR“ vom 29.11.2016 in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 26.04.2022, finanziell angemessen durch die Stadt Grevenbroich für die ihr übertragenen Aufgaben ausgestattet werden.
Die Abwicklung der Kostenerstattung wird auf fünf verschiedenen Aufwandskonten abgebildet, wobei keine corona-bedingten Auswirkungen mehr entstehen.
Die Gesamtsumme der Kostenerstattung an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 32 Mio. € um knapp 1,7 Mio. € höher veranschlagt. Die Aufteilung (in €) ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen für laufende Kosten	25.530.000,00 €	25.889.971,00 €	26.569.625,00 €	24.998.761,00 €	26.247.080,00 €
Erstattungen für Aufwendugen bzgl. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen für Kosten aus Gebührenhaushalten	400.000,00 €	1.291.000,00 €	1.311.000,00 €	1.330.000,00 €	1.351.000,00 €
Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen an SBG AöR für Ukraine-bedingte Auswirkungen	4.427.260,00 €	4.846.000,00 €	4.667.392,00 €	3.966.822,00 €	1.460.000,00 €
Summe	**30.357.260,00 €**	**32.026.971,00 €**	**32.548.017,00 €**	**30.295.583,00 €**	**29.058.080,00 €**

Der originäre Verlustausgleich erhöht sich im Vergleich zum Ansatz 2025 um rd. 360.000 Euro, dies ist vor allem durch die Steigerung der Personalaufwendungen (höherer Tarifabschluss als geplant, sowie höhere Sozialversicherungsbeiträge) sowie niedrigen Erträgen im Bereich der Vermietung und Zuschüssen aus Fördermaßnahmen. Ein weiterer Grund sind die stark gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Straßenbeleuchtung zu nennen.
Im Ansatz 2026 ist die Auswirkung über die Beschlussfassung im Hauptausschuss am 05.02.2026 eingeflossen. Es wurde ein Antrag zur Stärkung der Effizienz der Stadtbetriebe eingebracht, dem mehrheitlich zugestimmt wurde. Die originäre Kostenerstattung an die SBG wurde um 1% abgesenkt. Dies soll einen Impuls setzen, die Aufgabenerfüllung noch effektiver und priorisierter vorzunehmen.

Der Verlustausgleich Gebührenhaushalt steigt im Vergleich zu den Vorjahren von 400.000 Euro um 891.000 Euro auf 1.291.000 Euro. Dies ist vor allem bedingt dadurch, dass durch die Einführung der Leistungserfassung der Leistungen des Bauhofs, die Kosten genauer erfasst werden können, hiermit war eine genauere Planung sowie abschließende Abrechnung möglich. Der Ansatz des Verlustausgleiches Gebührenhaushalt wird auf die Gebührenhaushalte Abfallentsorgung (1.160.000 Euro) und Straßenreinigung (131.000 Euro) verteilt. Die Verteilung wurde über die Ergänzungsliste vorgenommen, wodurch sich die Aufwendungen in den jeweiligen Produkten erhöhten. Hierdurch erhöhte sich auch der entsprechende Ertrag aus den Kostenerstattungen (siehe Berichtsposition 6) über die Ergänzungsliste.

Der Verlustausgleich Flüchtlinge steigt von 4.427.260 Euro um 418.740 Euro auf 4.846.000 Euro. Dies stellt zwar nur eine Erhöhung um 9,5 % dar, aber bedingt dadurch

das im Wirtschaftsplan 2025 der Ansatz für 2026 auf 3.710.048 Euro geplant wurde, erhöht sich das geplante Defizit in dem Bereich um 1.135.952 Euro.

Die Ansätze der Kostenerstattung wurden mit den Stadtbetrieben abgestimmt.

Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die **bilanziellen Abschreibungen** wurden seit 2009 kontinuierlich fortgeschrieben und teilweise neu berechnet.

Anhand der Durchführung eines systemtechnischen Prognoselaufs und der Einbeziehung aller Vermögensgegenstände und voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen werden die Ansätze stetig den aktuellen Erkenntnissen angepasst:

vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
10.480.105 €	10.796.687 €	10.578.338 €	10.698.338 €	10.899.338 €	10.955.738 €

Die Erhöhung der Abschreibungen in den Folgejahren ab 2026 resultiert daraus, dass viele investive Maßnahmen in den Jahren bis 2028 veranschlagt sind. Nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen wird das daraus resultierende Sachanlagevermögen über die Nutzungsdauer aufwandswirksam abgeschrieben, so dass Anpassungen erforderlich waren.

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (41,17 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 103,73 Mio. € die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2026. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sowie die Sozialtransferaufwendungen.

Originäre Kreisumlage

Die Kreisumlage ergibt sich aus dem Produkt der Umlagegrundlagen (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich in der für das GFG geltenden Referenzperiode zuzüglich Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres mit dem vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der Kreisumlage (gerundet auf volle Euro in €) und des originären Kreisumlagehebesatzes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umlagegrundlagen	114.283.308	120.226.559	120.800.540	126.199.565	136.123.883
Hebesatz in %	30,48 %	29,70 %	30,55 %	33,09 %	34,19 %
Kreisumlage	**34.833.553**	**35.707.289**	**36.904.565**	**41.759.437**	**46.540.756**

Für die Berechnung der Kreisumlage 2026 werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2026 herangezogen (136.123.882,63 €). Bei

der Berechnung wurde ein erhöhter Hebesatz berücksichtigt. Dieser Hebesatz entspricht nicht den Eckdaten des Kreishaushaltes, die am 04.11.2025 übermittelt wurden. Die Eckdaten des Rhein-Kreis Neuss weisen einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 37,52 v.H. aus (+2,43 v.H. im Verglich zum Vorjahr). Von diesem Hebesatz wird ein Anteil in Höhe von 1,66 v.H. als Leistungsbeteiligung SGB II berücksichtigt, somit wird ein originärer Kreisumlagehebesatz in Höhe 35,86 v.H. ausgewiesen.
Ein globaler Minderaufwand wurde im Kreishaushalt noch nicht berücksichtigt. Bei einem Gesamtaufwand von 796,84 Mio. Euro würden 2% einer Summe von 15.936.800 € entsprechen. Es wird davon ausgegangen, dass der RKN den globalen Minderaufwand ausschöpfen wird, um die kreisangehörigen Gemeinden/Städte nicht über Gebühr zu belasten.

Bei der Ausschöpfung des globalen Minderaufwandes könnte der Hebesatz um rd. 1,67 v.H. reduziert werden, so dass die Stadt einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 35,85 v.H. berücksichtigt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird ein Hebesatz von 34,19 v.H. (35,85 v.H. abzgl. 1,66 v.H. SGB II) für die Jahre 2026 und 2027 zugrunde gelegt.

Für die Folgejahre 2028 und 2029 wurde der originäre Hebesatz der Kreisumlage mit 32,50 v.H. und der SGB II Hebesatz mit 1,85 v.H. fortgeschrieben.

Aus diesem Grund wurden die Umlagegrundlagen mit einem angepassten Hebesatz in Höhe von 34,19 v.H. multipliziert (+1,10 v.H. im Vergleich zum Vorjahr).

Berechnung für 2026:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Originäre Kreisumlage
136.123.882,63 €	x	*34,19 %*	=	*46.540.756 €*

Nach den Erkenntnissen in Bezug auf das Steueraufkommen (lt. der Orientierungsdaten 2025) und nach Anwendung des pauschal erhöhten Hebesatzes, wird in den Jahren ab 2027 mit folgenden Werten für die Kreisumlage gerechnet:

	Plan 2027	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Steuerkraftmesszahl	125.546.015,06 €	117.442.335,21 €	121.690.275,25 €
Schlüsselzuweisungen	15.327.687,00 €	27.368.806,00 €	28.203.001,00
Umlagegrundlagen	140.873.702,06 €	144.811.141,21 €	149.893.276,25
Hebesatz originäre Kreisumlage	34,19 %	32,50 %	32,50 %
Kreisumlage	**48.164.719 €**	**47.063.621 €**	**48.715.315 €**

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richten sich nach der Höhe des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Für das Jahr 2026 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 49,62 Mio. € veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerertrag dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbesteuerumlage. Danach ergibt sich die folgende Entwicklung:

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbesteueransätze	49.622.523 €	49.643.596 €	50.686.111 €	53.524.534 €
Hebesatz	450 %	450 %	450 %	450 %
Vervielfältiger	35 %	35 %	35 %	35 %
Gewerbesteuerumlage	**3.859.530 €**	**3.861.169 €**	**3.942.253 €**	**4.163.019 €**

Sonderkreisumlage Jugendmusikschule

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Bemühungen die Kosten zu reduzieren. Mit dem Sanierungsplan wurde eine Begrenzung der Kosten für die Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 € beschlossen (Maßnahme Nr. 13).

In den vergangenen Jahren wurde dieser Betrag immer deutlich überschritten, sodass die Ansätze sukzessive erhöht wurden. Für 2025 wurde der Ansatz bereits mit 512.091 € festgelegt. Aufgrund der erneut gestiegenen Umlagegrundlagen gemäß GFG 2026 wird der Ansatz 2026 nach oben angepasst und mit 544.496 € veranschlagt.

Auch in den Folgejahren wird der Ansatz mit einem Hebesatz von 0,41% fortgeschrieben.

Zuweisungen und Zuschüsse zu laufenden Zwecken

Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen. Rechtsgrundlage für die gesetzlichen Zuschüsse ist § 36 Abs. 1 KiBiz. Die Haushaltsmittel werden auf der Grundlage der geplanten Meldung zum 15.03. für das folgende Kindergartenjahr und dem aktuellen Stand der KiTa-Bedarfsplanung angemeldet. Die Meldung ist bedarfsorientiert, d.h. sie beruht auf den von den Eltern gewünschten Buchungszeiten. Die Aufwendungen steigen, da ab Januar 2026 die Eröffnung der KiTa CoensGalerie geplant ist und somit weitere Mittel in der Planung berücksichtigt werden müssen. Aufgrund der zusätzlich steigenden Kosten musste der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € erhöht werden. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Landeszuweisungen für Betriebskosten nach KiBiz gegenüber, die in Berichtsposition 2 erläutert stehen.

Sozialtransferaufwendungen

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der Ukrainekrise und den damit wieder steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, mussten die Planansätze entsprechend erhöht werden.

Die Neuzuweisungen für die Grundleistungen an Berechtigte nach §3 AsylbLG stabilisieren sich langsam. Nach den in 2025 gesunkenen Zahlen der Asylsuchenden

kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1,4 Mio. € gesenkt werden. Die neu veranschlagten Mittel in Höhe von 1,76 Mio. € werden über die Jahre bis 2029 konstant fortgeschrieben, da weder von steigenden noch von fallenden Zahlen ausgegangen werden kann.
Es wird weiterhin damit gerechnet, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, die ab April 2025 registriert sind, ab 2026 ebenfalls Grundleistungen nach §3 AsylbLG beziehen können.

Die Stadt generiert Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen, für die Übergangsheime von Aussiedlern und für die Unterkünfte von Asylbewerbern (Konto 05041-4321010). Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen in 2025 wird in diesem Bereich mit Mindererträgen gerechnet (s. Berichtsposition 4). Für das Jahr 2027 ist eine deutliche Steigerung (+3,5 Mio. €) der Benutzungsgebühren eingeplant. Als Folge dessen sind auch die Aufwendungen für die Übernahme der Unterkunftskosten deutlich gestiegen. Diese Benutzungsgebühren werden entweder von der Stadt, dem Job-Center oder den Bewohnern selbst entrichtet. In den Fällen wo die Stadt für die Entrichtung zuständig ist entstehen im gleichen Zuge Unterkunftskosten.

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet werden kann. Die Art der Hilfe richtet sich nach den spezifischen Bedarfen des Einzelfalles und wird in jedem Fall eingehend im Fachteam beraten und im Vorfeld der Bewilligung auf ihre unbedingte Notwendigkeit überprüft. Gemäß SGB VIII ist die Stadt Grevenbroich zu einigen Aufwendungen verpflichtet. Es wird hierbei zwischen ambulanten und stationären sowie Minder- und Volljährigen unterschieden. Im Rahmen eines Vergleichskreises mit den Mitarbeitern des Jugendamtes verschiedener Kommunen wurde besprochen, die Konten entsprechend der gesetzlichen Paragraphen zu unterteilen, sodass in diesem Bereich eine größere Umstrukturierung stattgefunden hat. Für nähere Informationen wird auf den oberen Teil des Vorberichts (Punkt 1.10) verwiesen.

Die Aufwendungen für die Unterbringung für Mütter, Väter und Kinder in gemeinsamen Wohnformen sind im Vergleich zum Vorjahr um 64.000 € höher veranschlagt worden, da die Tagessätze jährlich angepasst und weiter erhöht werden.

Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 23,58 Mio. € (9,36 %).

Hierin sind insbesondere die Deponieentgelte sowie die Leistungsbeteiligung nach SGB II, welche an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichten sind, die für Gemeindestraßen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu zahlenden Niederschlagswassergebühren, Mietaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche enthalten.

Die größte Abweichung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus notwendigen Nachpflanzungen von Bäumen und der Ausweitung bzw. Umgestaltung von Waldflächen. Da diese im Vorjahr nur in geringem Maße geplant waren und aufgrund der Beschlussfassung im Rat deutlich stärker fokussiert werden müssen, entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 700.000 Euro.

Aufgrund vorgeschriebener Anforderungen sind mehrere größere Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung geplant. Neben der Einführung einer Software für IT-Sicherheit, soll auch eine Mitarbeiter App sowie ein digitales Prozessmanagement eingeführt werden. Zudem ist der Ausbau des Kommunalportals oder die Einrichtung verschiedener Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Kommunalportal notwendigerweise eingeplant. Durch die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung dieser Maßnahmen, ist der Ansatz 2026 um knapp 340.000 Euro höher veranschlagt als im Vorjahr.

Auf dem Grundstück der neuen Feuerwache St. Florian Straße soll eine Lager- und Funktionshalle errichtet werden, für die im vergangenen Jahr 70.000 Euro eingeplant waren. Da der Stadt Grevenbroich für diese Lager- und Funktionshalle jedoch keine Mietaufwendungen anfallen, konnte der Ansatz wieder herausgenommen werden.

Im Schulbereich ist es im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen dringend erforderlich, die Access Points sowie Switche in allen Schulen auszutauschen, wodurch im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 156.000 Euro eingeplant werden müssen.

Im Bereich Verwaltungsservice sind Minderaufwendungen von rd. 180.000 Euro entstanden. Da in 2026 keine Wahlen stattfinden und auch Kosten für Kopierpapier niedriger veranschlagt werden können, reduziert sich der Ansatz in 2026 entsprechend.

Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rhein-Kreis Neuss nach SGB II

Der Kreistag hat zum 01. Juli 2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt jährlich nachträglich. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgewickelt. Die aktuellste Beteiligungssatzung SGB II des Rhein-Kreis Neuss trägt das Datum vom 27.09.2011.

Die Hebesätze und die Beträge (in €) der SGB II-Beteiligung haben sich wie folgt entwickelt:

	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Hebesatz	1,65 %	1,81 %	1,66 %	1,66 %	1,85 %	1,85 %
SGB II-Beteiligung	2.212.591	2.358.646	2.259.657	2.338.504	2.679.007	2.773.026

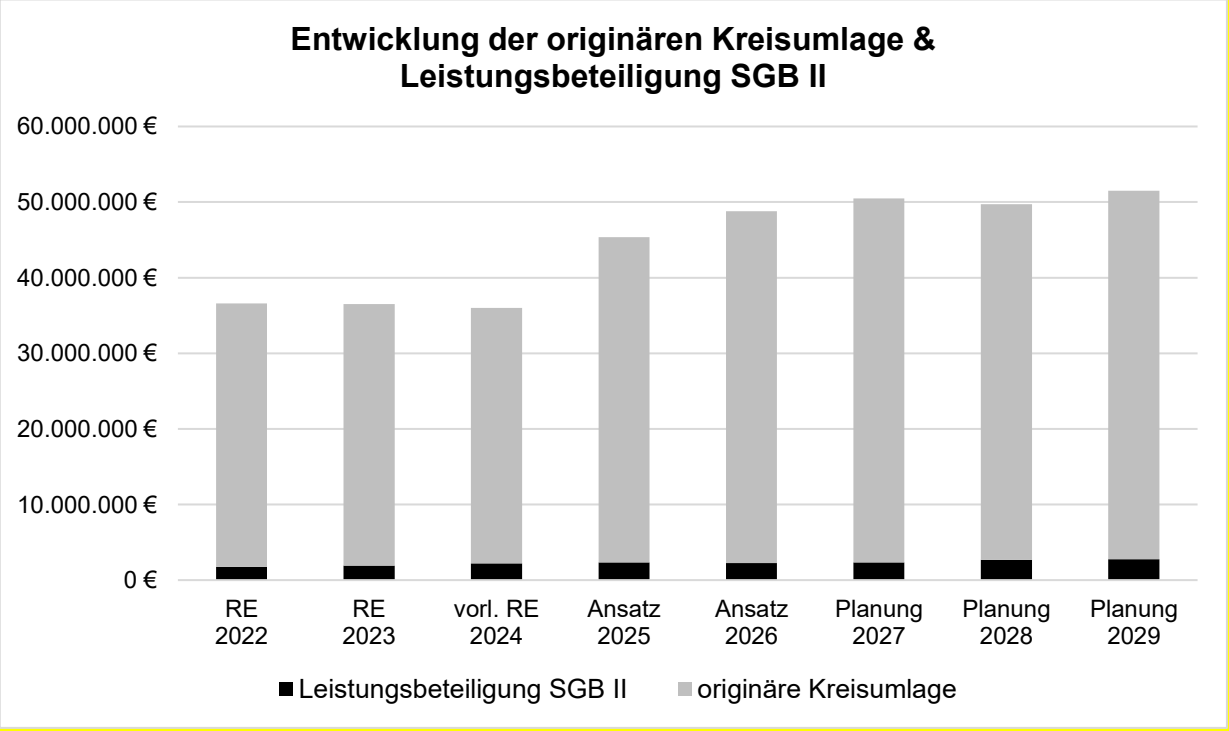
Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung nach SGB II für das Jahr 2025 wurde auf 1,81 v.H. festgesetzt. Die Eckdaten des Kreishaushaltes vom 04.11.2025 weisen den Hebesatz der Leistungsbeteiligung für das Jahr 2026 mit 1,66 v.H. aus.
Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen lt. den veröffentlichten Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2026 (136.123.882,63 €).

Berechnung für 2026:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Leistungsbeteiligung SGB II
136.123.882,63 €	x	*1,66 %*	=	2.259.657 €

Für das Jahr 2027 wurde der Hebesatz mit 1,66 v.H. und für die Jahre 2028 und 2029 mit 1,85 v.H. berücksichtigt.

Die Entwicklung der originären Kreisumlage und der Leistungsbeteiligung SGB II kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden:



Berichtsposition 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Jahr 2026 mit 2.581.022 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 1,02 % an den gesamten Aufwendungen.
Unter dieser Berichtsposition werden die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten und Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr müssen Mehraufwendungen im Jahr 2026 von knapp 0,4 Mio. € geplant werden. Größtenteils liegt es an dem im September 2025 aufgenommenen Kredit in Höhe von 10 Mio. € aufgrund eines negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Es muss mit weiteren Kreditaufnahmen in den Jahren 2026 bis 2029 für Neubauten gerechnet werden, sodass Mehraufwendungen in Höhe von 438.274 Euro veranschlagt sind. In 2026 ist die Neuaufnahme eines Kassenkredites geplant, weshalb in diesem Bereich auch höhere Zinsen veranschlagt werden müssen. Der Mehraufwand beläuft sich auf knapp 200.000 Euro.

Durch den gemeinsamen CashPool mit einigen Tochtergesellschaften (EG Abwasser, SEG, SBG AöR, GWD) zahlt die Stadt Grevenbroich im Falle eines negativen Saldos

Zinsen an den Eigenbetrieb. Gemäß den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen entsteht im Vergleich zum Vorjahr ein Minderaufwand von 220.000 Euro. Ab dem Jahr 2026 erstattet der Eigenbetrieb die gezahlten Zinsen zurück an die Stadtverwaltung.

Berichtsposition 24: Außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Berichtsposition erfolgt die Abschreibung der Mehrbelastungen (zusätzliche Aufwendungen und Mindererträge) im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und dem Ukraine Krieg entsprechend des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz.

Letztmalig wurden außerordentliche Erträge im Jahr 2023 verbucht, so dass die Bilanzierungshilfe zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 34.903.032,25 Euro ausweist

Die Bilanzierungshilfe ist, beginnend im Haushaltsjahr 2026, linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG).

Die Stadt wird eine Abschreibung über die längst mögliche Dauer durchführen. Aus diesem Grund wurde ein Abschreibungsbetrag in Höhe von 698.061 Euro in die Planung 2026 aufgenommen. Dies entspricht 0,28 % der Gesamtaufwendungen.

Berichtsposition 27: Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Einführung des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) wurde mit Artikel 1 Nummer 6. a) der globale Minderaufwand eingeführt.

In der 52. Sitzung des Landtages Nordrhein-Westfalen am 14. Dezember 2023 wurde der Gesetzesentwurf der Landesregierung zu dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW) veröffentlicht. Das Gesetz wurde durch den Landtag in NRW am 28. Februar 2024 verabschiedet und gilt in wesentlichen Teilen bereits zum 31.12.2023.

Mit dieser gesetzlichen Änderung wird der Paragraph 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW aufgehoben. Stattdessen wurde für den globalen Minderaufwand im Paragraphen 79 der Absatz 3 Satz 1 GO NRW neu eingefügt:

„(3) Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. […]“

Mit dem Haushaltsplan 2024 hat die Stadt Grevenbroich erstmalig seit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom Instrument des globalen Minderaufwandes Gebrauch gemacht. Da sich in den vergangenen Jahren nachweislich gezeigt hat, dass die Planansätze aus verschiedenen Gründen häufig nicht vollständig erreicht worden sind,

stellt dieses Instrument eine Möglichkeit dar, diese „Entlastung“ bereits bei der Haushaltsaufstellung in der Planung abzubilden.

Für den Planungszeitraum 2026-2029 wird der globale Minderaufwand wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4.509.744 €	4.023.084 €	4.524.604 €	4.092.771 €

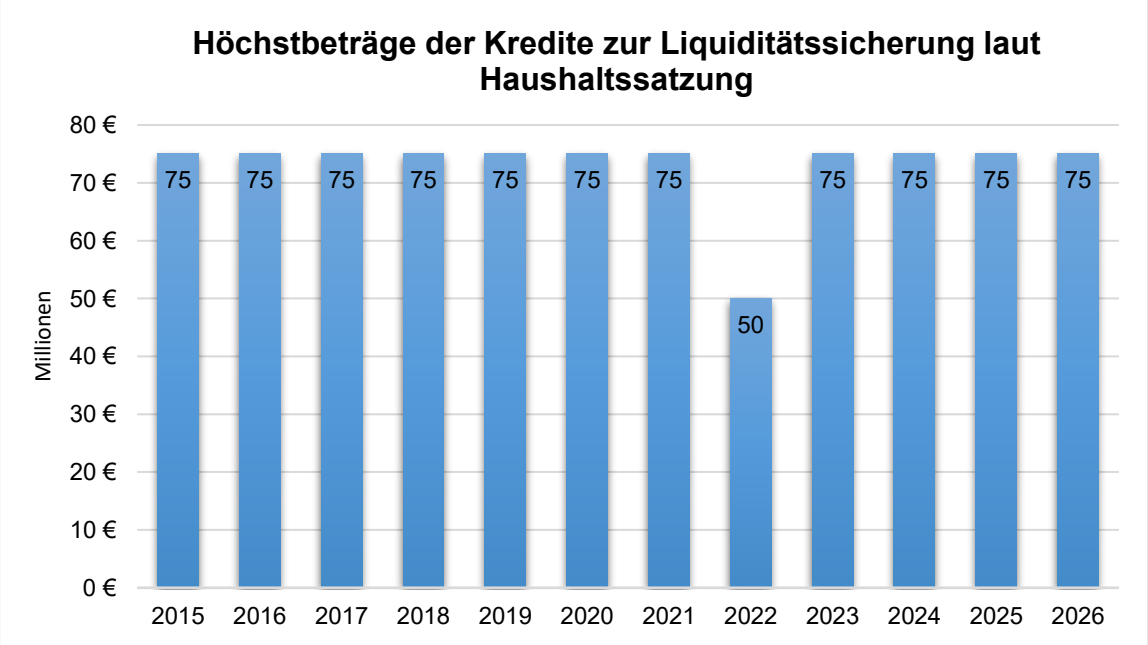
In den entsprechenden Teilergebnisplänen ist die Betragsmäßige Verteilung des globalen Minderaufwands dargestellt.
Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands besteht konkret die Verpflichtung der Stadt und insbesondere auch der Verwaltung zur Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit bzw. jeder Gelegenheit zur Ergebnisverbesserung im Rahmen der Haushaltsausführung.

2.2. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Rechnungsgröße der Altfehlbeträge ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement entfallen. Vielmehr wird der Blick auf kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredite zur Liquiditätssicherung) und langfristige Verbindlichkeiten, sowie auf die Ausgleichsrücklage und das Eigenkapital verschärft.

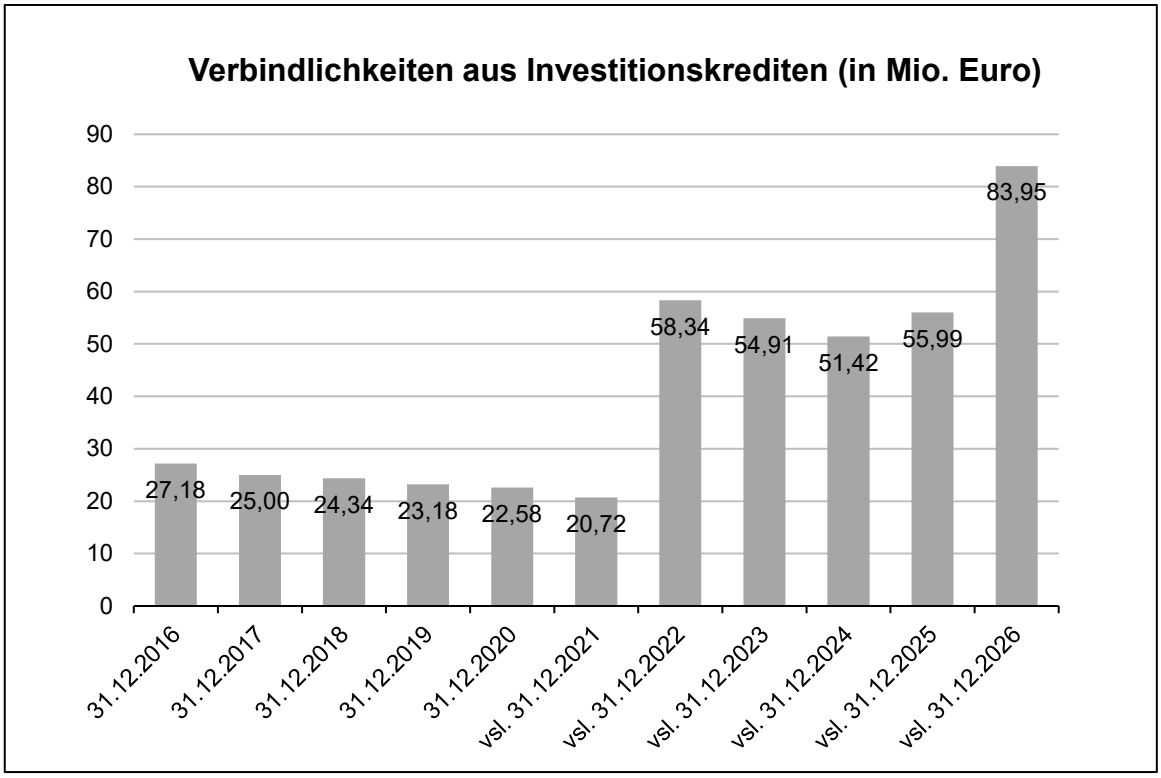
Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Seit dem Jahr 2023 ist der Höchstbetrag auf 75.000.000 € festgesetzt.

Nachfolgend ist der Verlauf des in der Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:



In 2021 hat ein ortsansässiger Betrieb eine Gewerbesteuererstattung in zweistelliger Millionenhöhe für die Jahre 2006-2009 erhalten. Im Wesentlichen war dies der Grund, den Höchstbestand bis 2021 weiterhin bei 75 Mio. € zu belassen. Obwohl das Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wurde der Höchstbetrag in 2022 auf 50 Mio. € herabgesetzt.
Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 hat sich die wirtschaftliche Situation weiter verschärft und es entstehen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte. Neben den notwenigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde daher ab dem Haushaltsjahr wieder auf 75 Mio. € angepasst. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind auch in 2025 noch deutlich spürbar und die Anzahl der Flüchtlinge steigt weiter an, sodass der Betrag von 75 Mio. € auch weiterhin fortgeschrieben wird.

Gemäß § 86 GO dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Entwicklung der Kredite im investiven Bereich wird nachfolgend anhand der langfristigen Verbindlichkeiten dargestellt:



Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 berücksichtigte eine investive Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“, welche buchungstechnisch als Investitionskredit zu erfassen ist. Eine tatsächliche Tilgung durch die Stadt Grevenbroich ist jedoch obsolet, da das Land NRW vollständig die Tilgungsleistungen übernimmt.

Der Nachtragshaushalt 2020 sah für das Jahr 2020 eine Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 16,5 Mio. € für eine Kapitaleinlage zur Erhöhung des Eigenkapitals der SEG GmbH vor. Mit diesem erhöhten Eigenkapital soll die SEG GmbH ihre Beteiligung an der GWG GmbH in Form einer Bareinlage von 40 % auf 50 % erhöhen. Die Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage bei der SEG GmbH und der Beteiligungserwerb führen zu einer Bilanzverlängerung in Höhe des Kaufpreises. Die Aufnahme dieses Kredites konnte im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 allerdings nicht mehr durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde die Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 geplant, aber entgegen der Planung im Nachtragshaushalt 2020 wurde lediglich ein Investitionskredit in Höhe von 14 Mio. € geplant und auch unterjährig durchgeführt.

Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme von 26,5 Mio. € für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) getätigt (Zinssatz 2,16 % über eine Laufzeit von 20 Jahren).

Die Tilgung erfolgt ebenfalls jährlich durch die Stadt Grevenbroich in Höhe von jährlich 1,325 Mio. €. Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgungszahlungen werden von der SEG an die Stadt erstattet.

Im Haushalt 2023 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 9,3 Mio. € und im Haushalt 2024 in Höhe von 26,5 Mio. € im Wesentlichen für Neubauten geplant. Da es jeweils unterjährig bei unterschiedlichen Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen gekommen ist, war keine Kreditaufnahme erforderlich, so dass die in der Haushaltssatzung hinterlegte Kreditermächtigungen für die Jahre 2023 und 2024 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Im Haushalt 2025 waren Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 22,3 Mio. € veranschlagt, die unter anderem wiederrum dem Neubau Gesamtschule III, dem OGS-Ausbau, dem Neubau Feuerwehrgerätehaus Kapellen, dem Bau der Obdachlosenunterkunft sowie der energetischen Sanierung der Turnhallen geschuldet waren.
Der Saldo der Investitionstätigkeit wies erstmalig zum Stichtag 30.06.2025 einen negativen Saldo aus. Mitte des 3. Quartales wurde die Investitionstätigkeit erneut betrachtet und mit Hilfe der Fachbereiche eine Hochrechnung bis zum Jahresende erstellt. Im September wurde nach einer Ausschreibung der Kreditkonditionen ein Investitionskredit in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen (10-Jahreszinssatz 3,06 % über eine Laufzeit von 30 Jahren).

Auch im vorliegenden Haushalt 2026 sind für die Jahre 2026-2029 wieder Kreditaufnahmen eingeplant, die dem Volumen der Investitionstätigkeit geschuldet ist. Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“, an dem Grevenbroich mit rund 27,5 Mio. Euro beteiligt wird, ist im Finanzplanungszeitraum vollständig veranschlagt (vgl. 3. Wesentliche Investitionen, Ausbau Ogata), um die Kreditaufnahme zu verringern und positive Zinseffekte für den Haushalt zu erzielen.

Aus diesem Grund wurden die folgenden Kreditaufnahmen berücksichtigt:

Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
34.100.000 €	32.100.000 €	9.000.000 €	11.600.000 €

Die Berechnung und Veranschlagung der Zinsen erfolgten je Jahr ab dem 01.08. mit den Zinssätzen in Höhe von 3,27 % (2026), 3,41 % (2027), 3,53 % (2028) und 3,64 % (2029) mit je einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Tilgungsleistungen wurden ebenfalls eingeplant.

Aus diesem Grund ist die Höhe der Kreditermächtigung im § 2 der Haushaltssatzung 2026 auf 34.100.000 € festgesetzt.

2.3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals (Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage)

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO ist darzulegen, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans (Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit) steht.

Die **Entwicklung der Ausgleichsrücklage** und der **Allgemeinen Rücklage** stellt sich wie folgt dar:

	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
	IST	*IST*	*Plan (4)*	*Plan*	*Plan*	*Plan*	*Plan*
Allgemeine Rücklage	109.818.757,16	109.842.428,86	102.238.264,67	98.301.325,67	75.449.200,67	72.385.113,67	60.602.531,67
Sonderrücklage							
Ausgleichsrücklage	18.085.038,89	23.293.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag (5)							
Jahresergebnis (6)	18.085.038,89	5.208.312,92	-30.897.516,00	-3.936.939,00	-22.852.125,00	-3.064.087,00	-11.782.582,00
Summe Eigenkapital	**127.903.796,05**	**133.135.780,67**	**102.238.264,67**	**98.301.325,67**	**75.449.200,67**	**72.385.113,67**	**60.602.531,67**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals befindet sich als Anlage im Haushaltsplan.

Der Bestand zum 31.12.2023 der Ausgleichsrücklage beträgt 18.085.038,89 Euro und der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt 109.818.757,16 Euro. Die Summe des Eigenkapitales zum 31.12.2023 beträgt somit 127.903.796,05 Euro (Testierter Jahresabschluss 2023).

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 5.208.312,92 Euro im Rat am 20.11.2025 vorgelegt. Das vorläufige Jahresergebnis führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf 23.293.351,81 Euro und somit die Summe des Eigenkapitals auf 133.135.780,67 Euro ansteigt.

Das Jahresergebnis 2025 weist das geplante Defizit im Haushalt 2025 in Höhe von -30.896.516 Euro (Beschlussfassung Haushalt 2025 im Rat am 12.12.2024) aus. Bei einer Verrechnung des Jahresergebnisses 2025 würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 vollständig aufgebraucht und die Summe des Eigenkapitales würde sich auf 102.238.264,67 Euro reduzieren.

Die Jahresergebnisse 2026-2029 beziehen sich auf die Plandaten im vorliegenden Haushaltsplan 2026. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse 2026-2029 werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

3. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 1.000.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Obdachlosenunterkunft

Das schon im Haushalt 2021 eingeplante Projekt „Obdachlosenunterkunft“ hat sich auf Grund des damit verbundenen Grundstückserwerbs zeitlich verschoben. Der Ankauf des avisierten Grundstücks wurde im Laufe des 3. Quartals 2021 realisiert. Für den Baubeginn ist unablässig, dass der vorhandene Bebauungsplan abgeändert wird. Erst im Anschluss kann eine Baugenehmigung erteilt werden. Für den Haushalt 2022 waren 1,4 Mio. € (2022: 1 Mio. € und 2023 0,4 Mio. €) veranschlagt. Aufgrund der Entscheidung, dass die Obdachlosenunterkunft um ein weiteres Obergeschoss erweitert wird, wurden die Auszahlung für 2024 und 2025 über den Haushalt 2024 erhöht. In 2024 sind lediglich Planungs- und Beratungsleistungen in Höhe rd. 216.000 € entstanden. Aus diesem Grund wurde die Veranschlagung für das Jahr 2025 über den Haushalt 2025 auf 5,5 Mio. € angepasst. Der Spatenstich ist erfolgt. Die aktuell zu erwartenden Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6,3 Mio. €. Die Fertigstellung ist für Ende Juni 2026 geplant. Aufgrund des derzeitigen Maßnahmenfortschrittes wird mit einer Verschiebung der Auszahlungen gerechnet. In 2025 werden voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € kassenwirksam, so dass Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2 Mio. € entstehen werden. Die Fortführung der Maßnahme in 2026 führt zur Veranschlagung von Mitteln in Höhe von 2,9 Mio. €.

Die Ansätze seit 2022 stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2022 HH 2022:	1.000.000 €
Ansatz 2023 HH 2023:	4.000.000 €
Ansatz 2023 Nachtrag:	2.715.000 €
Ansatz 2024 HH 2024:	3.700.000 €
Ansatz 2025 HH 2024:	3.300.000 €
Ansatz 2025 HH 2025:	5.500.000 €
Ansatz 2026:	2.900.000 €

Für die Finanzierung der Maßnahme sollen Investitionskredite aufgenommen werden.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Um- und Anbau Gesamtschule III

Die Erweiterung Sekundarstufe I soll am Standort der heutigen Diedrich-Uhlhorn-Realschule beheimatet sein, wofür jedoch umfangreiche Erweiterungen notwendig sind.

Die Ursprungsplanung entsprechend dargestellt im Haushalt 2021, sah einen Kostenumfang von ca. 33 Mio. € vor. Diese Planung wurde im Laufe des Jahres 2021 nochmals überarbeitet. Im Haushalt 2022 waren lediglich Planungskosten in Höhe von ca. 3,3 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022-2024, berücksichtigt. In der Haushaltsplanung 2023 waren bisher nur Mittel für den Bau ohne Turnhalle veranschlagt. Die Gesamtschule III ist durch die Bezirksregierung genehmigt worden mit der Auflage die Turnhalle einschließlich Mensa zu errichten. Laut Bauzeitenplan ist die Umsetzung bis 2029 vorgesehen. Über den Nachtrag 2023 wurde der Ansatz 2023 von 2 Mio. € auf 4 Mio. € erhöht, da durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR die Aufträge für die Projektsteuerung und

Architektenleistungen vergeben wurden. Über den Haushalt 2024 wurden in den Jahren 2024-2027 in Summe 45 Mio. Euro veranschlagt. Die Leistungsphase 2 ist abgeschlossen. In 2024 sind Auszahlungen in Höhe von rd. 1.1 Mio. € an Honorarkosten für Planungs- und Beratungskosten entstanden. Für das Jahr 2025 wurden im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 5,1 Mio. € veranschlagt. Bisher sind rd. 2,8 Mio. € verausgabt wurden. Die bauliche Umsetzung der Erweiterungsmaßnahme am Standort Wevelinghoven schreitet planmäßig voran. Die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) ist weitgehend abgeschlossen; in mehreren Teilgewerken befinden wir uns bereits in der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung). Der derzeit gültige Bauzeitenplan wird eingehalten. Der Rohbau aller Neubauten soll bis voraussichtlich Juli 2026 vollständig abgeschlossen sein. Die Veranschlagung für die Jahre 2026 bis 2029 wurde über den Haushalt 2026 entsprechend der aktuellen Erkenntnisse angepasst:

Ansatz 2023: 2.000.000 €
Ansatz 2023 Nachtrag: 4.000.000 €
Ansatz 2024 HH 2024: 10.000.000 €
Ansatz 2025 HH 2024: 12.000.000 €
Ansatz 2025 HH 2025: 5.137.000 €
Ansatz 2026: 16.253.000 €
Ansatz 2027: 15.220.000 €
Ansatz 2028: 4.207.000 €
Ansatz 2029: 208.000 €

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden jährliche Kreditaufnahmen eingeplant.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Lehrschwimmbecken Wevelinghoven inkl. Kleine Turnhalle Gesamtschule III

Über die Haushaltsplanung 2025 wurde eine Teilmaßnahme „Lehrschwimmbecken“ aus der Gesamtmaßnahme entnommen und separat veranschlagt, um Fördergelder aus dem Sonderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu generieren. In 2025 ist die Förderzusage eingegangen. Fördermittel nach dem Sonderprogramm EFRE sind als Einzahlung veranschlagt. Für das Lehrschwimmbecken erfolgt Anfang 2026 die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Die bauliche Umsetzung dieser separaten Maßnahme soll im Herbst 2026 starten. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden die Ansätze für die Jahre 2026-2028 veranschlagt:

Ansatz 2025 HH 2025: 800.000 €
Ansatz 2026: 1.966.600 €
Ansatz 2027: 4.223.600 €
Ansatz 2028: 250.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Die Sanierung der Dreifachturnhalle Grevenbroich-Süd ist erforderlich. Hierfür wurden bereits Mittel für die Jahre 2022/2023 angemeldet. Die umfassende energetische Sanierung beträgt laut Kostenschätzung 7,5 Millionen Euro, die auf die im Haushalt 2023 auf die Jahre 2023-2025 verteilt wurden. Es war beabsichtigt für die Maßnahme Fördermittel in Höhe von 75% durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu generieren. Die Projektskizze wurde in 2022 fristgerecht dem Fördermittelgeber vorgelegt. Anfang 2023 hat die Stadt die Rückmeldung erhalten, dass die Maßnahme für dieses Förderprogramm nicht ausgewählt wurde.

Es bestand aber die Möglichkeit über die zweite Einreichungsrunde einen erneuten Antrag zu stellen, um in einem weiteren Verfahren Fördermittel aus diesem Programm zu generieren. Die neue Projektskizze zum Fördermittelantrag stellt erhöhte Anforderungen an Effizienz, Resillienz, Barrierefreiheit, Wärmeversorgung und Klima- und Ressourcenschonendes Bauen. Durch das Sanierungskonzept der Gebäudehülle und der technischen Ausstattung wird eine deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdruckes und der Betriebskosten erreicht. Die derzeitige Kostenschätzung für die Sanierung liegt bei 5.517.000 Euro. Das Programm sieht eine Förderquote von 75 % vor. Der Eigenanteil liegt somit bei 1.379.250 Euro. Die Projektskizze wurde fristgerecht dem Fördermittelgeber vorgelegt. Die Veranschlagung für den Haushalt 2024 wurde entsprechend der neuen Projektskizze aktualisiert. In der zweiten Runde wurde die Maßnahme ausgewählt, so dass nun ein Fördermittelantrag zu stellen war. Laut dem aktuellen Ausgaben- und Finanzierungsplan betragen die Kosten 5.982.217 €. Die Bundesförderung erfolgt als Festbetrag in Höhe von 4.137.750 Euro für einen Förderzeitraum 2024-2029. Für das Jahr 2025 wurden entsprechend des Ausgaben- und Finanzierungsplan Mittel in Höhe von 463.000 € veranschlagt. Derzeit befindet sich die Stadt in der Bearbeitung des Antragspaktes 2. Nach Prüfung der Unterlagen im Verlauf des Jahres 2026 wird ein Zuwendungsbescheid erwartet. Bisher sind Honorar- und Planungskosten entstanden. Die Veranschlagung wurde über den Haushalt 2026 für die Jahre 2026-2029 angepasst:

Ansatz 2023:	805.000 €
Ansatz 2024 HH 2024:	400.000 €
Ansatz 2025 HH 2024:	2.700.000 €
Ansatz 2025 HH 2025:	463.000 €
Ansatz 2026 HH 2025:	4.640.700 €
Ansatz 2026 HH 2026:	588.100 €
Ansatz 2027:	5.125.600 €
Ansatz 2028:	769.300 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sanierung Umkleide & Duschräume Turn- und Lehrschwimmhalle Grundschule Frimmersdorf

Die Turn- und Schwimmhalle Grundschule Frimmersdorf muss grundsätzlich saniert werden. Das Gebäude entspricht nicht den heutigen technischen Anforderungen des GEG sowie der gesetzlichen Vorschriften. Die Schwimmbadtechnik muss ausgetauscht werden, um den Betrieb des Schwimmbads weiterhin sicherstellen zu können. Im Haushalt 2024 wurden Gesamtkosten in Höhe von 3.740.000 € für die Jahre 2024-2027 angemeldet. Über den Haushalt 2025 werden die Maßnahmenkosten erhöht, da die Maßnahme größer als bisher geplant wird. Die Gebäude müssen inklusive einer energetischen Sanierung grundlegend saniert werden. Zudem führt der Austausch der Schwimmbadtechnik zu voraussichtlichen Mehrkosten von 1 Mio.€. Die Veranschlagung wurde im Haushalt 2025 angepasst (Ansatz 2025: 5 Mio. € und Ansatz 2026: 2,25 Mio. €). Die Maßnahmenumsetzung wurde zeitlich aufgrund der Maßnahme am Lehrschwimmbecken in Wevelinghoven verschoben. Eine Umsetzung der Maßnahme in Frimmersdorf erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme in Wevelinghoven. Aus diesem Grund wurde die Veranschlagung im Haushalt 2026 für die Jahre 2026-2028 angepasst.

Ansatz 2023:	840.000 €
Ansatz 2024:	411.000 €
Ansatz 2025 HH 2024:	1.459.000 €
Ansatz 2025 HH 2025:	5.000.000 €
Ansatz 2026 HH 2025:	2.248.600 €
Ansatz 2026 HH 2026:	500.000 €
Ansatz 2027:	3.500.000 €
Ansatz 2028:	3.349.000 €

Aktuell ist beabsichtigt über das Förderprogramm energetische Sanierung kommunaler Gebäude im rhein. Revier Fördermittel zu beantragen. Es wird mit einer 95% Förderung gerechnet. Eine Bewilligung muss bis zum 31.12.2026 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme muss bis zum 31.12.2029 erfolgt sein.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Ausbau Ogata

Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden Mittel für die Machbarkeitsstudien an den Grundschulen in den Haushalt aufgenommen. Anhand dieser Ergebnisse kann das Investitionsvolumen zur Umsetzung des GaFÖG an den Grundschulstandorten abgeschätzt werden, so dass weitere Mittel über die Ergänzungsliste in den endgültigen Haushalt 2024 aufgenommen werden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien an den einzelnen Standorten liegen nun vor und werden derzeit intern bewertet. Da eine Umsetzung bis in Jahr 2029 erfolgt, wurden zunächst Mittel in Höhe von 17,5 Mio. Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 150.000 Euro in 2024 für die Schlussrechnungen der Machbarkeitsstudien veranschlagt. Zwischenzeitlich (Stand Januar 2024) liegen die vorläufigen Ergebnisse der Machbarkeitsstudien vor. Insgesamt wird von einem Finanzvolumen von knapp 40 Mio. € ausgegangen. Es soll eine Deckelung auf 35 Mio. € erfolgen.

Unterjährig in 2024 werden für die Grundschulen Wevelinghoven, Kapellen und Frimmersdorf Planungsleistungen und Gutachten ausgeschrieben und vergeben (VgV EU). Hier werden allenfalls Abschlagsrechnungen der Objektplaner, Fachplaner, Gutachter in Rechnung gestellt werden können. Weiter werden für die übrigen Standorte alle Planer-Vergaben vorbereitet. Es wird in 2024 mit Minderauszahlungen gerechnet.
In 2025 wurde die Umsetzung an den Grundschulstandorten weiter konkretisiert. Für sämtliche Maßnahmen sind europaweite Vergabeverfahren nach der VgV für die benötigten Planungsleistungen erforderlich. Die Verfahren zur Objektplanung für die Standorte Kapellen und Wevelinghoven konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden.

Bisher erfolgte die Veranschlagung in den Haushalten, letztmalig im Haushalt 2025, auf einer Gesamtmaßnahme mit den folgenden Ansätzen:

Ansatz 2023 Nachtrag:	350.000 €
Ansatz 2024:	3.150.000 €
Ansatz 2025 HH 2024:	4.000.000 €
Ansatz 2025:	1.500.000 €
Ansatz 2026:	9.000.000 €
Ansatz 2027:	6.550.000 €
Ansatz 2028:	10.000.000 €

Die Veranschlagung im Haushalt 2026 wurde von der bisher bestehenden Gesamtmaßnahme auf Einzelmaßnahmen je Standort konkretisiert. Für die folgenden Standorte sind investive Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
OGATA GS Kapellen	1.800.000 €	1.400.000 €		
OGATA GS Wevelinghoven Gebrüder-Grimm-Schule	2.350.000 €	3.372.000 €		
OGATA GS Gustorf Erftaue	600.000 €	2.358.000 €	100.000 €	
OGATA GS Neuenhausen Am Welchenberg	400.000 €	2.500.000 €	4.105.000 €	200.000 €
OGATA GS Elsen Erich-Kästner-Schule	400.000 €	2.772.000 €	2.572.000 €	200.000 €
OGATA GS Noithausen Arche Noah	400.000 €	2.000.000 €	2.274.000 €	100.000 €
OGATA GS Neukirchen Jakobusschule	0 €	1.000.000 €	3.410.000 €	5.410.000 €
OGATA GS Stadtmitte St.Martin			1.100.000 €	3.507.000 €
OGATA GS Frimmersdorf	150.000 €			

In Summe wurden für die Maßnahme Kosten in Höhe von rd. 44,5 Mio. Euro für die Jahre 2026-2029 veranschlagt. An den Grundschulen in Hemmerden und Grevenbroich-Südstadt muss baulich nichts verändert werden, so dass keine Mittel veranschlagt wurden.
Im Jahr 2026 werden die Arbeiten an den Grundschulstandorten weiterhin überwiegend durch umfangreiche Planungsleistungen geprägt sein.

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, ist beabsichtigt Mittel aus dem Sondervermögen hierfür zu nutzen. Die Umsetzung des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in NRW erfolgt über den NRW-Plan für gute Infrastruktur. Laut Modellrechnung vom 22.10.2025 erhält die Stadt einen kommunalen Anteil in Höhe von 27.577.723,90 Euro über einen 12 Jahreszeitraum. Das Sondervermögen soll im Wesentlichen für den Ogata-Ausbau (Umsetzung bis 2029) genutzt werden, so dass das Sondervermögen vollständig bis Ende 2029 eingeplant wird.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Neubau Feuerwehr Kapellen

Für den Löschzug Kapellen soll ein neues Gerätehaus gebaut werden. Erste Planungen eines Architekten liegen vor. Einzelheiten sind noch in der Abstimmung. Über den Haushalt 2024 wurden Auszahlungen in Höhe von 6 Mio. € veranschlagt. Die Kostenschätzung des Neubaus liegt bei 6,6 Mio. €. In 2024 konnte kein Bauantrag gestellt. Eine Machbarkeitsstudie läuft, die in 2025 zu Honorar- und Beratungskosten geführt hat. Für Planungsleistungen sind europaweite Ausschreiben nach VgV erforderlich. In 2025 laufen Ausschreibungen gem. VgV für Tragwerksplanung und Techn. Gebäudeausrüstung (TGA). Ein Architekt ist für die Maßnahme bereits beauftragt wurden. Im 2025 erfolgen nur Auszahlungen Planungsleistungen, so dass aufgrund des derzeitigen Maßnahmenfortschritts mit Minderauszahlungen in Höhe von 1 Mio. € und einer Verschiebung der Auszahlungen in die Folgejahre gerechnet wird.

Ansatz 2024: 2.000.000 €
Ansatz 2025 HH 2024: 4.000.000 €
Ansatz 2025 HH 2025: 1.500.000 €
Ansatz 2026 HH 2025: 3.500.000 €
Ansatz 2026: 3.500.000 €
Ansatz 2027: 3.450.000 €

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden jährliche Kreditaufnahmen geplant.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Energetische Sanierung an Turnhallen

Die Turnhallen sind mit größten Energieverbraucher und sollen daher im Rahmen einer Sanierungsoffensive grundsaniert werden (siehe Punkt 1.4.1. dieses Vorberichtes). In den Jahren 2024-2030 werden 18 Turnhallen saniert. Es wird mit Förderungen von 50% gerechnet. Die Sanierungsmaßnahmen, die im Planungszeitraum 2024-2027 beginnen oder umgesetzt werden, wurden im Entwurf 2024 für die entsprechenden Jahre veranschlagt. Diese befinden sich in der Anlage 1 „große investive Maßnahmen auf einen Blick“. Die Veranschlagung der Jahre 2025-2028 wurde entsprechend der vorgelegten Maßnahmenübersicht angepasst. Zusätzlich wurden 250.000 € für Machbarkeitsstudien in den Haushalt 2025 aufgenommen.

Die Machbarkeitsstudien sollen im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Die Ergebnisse werden zeigen, welche Maßnahmen notwendig sind. Hierdurch wird eine zeitliche Neuplanung aller Maßnahmen erforderlich. Im Haushalt 2026 erfolgt eine erste Neuplanung, so dass Mittel für die Sanierung der Großsporthalle in Gustorf und für die Sanierung der Turnhalle Grundschule Wevelinghoven im Haushalt 2026 verblieben sind. Für diese Turnhallen sollen Fördermittel aus der Förderung energetische Sanierung komm. Gebäude im rheinischen Revier generiert werden (95% Förderung). Die Ansätze wurden entsprechend angepasst:

Ansatz 2024: 600.000 €
Ansatz 2025 HH 2024: 4.553.000 €
Ansatz 2025 HH 2025: 4.910.000 €

Ansatz 2026 HH 2025: 2.447.000 €
Ansatz 2026: 1.588.000 €
Ansatz 2027: 3.318.000 €
Ansatz 2028: 3.625.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sportanlage Wevelinghoven

Das abgängige Gebäude „Mäusebunker“ auf der Sportanlage Wevelinghoven soll abgerissen werden. An gleicher Stelle ein Neubau errichtet werden, der den Anforderungen eines Sportstättenbetriebes gerecht wird. Es wurde eine Machbarkeitsstudie eines Architekten erstellt. Für den Neubau wurden über den Haushalt 2024 1. Mio. € verteilt auf die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt.
Es liegt eine neue Kostenschätzung vor. Für das Jahr 2024 wird ausschließlich mit der Beauftragung der Planungsleistungen gerechnet inkl. Bauantragsphase. Hieraus resultieren Minderauszahlungen in 2024 von rd. 0,55 Mio. €. Für 2025 wird ausschließlich mit der Beauftragung der Planungsleistungen gerechnet. Kurzfristig wird ein Architekt für die Leistungsphase 1-3 über eine Direktvergabe beauftragt. Die Bauphase verschiebt sich somit nach 2026. Der Maßnahmenabschluss wird in 2026 erwartet. Aufgrund des Maßnahmenfortschritts wird mit einer Minderauszahlung in Höhe von rd. 1,3 Mio. € sowie einer Verschiebung von Auszahlungen in das Folgejahr gerechnet. Die Veranschlagung wurde im Haushalt 2026 entsprechend angepasst:

Ansatz 2024: 700.000 €
Ansatz 2025 HH 2024: 300.000 €
Ansatz 2025: 1.500.000 €
Ansatz 2026 HH 2025: 394.471 €
Ansatz 2026: 500.000 €
Ansatz 2027: 1.400.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
03014	Gymnasien	Erweiterung Erasmus Gymnasium G9

Im Rahmen der G9-Schulreform werden investive Maßnahmen am Erasmus Gymnasium erforderlich. Es soll ein Neubau auf dem Gelände des Erasmusgymnasiums entstehen. Erste Kostenschätzungen wurden über die Ergänzungsliste in den Haushalt 2024 aufgenommen. Das Land gewährt hierfür einen finanziellen Ausgleich gemäß Belastungsausgleichgesetz G 9. Der finanzielle Ausgleich umfasst einmalige investive Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum (§1 Abs. 3 Belastungsausgleichgesetz). Die Leistungsphasen 1+2 wurden in 2024 abgeschlossen. Die Ausschreibung/Vergabe (EU-VgV) für Architekt und Fachplaner werden z.Zt. vorbereitet und erfolgen noch in 2024. Abschlagsrechnungen werden hierzu Ende 2024 erwartet. Der Baubeginn erfolgt in 2025. Das Projekt befindet sich derzeit in Leistungsphase 3. Die aktuellen Arbeiten umfassen die Ausarbeitung des Planungskonzepts, die Kostenermittlung nach DIN 276 sowie die Vorbereitung der weiteren Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Es wird mit Minderauszahlungen in 2025 in Höhe von rd. 1 Mio. € gerechnet. In 2026 wird der Schwerpunkt weiterhin auf den Planungsleistungen liegen Die Fertigstellung des Neubaus wird nach aktueller Projektplanung für das dritte bis vierte Quartal 2027 erwartet. Die Veranschlagung wurde im Haushalt 2026 angepasst:

Ansatz 2024: 500.000 €
Ansatz 2025 HH 2024: 5.100.000 €
Ansatz 2025: 3.002.000 €
Ansatz 2026 HH 2025: 2.586.000 €
Ansatz 2026: 3.088.000 €
Ansatz 2027: 2.000.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
06031	Kinder- und Jugendförderung	Sanierung und Modernisierung Alte Feuerwache

Ausführungen hierzu befinden sich unter Punkt 1.5 im Vorbericht.

Ansatz 2026: 73.000 €
Ansatz 2027: 373.000 €
Ansatz 2028: 1.540.000 €
Ansatz 2029: 2.064.401 €

Es wird mit Einzahlungen aus der Förderung Flex-Reserve (95% Förderung) gerechnet, die in den Jahren 2026-2029 ebenfalls veranschlagt sind.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Sanierung und Umbau Sportanlage Neurath

Die Sanierung der Sportanlage Neurath beinhaltet die Überarbeitung des bestehenden Sportplatzgebäudes, sowie der Ausbau um ein Obergeschoss. Die Freiflächen und Außenanlagen werden ertüchtigt und der Sportplatz von einem Rasen- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt.

Eine Bundesförderung zur Sanierung von kommunalen Einrichtungen in Höhe von 1.451.000 € wurde im Jahr 2020 mit vorläufiger Förderzusage für diese Maßnahme beschieden. Das Antragsverfahren ist in ein zweistufiges Verfahren gegliedert. Der zweite Antrag wurde am 07.06.2022 an die Oberfinanzdirektion NRW versandt. Aufgrund der Ergebnisse der baufachlichen Prüfung vom 25.04.2023 wurde ein 1. Änderungsbescheid vom 18.07.2023 (Förderzusage) erlassen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.340.625,92 €. Mit 2. Änderungsbescheid vom 12.12.2023 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Veranschlagung wurde für den Entwurf 2024 entsprechend angepasst.

Die voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme ist für März 2025 vorgesehen. Mit 3. Änderungsbescheid vom 13.11.2024 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2025 verlängert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.558.070,54 €. Es werden Mehrkosten u.a. durch die Schadstoffsanierung und Betoninstandhaltung, die erst nach der Entkernung ersichtlich war, entstanden. Auch im Bereich der technischen Gebäudeausstattung (TGA) werden Mehrkosten durch das Regenrückhaltebecken, zusätzlicher Sanitärarbeiten sowie durch Preissteigerungen bei der Gebäudeausstattung und bei den Dach- und Fensterarbeiten entstehen. Über den Haushalt 2025 wurden für das Jahr 2025 zusätzliche Mittel veranschlagt. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 fortgesetzt, weil noch nicht alle Gebäudegewerke abgeschlossen werden konnten. Die Gesamtkosten betragen 5.688.026,35 €. Die Verlängerung bis zum 31.12.2026 und die

Mehrkosten wurden mit 4. Änderungsbescheid vom 08.12.2025 anerkannt. Für das Jahr 2026 wurde dementsprechend ein weiterer Ansatz eingeplant:

Ansatz 2023: 3.358.600 €
Ansatz 2024: 3.340.626 €
Ansatz 2025: 1.217.374 €
Ansatz 2026: 426.000 €

Entwicklung der Gesamtausgaben und der Eigenmittel:

Bescheid	Gesamtausgaben	Eigenmittel
Zuwendungsbescheid vom 12.08.2020	3.224.900,00 €	1.773.900,00 €
1. Änderungsbescheid vom 18.07.2023	3.340.625,92 €	1.889.625,92 €
2. Änderungsbescheid vom 12.12.2023	3.340.625,92 €	1.889.625,92 €
3. Änderungsbescheid vom 13.11.2024	4.558.070,54 €	3.107.070,54 €
4. Änderungsbescheid vom 08.12.2025	5.688.026,35 €	4.237.026,35 €

Die in 2025 eingeplanten Mittel reichten nicht aus, weshalb der Ansatz durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen in Höhe von insgesamt 2.000.000 € verstärkt werden musste. Für 2026 sind nur noch Restarbeiten auszuführen, sodass lediglich geringe Mittel eingeplant werden.

Produkt	**Bezeichnung**	**Projekt**
01122+08021	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken und Sportstätten	Maßnahmen Schlossstadion

Die Sportanlage im Schlossstadion soll umfassend modernisiert werden. Die geplanten Maßnahmen umfassen unter anderem den Neubau eines Kunststoffrasenplatzes sowie die Erneuerung der umlaufenden Laufbahn mit einem Kunststoffbelag. In die Planungsphase werden auch mögliche Maßnahmen an der Tribüne in Betracht gezogen. Die Bau- und Umsetzungskosten für den Kunststoffrasenplatz und die Laufbahn sind für die Jahre 2025 (Ansatz 500.000 €) und 2026 (3.461.000 €) veranschlagt. Zum 30.06.2025 sind Auszahlungen in Höhe von rd. 52.000 € für Beratungsleistungen, Kampfmittelsondierung und Planungsleistungen kassenwirksam geworden. Die ursprünglich angesetzten 500.000 Euro für 2025 sind eine grobe Schätzung gewesen, da sich die Mittelbedarfe erst im Verlauf der Planung zeigten.

Derzeit wird bis zum Jahresende mit Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 291.000 € gerechnet. Im Rat wurde letztmalig am 30.10.2025 zum Sachstand der Umsetzung berichtet. Es wurde u.a. berichtet, dass die Ausführung der Abbruch- und Bodenverdichtungsarbeiten für den Zeitraum Anfang Juli bis Ende September 2025 vorgesehen sind. Direkt im Anschluss ist die Instandsetzung der Tribünenanlage durch die Stadtbetriebe Grevenbroich eingeplant.

Diese Maßnahme soll bis März 2026 abgeschlossen sein. Die im Anschluss folgenden wetterabhängigen Arbeiten im Stadion, insbesondere der Sportplatzbau, sind für den Beginn ab Ende März bzw. Anfang April 2026 vorgesehen. In der Zwischenzeit (zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026) sollen die notwendigen Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Bauleistungen sowie die weiteren Planungsphasen durchgeführt werden.

Ansatz 2025: 500.000 €
Ansatz 2026 HH 2025: 3.461.000 €
Ansatz 2026: 4.138.000 € (inkl. Tribüne)

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Barrierefreie Bushaltstellen

Es sollen insgesamt 184 Bushaltestellen im Rahmen des 3-jährigen Förderprogramms nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ausgebaut werden. Die Finanzierung der förderfähigen Baukosten wird bis zu 100 v.H. gefördert. Die Planungskosten sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig.

Der Förderantrag wurde am 04.01.2023 mit Gesamtkosten in Höhe von 5.001.420 € eingereicht. Inflationsbedingt und aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges ergibt sich eine Erhöhung der Kosten. Des Weiteren wurden nun im Gegensatz zu den bereits eingereichten Kosten auch Umbauarbeiten an der Zu- und Abfahrt der Haltekanten mitberücksichtigt, ohne die der Bus nicht an die Buskapsteine heranfahren kann.
Die Planung wird voraussichtlich bis 2025 andauern und die Ausführung bis ins Jahr 2028. Da die Planung in drei Abschnitte (die Abschnitte umfassen je 60-62 Haltestellen) eingeteilt wurde, kann auch der Förderantrag in drei Anträge aufgeteilt werden. Diese 1. Änderungsanzeige wurde am 03.11.2023 eingereicht. Die Fördermaßnahme ist seitens des Fördermittelgebers noch in der Prüfung. Die Veranschlagung wurde entsprechend der 1. Änderungsanzeige angepasst. In 2024 wurden noch Unterlagen nachgefordert und Anpassungen vorgenommen, so dass in 2024 noch keine Mittel verausgabt wurden. Eine Bewilligung ist in 2025 eingegangen. Der Baubeginn für den 1. Bauabschnitt wird für das zweite Quartal anvisiert.
Die Veranschlagung wurde im Haushalt 2026 für die Jahre 2026-2028 angepasst:

Ansatz 2023: 1.842.308 €
Ansatz 2024: 1.203.000 €
Ansatz 2025 HH 2024: 3.301.000 €
Ansatz 2025: 1.178.000 €
Ansatz 2026: 1.150.955 €
Ansatz 2027: 1.230.622 €
Ansatz 2028: 2.019.289 €

Die Einzahlung aus der Förderung verschiebt sich ebenfalls ins Jahr 2026 bis 2027.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Generalsanierung Brücke Nord-Süd Kohlebahn

Die Generalsanierung sollte in 2023 umgesetzt werden. Hierfür standen in 2022 bereits Planungskosten zur Verfügung. Die Mittel wurden für den Haushalt 2023 nachgemeldet.

Es wird mit Fördermitteln gerechnet (siehe Berichtsposition 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).
Die Maßnahme wird in 2023 bis auf die Planungsleistungen nicht umgesetzt und verschiebt sich demnach nach 2024 bis 2025. Der Bewilligungsbescheid des Landes ist Ende 2024 eingegangen. In 2025 sind lediglich Auszahlungen für Planungsleistungen entstanden, so dass mit Minderauszahlungen gerechnet wird. Die Bauausführung wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen. Die Veranschlagung wurde über den Haushalt 2026 angepasst:

Ansatz 2023: 660.000 €
Ansatz 2023 Nachtrag: 60.000 €
Ansatz 2024: 542.500 €
Ansatz 2025 HH 2024: 437.000 €
Ansatz 2025: 542.500 €
Ansatz 2026 HH 2025: 437.000 €
Ansatz 2026: 920.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Straßenerneuerung Montanusstraße

Die GWD planen eine Kanalmaßnahme in der Montanusstraße. Ergänzend hierzu plant die NEW die Verlegung einer neuen Wasserleitung in der Montanusstraße. Im Zuge der vorgenannten Maßnahme wird ein Vollausbau der sanierungsbedürftigen Montanusstraße sowie arbeiten im Gehwegbereich erforderlich. Die Maßnahme verschiebt sich bedingt durch die Verschiebung der Kanalmaßnahme/NEW von 2026 auf 2027.

Ansatz 2026 HH 2025: 580.000 €
Ansatz 2026: 70.000 €
Ansatz 2027: 1.000.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Straßenerneuerung Kolpingstraße

Die GWD planen eine Kanalmaßnahme in der Kolpingstraße. Im Zuge der vorgenannten Maßnahme wird ein Vollausbau der sanierungsbedürftigen Kolpingstraße sowie Arbeiten im Gehwegbereich erforderlich. Hierfür wurden für 2026, Planungskosten in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Ansatz 2026: 70.000 €
Ansatz 2027: 1.000.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
13011	Straßen, Wege, Plätze	Frei- und Erlebnisraum Perlenkette (Flex-Reserve)

Ausführungen hierzu befinden sich unter Punkt 1.5 im Vorbericht.

Ansatz 2026: 302.807 €
Ansatz 2027: 320.747 €
Ansatz 2028: 2.813.579 €

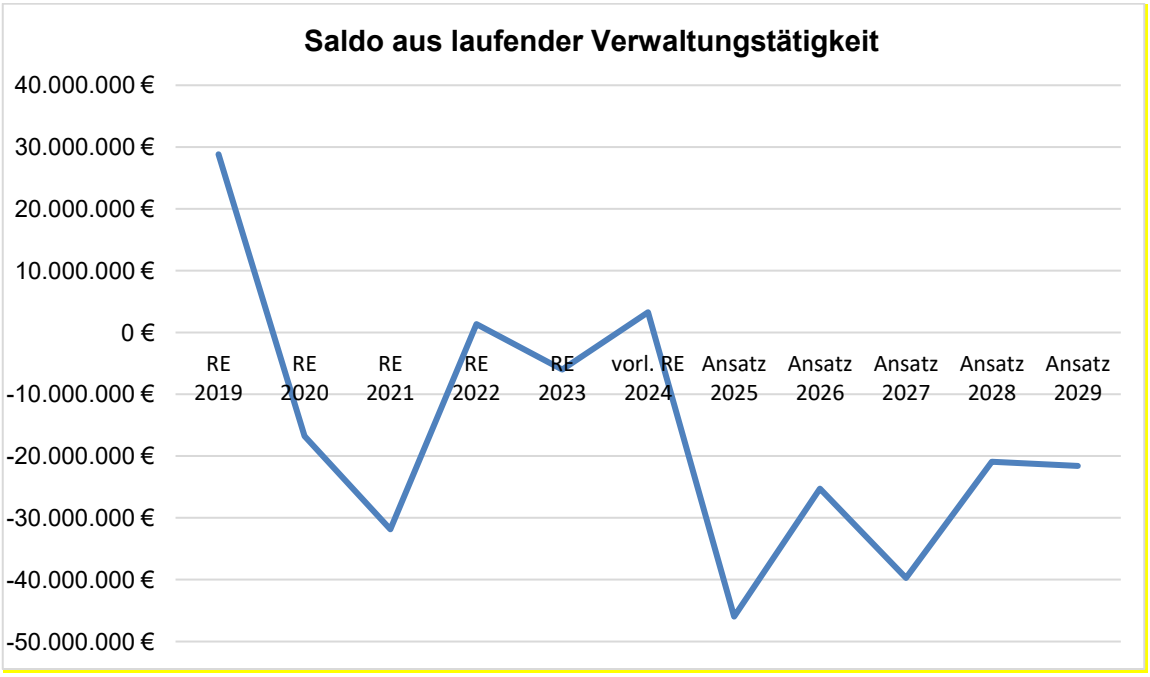
Ansatz 2029: 2.831.272 €

Es wird mit Einzahlungen aus der Förderung Flex-Reserve (95% Förderung) gerechnet, die in den Jahren 2026-2029 ebenfalls veranschlagt sind.

Saldo der Investitionstätigkeit 2024-2029 (in €)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investive Einzahlungen	12.127.798	22.360.265	28.766.832	41.704.946	68.556.929	16.468.458
Investive Auszahlungen	13.591.791	44.716.921	62.929.396	73.888.335	77.642.020	28.126.321
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.463.993,13**	**-22.356.656**	**-34.162.564**	**-32.183.389**	**-9.085.091**	**-11.657.863**

4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich im Prinzip aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplans ab, welches um nicht liquiditätswirksame Vorgänge bereinigt wird. Dazu zählen z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Bildung oder Auflösung von Rückstellungen. Hinzu kommen die liquiditätswirksamen Vorgänge aus dem Finanzergebnis.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 weist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (rd. 3,3 Mio. €), während das ordentliche Ergebnis derzeit ein negatives Ergebnis in Höhe von 2,94 Mio. € ausweist.

Für die Planjahre 2026 bis 2029 sind sowohl die ordentlichen Ergebnisse als auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit durchweg negativ. Dies zeigt auf, dass die Stadt

Grevenbroich in der Planung das laufende Geschäft nicht eigenständig finanzieren kann und Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss.

5. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze in Bezug auf das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2025*	Ansatz 2026**	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	17.276.442,74 €	26.778.726 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Investitionspauschale	3.407.990,18 €	4.282.765 €	16011	Investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	2.337.305,95 €	2.921.522 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Sportpauschale	215.539,24 €	273.584 €	08021/16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	557.260,62 €	566.447 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Kompensationsleistung	4.273.453,52 €	4.373.490 €	16011	Konsumtive Zuweisung

* im Jahr 2025 tatsächlich gebuchte Beträge
** Beträge nach der Modellrechnung zum GFG 2026 aus Oktober 2025

Die o. g. Zuweisungen und Pauschalen erhält die Stadt Grevenbroich vom Land Nordrhein-Westfalen über die Bezirksregierung Düsseldorf.

Sondervermögen

Die Umsetzung des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in NRW erfolgt über den NRW-Plan für gute Infrastruktur. Die pauschale Zuweisung erfolgt über einen Zeitraum von 2025-2036 (12 Jahre).
Laut Modellrechnung vom 22.10.2025 erhält die Stadt einen kommunalen Anteil in Höhe von 27.577.723,90 Euro über einen 12 Jahreszeitraum. Erstmalig werden Auszahlungen aus dem Sondervermögen ab dem Jahr 2026 veranschlagt. Das Sondervermögen soll im Wesentlichen für den Ogata-Ausbau (Umsetzung bis 2029) genutzt werden, so dass das Sondervermögen vollständig bis Ende 2029 eingeplant wird. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 16011 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“.

Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Bei Erhebung der Krankenhausinvestitionsumlage werden die Orientierungsdaten der rationalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG miteinbezogen.

Auf Grundlage der Festsetzung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.123.196,09 € (Ansatz 2025: 1.100.000 €) wurde der Betrag in Höhe von 1.100.000 € für die Jahre 2026-2029 fortgeschrieben.

Feuerschutzpauschale

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden dient zur teilweisen finanziellen Abdeckung nach dem Feuerschutzgesetz ab dem Haushaltsjahr 2002 entstandenen Auszahlungen. Diese jährliche Zuweisung der Bezirksregierung Düsseldorf wird im Teilfinanzplan des Produkts 02101 – Gefahrenabwehr veranschlagt.

Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.

6. Bilanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtige Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	**NKF-Kennzahlenset**	**Analysebereich**
1	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote 1	
3	Eigenkapitalquote 2	
4	Fehlbetragsquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
5	Infrastrukturquote	
6	Abschreibungsintensität	
7	Drittfinanzierungsquote	
8	Investitionsquote	
9	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität des 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	
13	Zinslastquote	
14	Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Bei Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z. B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan). Aufgrund dessen besteht zurzeit nur eine geringe Aussagekraft.

Für den Vorbericht zum Haushalt 2026 wurden folgende Kennzahlen (in %) für die Jahre 2022 bis 2026 herangezogen und berechnet:

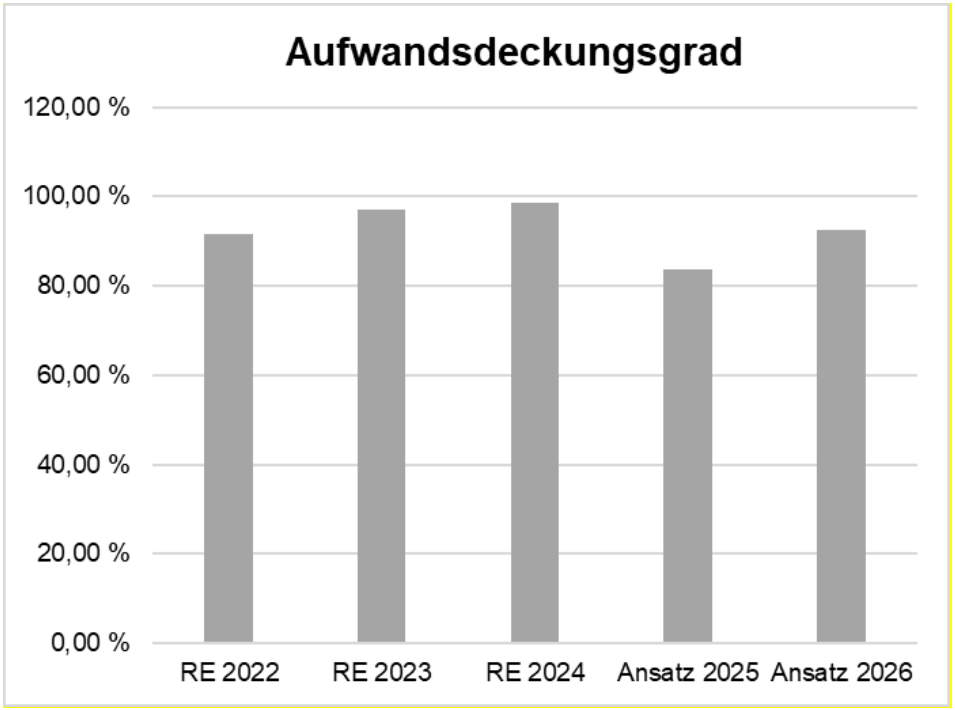
	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwandsdeckungsgrad	91,44	97,06	98,70	83,56	92,60
Abschreibungsintensität	5,40	4,98	4,64	4,50	4,25
Drittfinanzierungsquote	69,40	60,52	67,38	69,17	70,81
Zuwendungsquote	21,69	30,80	28,20	22,92	24,44
Personalintensität	20,82	18,40	20,82	19,58	19,13
Transferaufwandsquote	37,31	36,44	37,85	41,01	41,77

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\textbf{Ordentliche Erträge x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
91,44 %	**97,06 %**	**98,70 %**	**83,56 %**	**92,60 %**



Seit Umstellung auf die Doppik konnte mit Ausnahme der Jahre 2010, 2018 und 2019 noch keine 100%ige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erzielt werden. Nachdem der Wert in 2025 deutlich niedriger war als in den Jahren

2022-2025 steigt er in 2026 auf 92,60 % an, allerdings wird somit erneut keine vollständige Deckung erreicht.

Abschreibungsintensität (AbI)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\textbf{Abschreibungsintensität} = \frac{\textbf{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen	192.181.270	213.210.871	225.737.920	239.823.245	248.692.187
davon AfA auf AV	10.370.362	10.610.577	10.480.105	10.796.687	10.578.338
AbI	**5,40 %**	**4,98 %**	**4,64 %**	**4,50 %**	**4,25 %**

Drittfinanzierungsquote (DfQ)
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

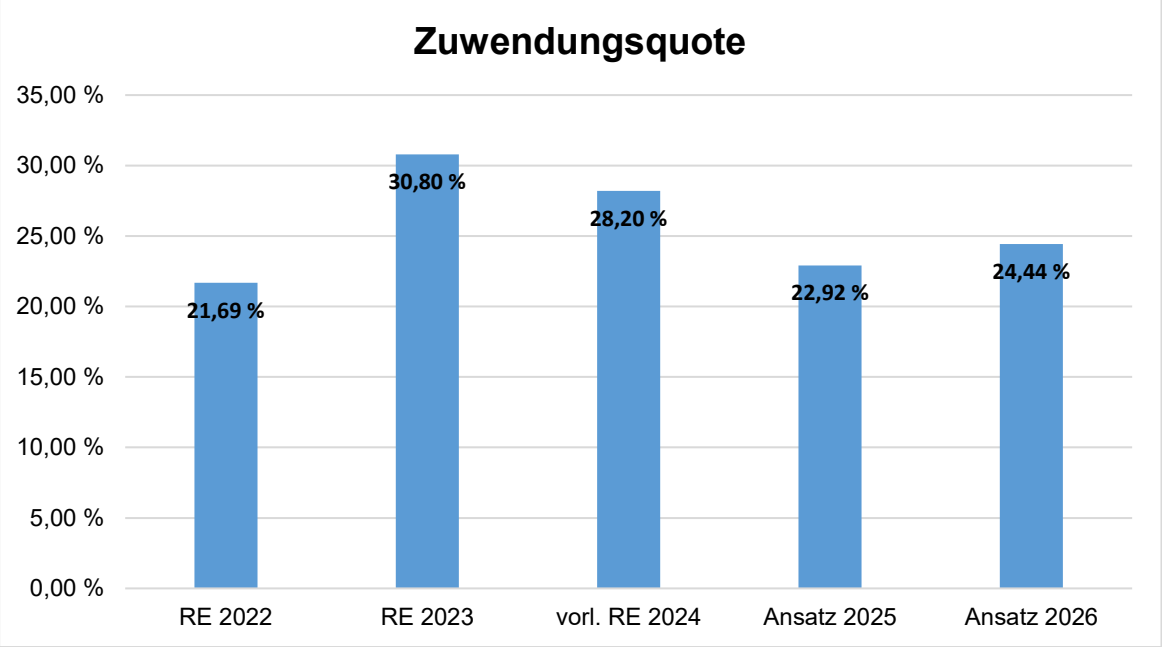
$$\textbf{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\textbf{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100}}{\textbf{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen	10.370.362	10.610.577	10.480.105	10.796.687	10.578.338
Erträge Auflösung SoPo	7.196.783	6.421.919	7.062.015	7.468.541	7.490.637
DfQ	**69,40 %**	**60,52 %**	**67,38 %**	**69,17 %**	**70,81 %**

Zuwendungsquote (ZwQ)
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\textbf{Zuwendungsquote} = \frac{\textbf{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Erträge}}$$

	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Zuwendungen	38.122.515	65.267.874	62.817.304	45.922.870	56.273.240
Ordentliche Erträge	175.734.184	211.925.085	222.795.311	200.402.447	230.284.957
ZwQ	**21,69 %**	**30,80 %**	**28,20 %**	**22,92 %**	**24,44 %**



Die Abweichung der Erträge aus Zuwendungen zwischen dem Rechnungsergebnis 2022 und dem Ansatz 2023 lässt sich größtenteils durch die sehr geringe Schlüsselzuweisung in 2022 begründen, welche in 2023 und 2024 wieder höher geplant war. Die in 2025 und 2026 sinkenden Erträge im Rahmen der Schlüsselzuweisung können leicht abgefangen werden, sodass gemäß GFG 2026 aus Oktober 2025 der Wert der Zuwendungsquote im Vergleich zum Vorjahr wieder marginal ansteigt.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal erbracht wird.

$$\textbf{Personalintensität} = \frac{\textbf{Personalaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Dies spiegelt sich auch bei der Ermittlung der Personalintensität entsprechend wider.

	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen	192.181.270	213.210.871	225.737.920	239.823.245	248.692.187
Personal-aufwendungen	40.005.875	39.228.094	47.002.077	46.951.729	47.568.913
PI	**20,82 %**	**18,40 %**	**20,82 %**	**19,58 %**	**19,13 %**

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\textbf{Transferaufwandsquote} = \frac{\textbf{Transferaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Dies spiegelt sich auch bei der Ermittlung der Transferaufwandsquote entsprechend wider.

	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen	192.181.270	213.210.871	225.737.920	239.823.245	248.692.187
Transfer-aufwendungen	71.707.848	77.692.967	85.433.094	98.351.360	103.877.470
TAQ	**37,31 %**	**36,44 %**	**37,85** %	**41,01 %**	**41,77 %**

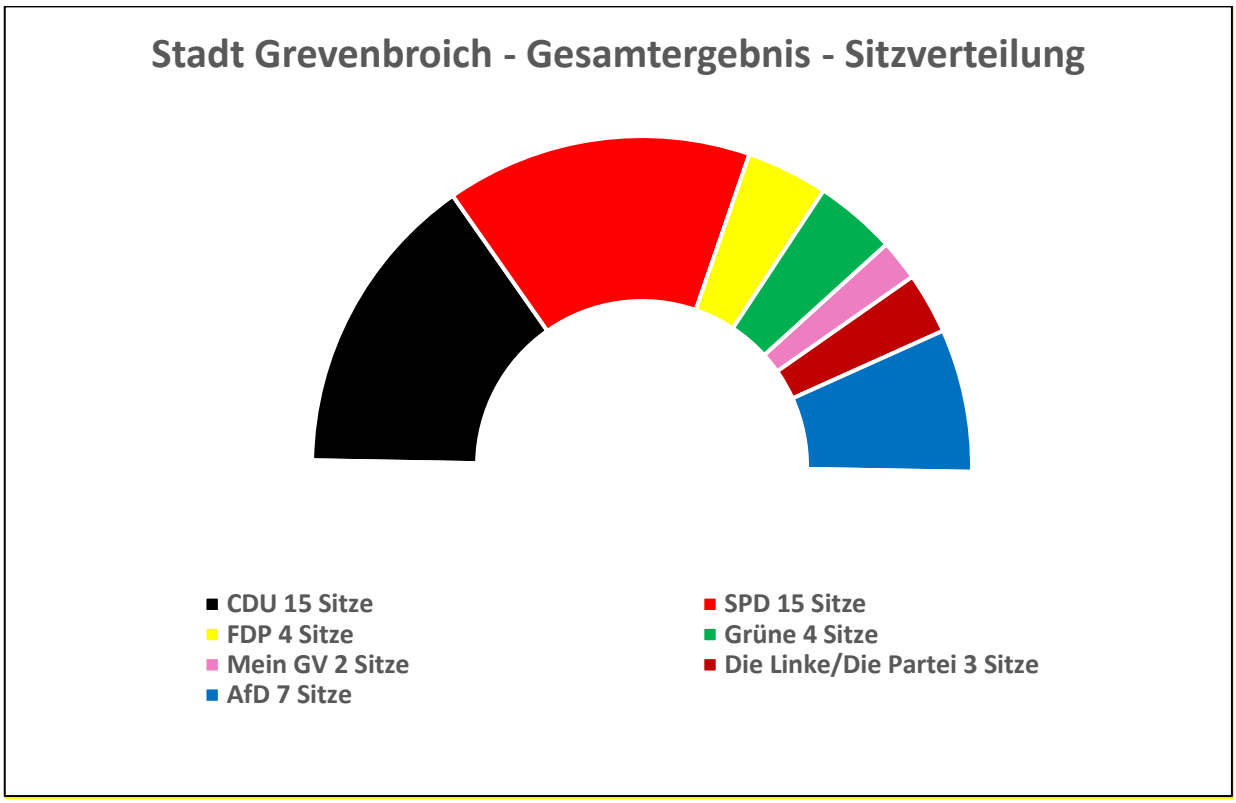
Statistische Angaben

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss
Höhe	54 m ü. NN
Fläche	102 km²
Einwohner	68.709 (Stand 31.12.2023)
Postleitzahlen	41515, 41516, 41517
Vorwahlen	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen	NE, GV
Gemeindeschlüssel	05 1 62 008

7. Sitzverteilung im Stadtrat

Partei	CDU 15 Sitze	SPD 15 Sitze	FDP 4 Sitze	Grüne 4 Sitze	Mein GV 2 Sitze	Die Linke/Die Partei 3 Sitze	AfD 7 Sitze	Gesamt
Sitze	15	15	4	4	2	3	7	50

Stand: November 2025



Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2026 bis 2029 auf einen Blick

Produkte	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01122	Obdachlosenunterkunft (Ringstr)	2.900.000 €			
01122	Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven	16.253.000 €	15.220.000 €	4.207.000 €	208.000 €
01122	Neubau Werkräume Käthe Kollwitz Gesamtschule	1.254.000 €			
01122	Neubau Obdachlosenunterkunft Mörikestr.	750.000 €	2.200.000 €	300.000 €	
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	588.100 €	5.125.600 €	769.300 €	
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide&Duschräume Turn-&Lehrschwimmhalle	500.000 €	3.500.000 €	3.349.000 €	
01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf		1.088.000 €	2.538.000 €	3.625.000 €
01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	100.000 €	500.000 €	780.000 €	
01122	Neubau Feuerwehr Kapellen	3.500.000 €	3.450.000 €		
01122	Neuerrichtung Vereinsheim Sportanl. Wevelinghoven	500.000 €	1.400.000 €		
01122	Neubau Kita Graf.Kesselstraße ISEK II		500.000 €	3.750.000 €	
01122	Lehrschwimmbecken Wevelinghoven (inkl. kl. Turnhalle - da ein Gebäude)	1.966.600 €	4.233.600 €	250.000 €	
01122	Freilegung Bauhof, DRK, Parkplätze ISEK II		1.428.000 €		
01122	Sanierung Tribüne Schlossstadioen	677.000 €			
01122	OGATA GS Kapellen	1.800.000 €	1.400.000 €		
01122	OGATA GS Wevelinghoven Gebrüder-Grimm-Schule	2.350.000 €	3.372.000 €		
01122	OGATA GS Gustorf Erftaue	600.000 €	2.358.000 €	100.000 €	
01122	OGATA GS Neuenhausen Am Welchenberg	400.000 €	2.500.000 €	4.105.000 €	200.000 €
01122	OGATA GS Elsen Erich-Kästner-Schule	400.000 €	2.772.000 €	2.572.000 €	200.000 €
01122	OGATA GS Noithausen Arche Noah	400.000 €	2.000.000 €	2.274.000 €	100.000 €
01122	OGATA GS Neukirchen Jakobusschule	0 €	1.000.000 €	3.410.000 €	5.410.000 €
01122	OGATA GS Stadtmitte St.Martin			1.100.000 €	3.507.000 €
01122	OGATA GS Frimmersdorf	150.000 €			
01122	Fahrzeughalle FW Neukirchen	750.000 €	1.850.000 €		
02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	1.222.000 €	1.015.000 €	1.042.340 €	1.289.725 €
02051	Investitionkostenzuschuss Bürgerbüro Coens Galerie	200.000 €			
03014	Neubau NW-Gebäude Erasmusgymnasium	3.088.000,00	2.000.000 €		
06031	Flex-Reserve: Modernisierung Alte Feuerwache	73.000 €	373.000 €	1.540.000 €	2.064.401 €

Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2026 bis 2029 auf einen Blick

Produkte	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
08021	Sportanlage Neurath	426.000 €			
08021	Erneuerung Kunstrasenplatz in Neu Elfgen	130.000 €	850.000 €		
08021	Maßnahmen Schlossstadion	3.461.000 €			
08021	Neubau Turnhalle Neukirchen (ehem. Schwimmbad)	400.000 €	2.000.000 €	230.000 €	
08021	Sportaußenanlagen Pascal Gymnasium	1.467.946 €			
12011	Umbau neuer Festplatz ISEK II	331.000 €		1.676.400 €	1.371.600 €
12011	Aufwertung Wohnumfeld Graf-Kessel-Straße ISEK II inkl. Bahnunterführung	181.000 €	300.000 €	1.042.000 €	
12011	K19 Ausbau Am Bierkeller (Erschließung Gewerbegebiet K 19)		215.000 €		
12011	Brücke Flutgraben ISEK II	84.000 €			1.785.000 €
12011	Erneuerung von Straßenleuchten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
12011	Auf dem Mergendahl	50.000 €	800.000 €		
12011	barrierefreie Bushaltestellen	1.150.955 €	1.230.622 €	2.019.289 €	0 €
12011	Straßenerneuerung Montanusstr.	70.000 €	1.000.000 €		
12011	Erschließung K 34 (Stichstraße)	40.000 €	300.000 €	210.000 €	
12011	Straßenerneuerung Hauptstr.	600.000 €		480.000 €	
12011	Straßenerneuerung Frimmersdorfer Str.			100.000 €	1.400.000 €
12011	Straßenerneuerung Grenzstraße		35.000 €	280.000 €	0 €
12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	920.000 €			
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch	500.000 €			
12011	Erneuerung Kolpingstraße	100.000 €	900.000 €	1.000.000 €	
12011	Deckenerneuerung Erlenstraße		300.000 €		
12011	Deckenerneuerung Rheydter Straße			200.000 €	
12011	Generalsanierung Schubertstraße		70.000 €	800.000 €	
12011	Generalsanierung Am Dornbusch		265.000 €		
12011	Generalsanierung Am St. Lambertus		50.000 €	350.000 €	
12011	Deckenerneuerung An Haus Neurath		75.000 €		
12011	Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße		25.000 €		
12011	Deckenerneuerung Am Frohnhof		20.000 €		

Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2026 bis 2029 auf einen Blick

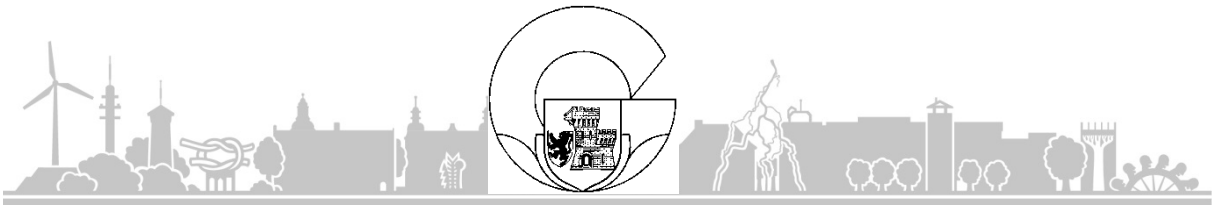
Produkte	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12011	Deckenerneuerung St.Leonhard-Straße		55.000 €		
12011	Deckenerneuerung Zeisigweg		25.000 €		
12011	Generalinstandsetzung Mittelstraße			60.000 €	520.000 €
12011	Generalinstandsetzung Heckhauser Weg			340.000 €	
12011	Generlinstandsetzung Bongarder Straße			285.000 €	
12011	Deckenerneuerung Bongarder Straße			150.000 €	
12011	Stützmauer an der Erft	250.000 €			
12011	Sanierung Brückenbauwerk BW 63	230.000 €			
12011	Generalinstandsetzung Düsseldorfer Str.	450.000 €			
12011	Generalinstandsetzung Goethestraße		50.000 €	600.000 €	
12011	Schützenplatz Hemmerden	300.000 €			
12011	Schützenplatz Orken	200.000 €			
12011	Radwegebrücke Münchrath	50.000 €	350.000 €		
12011	Schöner Ankommen	940.000 €			
13011	Spielplatzgeräte&Ausstattung Grünflächen u. Parks über 80	504.967 €	512.542 €	520.230 €	528.033 €
13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	598.780 €	465.662 €	30.000 €	100.000 €
13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festwert "Öffentliches Grün"	870.000 €	462.500 €	462.500 €	400.000 €
13011	Flex-Reserve: MasterplanFlutgrabenquartier - Maßnahnme Freiraum - Frei- und Erlebnisraum "Perlenkette"	302.807 €	320.747 €	2.813.579 €	2.831.272 €
13011	ISEK II: MasterplanFlutgrabenquartier - Maßnahnme Freiraum -ehem. Kitafläche		107.000 €		
13011	Masterplan Kraftwerksdörfer Frimmersdorf/Neurath	100.000 €			
13011	Nördlicher Teil W 57	105.000 €	105.000 €		
13011	Nördlicher Teil W 56		150.000 €	80.000 €	
13011	Kraftwerksdörfer 1 Kirchenplatz St.Martin	110.000 €	382.000 €	1.320.000 €	
13011	Kraftwerksdörfer 2 Peter-Kauertz-Platz	115.500 €	533.500 €	1.626.000 €	
13011	Kraftwerksdörfer 3 Bahnhofsumfeld FriDo		215.000 €	1.535.000 €	765.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026				2027	2028	2029	Folgejahre
Produkt	**Maßnahmen-Nr.**	**Bezeichnung**	**Summe**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
01122	1122013	AiB Erweiterung/Umbau Gesamtschule III Wevelinghoven	19.635.000	15.220.000	4.207.000	208.000	0
01122	1122025	Sanierung 3-fach Turnhalle KKGesamt Südstadt	5.894.900	5.125.600	769.300	0	0
01122	1122028	GS Frimmersdorf Sanierung Turn-&Lehrschwimmhalle Umkleide-&Duschräume	6.849.000	3.500.000	3.349.000	0	0
01122	1122047	Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven	1.280.000	500.000	780.000	0	0
01122	1122063	Lehrschwimmbecken Wevelinghoven	4.483.600	4.233.600	250.000	0	0
02101	021012	Feuerwehrfahrzeuge	3.347.065	1.015.000	1.042.340	1.289.725	0
06031	603101	Modernisierung Alte Feuerwache Flex-Reserve	3.977.401	373.000	1.540.000	2.064.401	0
12011	12011022	Umbau neuer Festplatz	3.048.000	0	1.676.400	1.371.600	0
12011	12011024	Aufwertung Wohnumfeld Graf-Kessel-Straße inkl. Bahnunterführung	1.342.000	300.000	1.042.000	0	0
12011	12011040	Straßenbau Auf dem Mergendahl	800.000	800.000	0	0	0
12011	12011044	barrierefreie Bushaltestellen	3.249.911	1.230.622	2.019.289	0	0
12011	12011056	Erneuerung Kolpingstraße	1.900.000	900.000	1.000.000	0	0
13011	13011017	Flutgrabenquartier Frei- u. Erlebnisraum Perlenkette	5.965.598	320.747	2.813.579	2.831.272	0
13011	13011018	Flutgrabenquartier Freiraum ehem. Kitafläche	107.000	107.000	0	0	0
	Summe		**61.879.475**	**33.625.569**	**20.488.908**	**7.764.998**	**0**
Nachrichtlich							
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen *			34.100.000	32.100.000	9.000.000	11.600.000	0

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2026 im Produkt „Gefahrenabwehr“ für den Erwerb von Fahrzeugen, im Produkt "Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften" die Erweiterung/Sanierung der Gesamtschule III (inkl. Lehrschwimmbecken) und für die Sanierung von Turnhallen, im Produkt "Straßen, Wege, Plätze" für barrierefreie Bushaltestellen und umfangreiche Straßenbaumaßnahmen sowie im Produkt 12011 "Straßen, Wege, Plätze" als auch im Produkt 13011 "Öffentliche Grünflächen" für die Umsetzung der Innenstadtentwicklungsmaßnahme veranschlagt.
Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen bei den aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist erforderlich, da absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2026 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst in den Folgejahren zu Zahlungsmittelabflüssen führen werden.



Gesamtrechnungen 2024

Stand 20.11.2025

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.612.904,28	109.813.215,00	0,00	118.395.382,04	8.582.167,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.267.873,63	55.028.737,00	0,00	62.817.304,27	7.788.567,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.619.564,06	752.689,00	0,00	1.403.774,61	651.085,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.570.072,13	19.611.112,00	0,00	20.289.506,70	678.394,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.887,42	312.695,00	0,00	382.925,07	70.230,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503.433,35	6.770.133,00	0,00	9.462.332,24	2.692.199,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748.350,27	13.465.097,00	0,00	10.044.086,46	-3.421.010,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.925.085,14**	**205.753.678,00**	**0,00**	**222.795.311,39**	**17.041.633,39**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	39.228.093,98	45.492.485,00	0,00	47.002.077,33	1.509.592,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224.533,75	4.377.434,00	0,00	6.032.648,09	1.655.214,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.150.946,14	53.898.382,00	0,00	48.689.281,01	-5.209.100,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.198.861,37	10.752.685,00	0,00	10.480.104,50	-272.580,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.020.848,17	82.475.127,00	0,00	85.433.094,45	2.957.967,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.425.856,05	22.646.473,00	0,00	28.100.714,67	5.454.241,67	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.249.139,46**	**219.642.586,00**	**0,00**	**225.737.920,05**	**6.095.334,05**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.675.945,68**	**-13.888.908,00**	**0,00**	**-2.942.608,66**	**10.946.299,34**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.397.256,98	11.318.143,00	0,00	10.357.021,08	-961.121,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145.226,70	2.668.452,00	0,00	2.206.099,50	-462.352,50	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-747.969,72**	**8.649.691,00**	**0,00**	**8.150.921,58**	**-498.769,42**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.927.975,96**	**-5.239.217,00**	**0,00**	**5.208.312,92**	**10.447.529,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	15.157.062,93	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)**	**15.157.062,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**18.085.038,89**	**-5.239.217,00**	**0,00**	**5.208.312,92**	**10.447.529,92**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.351.784,00	0,00	0,00	-1.351.784,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**18.085.038,89**	**-3.887.433,00**	**0,00**	**5.208.312,92**	**9.095.745,92**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.549,32	0,00	0,00	32.340,85	32.340,85	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-34.747,16	0,00	0,00	-8.669,15	-8.669,15	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**15.802,16**	**0,00**	**0,00**	**23.671,70**	**23.671,70**	**0,00**

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.621.003,61	109.813.215,00	0,00	119.063.604,88	9.250.389,88	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.392.476,34	52.728.298,00	0,00	54.063.018,21	1.334.720,21	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.635.583,27	752.689,00	0,00	2.665.612,74	1.912.923,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.591.324,18	15.322.726,00	0,00	15.918.102,85	595.376,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.602,67	312.695,00	0,00	367.474,84	54.779,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873.983,70	6.770.133,00	0,00	5.713.341,91	-1.056.791,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.378.364,81	6.046.264,00	0,00	7.410.626,09	1.364.362,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025.386,96	11.318.143,00	0,00	10.413.307,54	-904.835,46	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.116.725,54**	**203.064.163,00**	**0,00**	**215.615.089,06**	**12.550.926,06**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	37.038.948,42	41.642.751,00	0,00	39.113.150,32	-2.529.600,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.618.925,13	4.377.434,00	0,00	5.118.562,77	741.128,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.444.800,66	54.166.863,00	0,00	54.757.013,27	590.150,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.585.746,68	3.041.433,00	0,00	2.632.447,28	-408.985,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.234.185,51	86.148.862,00	0,00	89.096.160,72	2.947.298,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.196.366,44	29.255.187,00	0,00	21.610.107,35	-7.645.079,65	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.118.972,84**	**218.632.530,00**	**0,00**	**212.327.441,71**	**-6.305.088,29**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.002.247,30**	**-15.568.367,00**	**0,00**	**3.287.647,35**	**18.856.014,35**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.006.102,88	11.920.195,00	0,00	12.071.163,49	150.968,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.718.362,43	4.039.400,00	0,00	15.908,50	-4.023.491,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.792,86	642.930,00	0,00	40.726,11	-602.203,89	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.802.258,17**	**16.602.525,00**	**0,00**	**12.127.798,10**	**-4.474.726,90**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.538.922,00	562.000,00	0,00	1.394.878,14	832.878,14	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.827.862,88	34.436.293,00	0,00	6.837.593,95	-27.598.699,05	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.947.309,73	2.343.852,00	0,00	1.755.127,41	-588.724,59	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.203,70	234.938,00	0,00	3.604.191,73	3.369.253,73	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.359.639,23**	**37.577.083,00**	**0,00**	**13.591.791,23**	**-23.985.291,77**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.442.618,94**	**-20.974.558,00**	**0,00**	**-1.463.993,13**	**19.510.564,87**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.559.628,36**	**-36.542.925,00**	**0,00**	**1.823.654,22**	**38.366.579,22**	**0,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	37.222.140,99	21.963.000,00	0,00	17.185.524,88	-4.777.475,12	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.873.572,76	0,00	0,00	60.463.615,30	60.463.615,30	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.286.205,83	3.460.368,00	0,00	26.827.749,55	23.367.381,55	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.850.093,50	0,00	0,00	61.668.167,68	61.668.167,68	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.959.414,42**	**18.502.632,00**	**0,00**	**-10.846.777,05**	**-29.349.409,05**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**8.399.786,06**	**-18.040.293,00**	**0,00**	**-9.023.122,83**	**9.017.170,17**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.105.903,91	26.146.813,00	0,00	17.799.110,29	-8.347.702,71	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.703.096,36	0,00	0,00	1.295.357,37	1.295.357,37	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**17.802.593,61**	**8.106.520,00**	**0,00**	**10.071.344,83**	**1.964.824,83**	**0,00**

Bilanz 2024

Stand 20.11.2025

Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
A K T I V A		
Aufwand zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit	**34.905.089,25**	**34.905.089,25**
Anlagevermögen	**402.660.146,99**	**402.254.174,43**
Immaterielle Vermögensgegenstände	200.312,96	168.851,75
Sachanlagevermögen	321.696.600,78	321.372.132,40
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.695.034,33	55.015.654,86
Grünflächen	41.970.392,09	40.290.814,22
Ackerland	7.202.376,18	7.202.376,18
Wald, Forsten	4.597.958,55	4.598.156,95
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.924.307,51	2.924.307,51
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.209.501,79	142.720.698,07
Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.657.109,40	14.435.889,19
Schulen	94.385.740,36	92.633.418,17
Wohnbauten	3.834.389,95	3.764.151,99
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.332.262,08	31.887.238,72
Infrastrukturvermögen	106.240.368,81	104.661.645,15
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.841.993,22	52.912.742,21
Brücken und Tunnel	6.128.788,38	5.966.184,54
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.096.842,80	45.616.883,76
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	172.744,41	165.834,64
Bauten auf fremden Grund und Boden	766.838,79	716.848,36
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.564.319,80	1.570.270,61
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.381.780,88	4.380.914,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.291.466,18	3.375.383,35
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.547.290,20	8.930.717,72
Finanzanlagen	80.763.233,25	80.713.190,28
Anteile an verbundenen Unternehmen	40.545.164,99	40.545.164,99
Beteiligungen	96.196,36	96.196,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.376.147,90	3.386.104,92
Ausleihungen	25.459.630,00	24.399.630,01
an verbundene Unternehmen	25.400.000,00	24.340.000,01
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	59.630,00	59.630,00
Umlaufvermögen	**71.106.056,30**	**74.507.694,78**
Vorräte	1.219.056,57	2.035.085,34
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.219.056,57	2.035.085,34
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	33.997.544,94	34.003.275,11
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-34.828.142,51	-34.017.843,91
Grundstücke und Gebäude im UV	2.049.654,14	2.049.654,14
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.084.406,12	62.401.264,61
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	28.979.189,55	31.021.264,68
Gebühren	865.591,73	1.040.520,52
Beiträge	176.588,60	163.680,76
Steuern	5.360.399,22	4.423.250,27
Forderungen aus Transferleistungen	1.217.288,25	1.217.272,72
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.359.321,75	24.176.540,41
Privatrechtliche Forderungen	22.004.005,68	29.616.806,01
gegenüber dem privaten Bereich	456.627,42	648.732,55
gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.481,30	26.770,91
gegen verbundene Unternehmen	21.388.758,92	28.724.909,01
gegen Beteiligungen	0,00	2.240,00
gegen Sondervermögen	141.138,04	214.153,54
Sonstige Vermögensgegenstände	1.101.210,89	1.763.193,92
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	17.802.593,61	10.071.344,83
Sparkasse Neuss	0,00	0,00
Master-Account S-Zentral	17.644.111,62	9.805.782,48
Andere Hausbanken	26.431,65	144.810,70
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.149,74	2.449,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	12.987,73	1.380,43
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	116.912,87	116.921,48

Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.866.071,54	16.827.016,73
BILANZSUMME AKTIVA	***519.537.364,08***	***528.493.975,19***

Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
P A S S I V A		
Eigenkapital	**127.903.796,05**	**133.135.780,67**
Allgemeine Rücklage	109.818.757,16	109.842.428,86
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	18.085.038,89
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.085.038,89	5.208.312,92
Sonderposten	**103.865.361,83**	**105.772.042,55**
für Zuwendungen	72.779.282,22	77.804.748,88
für Beiträge	29.288.939,83	26.298.768,40
für den Gebührenausgleich	1.212.216,89	1.085.046,96
Sonstige Sonderposten	584.922,89	583.478,31
Rückstellungen	**126.214.753,45**	**133.745.090,23**
Pensionsrückstellungen	89.856.190,03	96.940.446,03
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	4.070.205,80	2.845.129,23
Sonstige Rückstellungen	32.288.357,62	33.959.514,97
Verbindlichkeiten	**150.709.515,88**	**139.782.619,58**
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.908.358,95	51.420.797,84
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	54.908.358,95	51.420.797,84
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.901.410,18	50.693.374,48
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.412.814,60	2.266.340,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.955.017,00	9.625.150,07
Sonstige Verbindlichkeiten	4.917.549,90	6.029.081,47
Erhaltene Anzahlungen	24.614.365,25	19.747.875,72
Passive Rechnungsabgrenzung	**10.843.936,87**	**16.058.442,16**
BILANZSUMME PASSIVA	***519.537.364,08***	***528.493.975,19***

Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024* EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 ** EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2026 *** EUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**51.420.797,84**	**55.994.879,78**	**83.954.232,78**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt ***	51.420.797,84	55.994.879,78	83.954.232,78
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	51.420.797,84	55.994.879,78	83.954.232,78
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung * **	**22.253.072,03**	**24.574.524,72**	**32.909.668,92**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0,00**	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.266.340,00**	**2.613.017,34**	**4.125.321,45**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**8.919.042,80**	**8.305.067,04**	**7.683.503,45**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.980.593,38**	**6.223.151,79**	**26.273.393,02**
8. Erhaltene Anzahlungen	19.747.875,72	34.516.101,89	26.273.393,02
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**109.587.721,77**	**132.226.742,56**	**181.219.512,62**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.608,94	4.547,41	1.485,88

* Der voraussichtliche Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 entspricht dem Bilanzwert 31.12.2024 aus dem Entwurf Jahresabschluss 2024
** Da das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist und somit weder ein Endbestand 2025 noch ein Anfangsbestand 2025 vorliegt, wird hier ein vorläufiger Wert 31.12.2025 mit Stichtag vom 18.02.2026 aufgezeigt.

*** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Ausweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden. Damit die Positionen nicht "leer" bleiben, ist folgendes berücksichtigt:
Der Wert zum 01.01.2025 entspricht dem Wert der Bilanz 31.12.2024 aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2024.
Der Wert zum Beginn des Haushaltes 2026 entspricht dem Bilanzwert 31.12.2025 mit Stichtag 18.02.2026. Da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe Liquiditätskredite in 2026 aufgenommen werden müssen, wurde der Wert zum 31.12.2026 mit einem Mittelwert der letzten drei Jahre angesetzt.
Dieser Mittelwert zum 31.12.2026 wurde auch bei den Positionen 4-9 angesetzt.
Der Wert bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ergibt sich aus dem Wert 31.12.2025 mit Stichtag 18.02.2026 inkl. der geplanten Kreditaufnahmen in 2026 (31,8 Mio. Euro aus der Haushaltssatzung abzgl. der geplanten Tilgungen im Haushalt 2026 (KG 79).

Übersicht über die Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts-erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2025
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, **Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG**	18.12.1989	6.033.244,20 €	0,00 €
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, **Neubau von 54 Mietwohnungen**	29.11.1989	3.227.274,35 €	0,00 €
3. Land - Baukosten (30 Jahre) **Zuwendung LV Rheinland an Kinder-schutzbund, Umbau Kita Gustorf**	05.07.1991	109.505,94 €	0,00 €
4. Sparkasse Neuss **Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfgen**	14.01.1995	71.580,86 €	4.547,41 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG **Bau Gemeindezentrum durch Landeskirliche Gemeinschaft**	15.11.2000	255.645,94 €	0,00 €
Gesamt		**9.697.251,29 €**	**4.547,41 €**

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2025 betrug 7.608,94 Euro.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 31.12.2026 (1)

	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
	IST	*IST*	*Plan (4)*	*Plan*	*Plan*	*Plan*	*Plan*
Allgemeine Rücklage	109.818.757,16	109.842.428,86	102.238.264,67	98.301.325,67	75.449.200,67	72.385.113,67	60.602.531,67
Sonderrücklage							
Ausgleichsrücklage	18.085.038,89	23.293.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag (5)							
Jahresergebnis (6)	18.085.038,89	5.208.312,92	-30.897.516,00	-3.936.939,00	-22.852.125,00	-3.064.087,00	-11.782.582,00
Summe Eigenkapital	**127.903.796,05**	**133.135.780,67**	**102.238.264,67**	**98.301.325,67**	**75.449.200,67**	**72.385.113,67**	**60.602.531,67**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Anmerkungen:
Der Bestand zum 31.12.2023 der Ausgleichsrücklage beträgt 18.085.038,89 Euro und der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt 109.818.757,16 Euro. Die Summe des Eigenkapitales zum 31.12.2023 beträgt somit 127.903.796,05 Euro (Testierter Jahresabschluss 2023).
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 5.208.312,92 Euro im Rat am 20.11.2025 vorgelegt. Das vorläufige Jahresergebnis führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf 23.293.351,81 Euro und somit die Summe des Eigenkapitals auf 133.135.780,67 Euro ansteigt.
Das Jahresergebnis 2025 weist das geplante Defizit im Haushalt 2025 in Höhe von -30.897.516 Euro (Beschlussfassung Haushalt 2025 im Rat am 12.12.2024) aus. Bei einer Verrechnung des Jahresergebnisses 2025 würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 vollständig aufgebraucht und die Summe des Eigenkapitales würde sich auf 102.238.264,67 Euro reduzieren.
Die Jahresergebnisse 2026-2029 beziehen sich auf die Plandaten im vorliegenden Haushalt 2026. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse 2026-2029 werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

2) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes (entfällt bei der Stadt Grevenbroich)

3) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP (entfällt bei der Stadt Grevenbroich)

4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO („Deckungskreise“)

3010 4010:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01071 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01092 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01121 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01122 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09014 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3100 4100:	**Echte Deckung FB 10.1 Verwaltungsservice** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/ 7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/ 7255800	Anschaffung von VG unter 800 €
01061 5291000/ 7291000	TK-Management
01061 5291100/ 7291100	Fuhrparkmanagement
01061 5291200/ 7291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01061 5411100/ 7411100	Personalgestellung Vivento
01061 5423000/ 7423000	Leasing
01061 5429000/ 7429000	Hosting durch ITK und Dritte
01061 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5431800/ 7431800	Erwerb von VG unter 800 €
01061 5517000/ 7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

3101:	**Sonstige Rückstellungen – FB 10** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
16013 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
16013 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
16013 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
16013 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
16013 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung Tariflich Beschäftigte

3102:	**Pensions- und Beihilferückstellungen - aktive -** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
16013 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
16013 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

3103 4103:	**Personalkosten** **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
16013 5011100/ 7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
16013 5012000/ 7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
16013 5012100/ 7012100	Leistungszulage für Tariflich Beschäftigte
16013 5019000/ 7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
16013 5022000/ 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
16013 5032000/ 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

4106:	**Echte Deckung FB 10.1 investiv** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA
01061 7831100	Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Erwerb v. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge
01061 7831500	Erwerb von VG über 800 € - Software & Lizenzen
01061 7832000	Erwerb v. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €
01061 7832500	Erwerb von VG unter 800 € - Software & Lizenzen

3107 4107:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01101 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3108 4108:	**Echte Deckung Personalrat** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01041 5411000/ 7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
01041 5431000/ 7431000	Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates
01041 5431100/ 7431100	Geschäftsaufwendungen

3109 4109:	**Bearbeitung durch Rhein-Kreis Neuss** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01081 5291000/ 7291000	Gebühr Beihilfebearbeitung RKN
01081 5291100/ 7291100	Gebühr Reisekostenbearbeitung RKN

3112 4112:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01081 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01082 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01082 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
01083 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3120 4120:	**Echte Deckung Büro BM** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01071 5255800/ 7255800	Anschaffung von VG < 800 €
01071 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
01071 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

3121 4121:	**Geschäftskosten Büro BM** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01011 5421000/ 7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder/Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01011 5492000/ 7492000	Fraktionszuwendungen

3122 4122:	**Tagungen / Klausuren Verwaltungsführung** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01021 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten für Tagungsräume
01021 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

3123 4123:	Geschäftsaufwendungen FB 01 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
01021 5431500/ 7431500	Geschäftsaufwendungen Dez. IV
01021 5431600/ 7431600	Geschäftsaufwendungen Dez. II
01021 5431700/ 7431700	Geschäftsaufwendungen Dez. III
01021 5431900/ 7431900	Geschäftsaufwendungen Dez. V

3130 4130:	Versicherungen Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
01112 5446000/ 7446000	Personenversicherungen
01112 5446100/ 7446100	Sachversicherungen
01112 5446200/ 7446200	Sonstige Versicherungen u. Schadensfälle ohne Versicherungsabdeckung
01112 5446300/ 7446300	KFZ-Versicherungen

3200 4200:	Steuern BgA Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
11011 5445000 / 7445000	Körperschaftssteuer Betreib gewerblicher Art (BgA)
11011 5445100 / 7445100	Gewerbesteuer Betrieb gewerblicher Art (BgA)
11011 5445200 / 7445200	Kapitalertragssteuer Betrieb gewerblicher Art (BgA)
16012 5441000 / 7441000	Steuernachzahlung Umsatzsteuer
16012 5445000 / 7445000	Körperschaftssteuer BgA
16012 5445100 / 7445100	Gewerbesteuer BgA

3201:	Abschreibungen Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5711200	Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
Alle Produkte 5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Alle Produkte 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Alle Produkte 5711100	Abschreibung auf GVG
Alle Produkte 5711300	Abschreibung auf Gebäude
Alle Produkte 5711400	Abschreibung auf Fahrzeuge
Alle Produkte 5711500	Abschreibung auf Infrastruktur
Alle Produkte 5721000	Abschreibung auf Finanzanlagen
Alle Produkte 5790000	Sonderabschreibungen
Alle Produkte 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen

3204:	**Abschreibungsersatz Festwerte FB 37** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen

3206:	**BgA Ökopunkte** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
13021 5400004	Festwert – BGA Ökopunkte
13021 5445000	Körperschaftsteuer Betrieb gewerblicher Art (BgA)
13021 5445100	Gewerbesteuer Betrieb gewerblicher Art (BgA)

4204:	**Tilgung von Investitionskrediten** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
16012 7921000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7921950	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7927940	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Umschuldung
16012 7927950	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - fester Zinssatz

3207 4207:	**Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
16012 5511000/ 7511000	Zinsaufwendungen an das Land
16012 5511100/ 7511100	Zinsaufwendungen an das Land
16012 5515000/ 7515000	Zinsen an Eigenbetrieb
16012 5515100/ 7515100	Zinsen an SEG
16012 5515200/ 7515200	Zinsen an SBG AöR
16012 5515300/ 7515300	Zinsen an GWD
16012 5517000/ 7517000	Investitionen (Zinsen)
16012 5517100/ 7517100	Kassenkredite (Zinsen)
16012 5517200/ 7517200	Zinsderivate (Zinsen)
16012 5591000/ 7591000	Kreditbeschaffungskosten
16012 5599000/ 7599000	Sonstige Finanzaufwendungen

3208 4208	**Trinkwasserbereitstellung** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01021 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01041 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01081 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01093 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02051 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02102 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
03021 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
04031 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
05081 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
06011 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
09012 5431888/ 7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal

3209 4209:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01091 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01093 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01094 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01097 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
16012 5412300/ 7412300	Produkt (Sonstige Finanzwirtschaft) steht im DK der Auszahlungen dabei, aber nicht bei Aufwendungen

3220 4220:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01095 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01096 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
11031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
12021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
16011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3302 4302:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01111 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
01112 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3320 4320:	Echte Deckung FD 32.2 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02031 5251000/ 7251000	Reparatur der semistationären Messanlagen
02031 5255000/ 7255000	Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte
02031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
02031 5291000/ 7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02031 5412000/ 7412000	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung für Verkehrskontrolleure
02031 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
02031 5431000/ 7431000	Sachverständigen-, Gerichtskosten

3321 4321:	Echte Deckung FD 32.3 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02061 5281000/ 7281000	Einkauf von Familienstammbüchern
02061 5412100/ 7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung

3322 4322:	Echte Deckung FD 32.1 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02011 5291000/ 7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02011 5429000/ 7429000	Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren

3323 4323:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02022 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02041 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3330 4330:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
02051 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
02091 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3372 4372:	**Unterhaltung FB 37** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02101 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
02101 5412120/ 7412120	Dienst- und Schutzkleidung
02101 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - GWG

3373 4373:	**Besondere Aufwendungen FB 37** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02101 5412100/ 7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Umschulung
02101 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Erwerb von Führerscheinen
02101 5421000/ 7421000	Ehrenamt
02101 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

3397 4397:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03013 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03014 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03015 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03016 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
03017 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
08011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
08021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3398 4398:	**Support über ITaS FB 40** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5272200/ 7272200	Support über ITaS
03013 5272200/ 7272200	Support über ITaS
03014 5272200/ 7272200	Support über ITaS
03015 5272200/ 7272200	Support über ITaS

3400 4400:	**Echte Deckung FD 40.1** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03011 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255050/ 7255050	Ersatzbeschaffung von BGA aus Schulpauschale
03011 5255300/ 7255300	Elektrogeräteüberwachung
03011 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
03011 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro Digitalisierung
03011 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03011 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03011 5412100/ 7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03011 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03011 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03013 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255050/ 7255050	Ersatzbeschaffung von BGA aus Schulpauschale
03013 5255300/ 7255300	Elektrogeräteüberwachung
03013 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03013 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03013 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03013 5281100/ 7281100	Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken
03013 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03013 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03013 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03013 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03013 5412100/ 7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/ 7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03013 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03014 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03014 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255050/ 7255050	Ersatzbeschaffung von BGA aus Schulpauschale
03014 5255300/ 7255300	Elektrogeräteüberwachung
03014 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03014 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03014 5272500/ 7272500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
03014 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03014 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03014 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03014 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03014 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03014 5412100/ 7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung

03014 5429100/ 7429100	Aufwendungen für Providerkosten
03014 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03015 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03015 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03015 5255050/ 7255050	Ersatzbeschaffung von BGA aus Schulpauschale
03015 5255300/ 7255300	Elektrogeräteüberwachung
03015 5255400/ 7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03015 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03015 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Digitalisierung
03015 5271000/ 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03015 5272600/ 7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03015 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03015 5291000/ 7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03015 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Hygieneüberwachung
03015 5291310/ 7291310	Support päd. Netz (Kleinteilekonto)
03015 5412100/ 7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5429100/ 7429100	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten
03015 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03015 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03015 5431850/ 7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03015 5499200/ 7499200	Auszahlungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
03021 5255050/ 7255050	Ersatzbeschaffung von BGA aus Schulpauschale
03021 5255200/ 7255200	Reparaturen iPads
03021 5272600/ 7272600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion
03021 5291400/ 7291400	JamfSchool-Lizenzen
03021 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
03021 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - GWG
03021 5499100/ 7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03021 5499200/ 7499200	Umzugskosten

3401 4401:	**Echte Deckung FD 40.2** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
03011 5422000/ 7422000	Miete f. Schwimmbad
03013 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
03014 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
03015 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08011 5318000/ 7318000	Zuschüsse an Sportvereine
08011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5241000/ 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5241050/ 7241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
08021 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255050/ 7255050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA
08021 5255100/ 7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5255150/ 7255150	Unterhaltung von Sportgeräten - BgA
08021 5255200/ 7255200	Auszahlung für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens – aus Sportpauschale
08021 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
08021 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
08021 5272050/ 7272050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - BgA
08021 5281100/ 7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5281150/ 7281150	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – BgA - Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5318000/ 7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/ 7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
08021 5422050/ 7422050	Mieten und Pachten - BgA
08021 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5431050/ 7431050	Geschäftsaufwendungen - BgA
08021 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

4402:	**Echte Deckung investiv FD 40.1** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03011 7831400	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €
03011 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Digitalpakt
03013 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03013 7831400	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA für Sportgeräte in Schulen
03013 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA- Gute Schule 2020
03014 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03014 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € BGA für Sportgeräte in Schulen
03014 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Digitalpakt
03015 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03015 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung
03015 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Digitalpakt
03017 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung

4403:	Echte Deckung investiv FD 40.2 Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtungen
03013 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtungen
03015 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtungen
08021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - BGA

3404 4404:	Echte Deckung FB 40.1-Leasing- Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 5423000/ 7423000	Leasing
03013 5423000/ 7423000	Leasing
03014 5423000/ 7423000	Leasing
03015 5423000/ 7423000	Leasing

3407 4407:	Schülerbeförderung Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 5291100/ 7291100	Schülerbeförderungskosten
03011 5499100/ 7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03013 5291100/ 7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5499100/ 7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03014 5291100/ 7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5499100/ 7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03015 5291100/ 7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5499100/ 7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03016 5291100/ 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
03016 5499100/ 7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03017 5291100/ 7291100	Beförderungskosten OGS
03021 5291600/ 7291600	Schülerbeförderungskosten

3409 4409	IT- Support FD 40.1 Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 5291300/ 7291300	Support ITK
03011 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03013 5291300/ 7291300	Support ITK
03013 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03014 5291300/ 7291300	Support ITK
03014 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03015 5291300/ 7291300	Support ITK
03015 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03021 5291300/ 7291300	Schulsupport ITK
03021 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur

3410 4410:	Echte Deckung FD 41.1 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04011 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung von BGA
04011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
04061 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04061 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

4411:	Echte Deckung investiv FD 41.1 Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - BGA
04021 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtung
04051 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - BGA

3412 4412:	Echte Deckung VHS Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04031 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
04031 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5272100/ 7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
04031 5423000/ 7423000	Leasing
04031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
04031 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

3416 4416:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04041 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04051 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
04061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3444 4444:	**Bäderbenutzung durch Schulen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5273000/ 7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03013 5273000/ 7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03014 5273000/ 7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03015 5273000/ 7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
08011 5273000/ 7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad

3501 4501:	**Echte Deckung FD 50.1** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
05011 5331901/ 7331901	Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kap. SGB XII
05011 5441000/ 7441000	Schadensersatz an Sozialhilfeträger
05011 5448000/ 7448000	Schadensersatz an Sozialhilfeträger

3502 4502:	**Echte Deckung Asyl - FD 50.1** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
05031 5232000/ 7232000	Erstattungen für Krankenhilfeaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05031 5331000/ 7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/ 7331100	Grundleistung an Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331200/ 7331200	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331300/ 7331300	Arbeitsgelegenheiten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331400/ 7331400	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331500/ 7331500	Grundleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331600/ 7331600	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331700/ 7331700	Arbeitsangelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylblG
05031 5331800/ 7331800	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5338100/ 7338100	Schul- und Kita Ausflüge BuT § 2 AsylbLG
05031 5338110/ 7338110	Schul- und Kita Ausflüge BuT § 3 AsylbLG
05031 5338200/ 7338200	Mehrtägige Klassenfahrten BuT § 2 AsylbLG
05031 5338210/ 7338210	Mehrtägige Klassenfahrten BuT § 3 AsylbLG
05031 5338300/ 7338300	Schulbedarf BuT § 2 AsylbLG
05031 5338310/ 7338310	Schulbedarf BuT § 3 AsylbLG
05031 5338400/ 7338400	Schülerbeförderung BuT § 2 AsylbLG
05031 5338410/ 7338410	Schülerbeförderung BuT § 3 AsylbLG
05031 5338500/ 7338500	Lernförderung BuT § 2 AsylbLG
05031 5338510/ 7338510	Lernförderung BuT § 3 AsylbLG
05031 5338600/ 7338600	Mittagsverpflegung BuT § 2 AsylbLG
05031 5338610/ 7338610	Mittagsverpflegung BuT § 3 AsylbLG
05031 5338700/ 7338700	Kulturelle/soziale Teilhabe BuT § 2 AsylbLG
05031.5338710/ 7338710	Kulturelle/soziale Teilhabe BuT § 3 AsylbLG
05031 5338800/ 7338800	Mittagsverpflegung in Horten BuT § 2 AsylbLG
05031 5338810/ 7338810	Mittagsverpflegung in Horten BuT § 3 AsylbLG

3503 4503:	**Unterhalt FB 50** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
05061 5339000/ 7339000	Unterhaltsvorschussleistungen an Anspruchsberechtigte
05061 5499000/ 7499000	Rückerstattung von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltszahlungen

3504 4504:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
05011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05041 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05061 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05071 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05081 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
05091 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3505 4505:	Echte Deckung FD 50.1 Ergebnis- Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05041 5255000/ 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
05041 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
05041 5272100/ 7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schädlingsbekämpfungen
05041 5339100/ 7339100	Übernahme Miete bei Wiedereinweisung/Sozialtransferauszahlungen
05041 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
05041 5482000/ 7482000	Mahngebühren
05041 5499000/ 7499000	Erstattung von Benutzungsgebühren
05041 5499200/ 7499200	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3506 4506:	Echte Deckung FD 50.2 Ergebnis- Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05041 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Material)
05041 5241600/ 7241600	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie
05041 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
05041 5281000/ 7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5412100/ 7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung
05041 5422000/ 7422000	Mieten und Pachten
05041 5431800/ 7431800	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Energie

3507 4507:	Echte Deckung FD 50.2 Ergebnis- Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05041 5238001/ 7238001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Material)
05041 5241001/ 7241001	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
05041 5255801/ 7255801	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Energie
05041 5281001/ 7281001	Mieten und Pachten
05041 5291001/ 7291001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5431700/ 7431700	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung

3508 4508:	Unterhalt Ergebnis- Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05061 5232000/ 7232000	Erstattung an Kommunen und Jobcenter UVG
05061 5238000/ 7238000	Erstattungen an Unterhaltspflichtige UVG
05061 5331000/ 7331000	Leistung nach Unterhaltsvorschussgesetz an Anspruchsberechtigte

3509 4509:	**Soziale Leistungen FB 50** **Ergebnis- Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
05081 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05081 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - GWG
05081 5431100/ 7431100	Geschäftsaufwendungen Inklusionswesen

3510 4510:	**Echte Deckung FD 51.1** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA für Kitas
06011 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - Kita
06011 5281100/ 7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/ 7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
06011 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
06013 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06013 5400000/ 7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

3511 4511:	**Echte Deckung FD 51.2** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06021 5232270/ 7232270	Kostenerstattung für den begleiteten Umgang von Kindern und Jugendlichen
06021 5291000/ 7291000	Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger
06021 5318300/ 7318300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ombundschaft NRW e.V.
06021 5331300/ 7331300	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
06021 5332200/ 7332200	Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/ Väter
06021 5332210/ 7332210	Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII
06021 5339000/ 7339000	Präventive Einzelfallhilfe
06022 5232000/ 7232000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
06022 5232200/ 7232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege
06022 5232210/ 7232210	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen
06022 5232220/ 7232220	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5232230/ 7232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen
06022 5232240/ 7232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232250/ 7232250	Kostenerstattung für Inobhutnahme von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232260/ 7232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen
06022 5291000/ 7291000	Jugendamtsnotdienst
06022 5331000/ 7331000	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (ASD)
06022 5331010/ 7331010	Pädagogische und damit verbundene therapeutische Form gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII
06022 5331020/ 7331020	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII ambulant
06022 5331100/ 7331100	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06022 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe gemäß §35 a SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung - Schulbegleitung
06022 5331200/ 7331200	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5331300/ 7331300	Soziale Leistungen – Beratungsstelle Verfahrenslotsen
06022 5331400/ 7331400	Hilfe zur Erziehung in ambulanter Form gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII
06022 5331430/7331430	Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII

06022.5331500/ 7331500	Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII
06022.5331700/ 7331700	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII
06022 5332000/ 7332000	Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5332100/ 7332100	Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5332130/ 7332130	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII
06022 5332200/ 7332200	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD)
06022 5332210/ 7332210	Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII
06022 5332300/ 7332300	Hilfe zur Erziehung in stationärer Form gemäß § 27 SGB VIII
06022 5400000/ 7400000	Kosten für Amtsvormundschaften
06023 5232200/ 7232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege
06023 5232210/ 7232210	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
06023 5232230/ 7232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige
06023 5232240/ 7232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5232260/ 7232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen
06023 5331000/ 7331000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD)
06023 5331010/ 7331010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ambulant §§ 41,35 SGB VIII
06023 5331100/ 7331100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06023 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06023 5331300/ 7331300	Nachbetreuung § 41a SGB VIII
06023.5331400/ 7331400	Pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen gemäß §§ 41,27 Abs. 3 SGB VIII in ambulanter Form
06023 5331430/ 7331430	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (BSD)
06023.5331500/ 7331500	Soziale Gruppenarbeit §§ 41,29 SGB VIII
06023 5331600/ 7331600	Betreutes Wohnen für junge Volljährige
06023.5331700/ 7331700	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §§ 41,30 SGB VIII
06023 5332000/ 7332000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5332130/ 7332130	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß §§ 41,35 SGB VIII stationär
06023 5332200/ 7332200	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD)
06023 5332210/ 7332210	Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII
06023.5332300/ 7332300	Hilfe für junge Volljährige gemäß §§ 41,27 SGB VIII in stationärer Form

3512 4512:	**Echte Deckung FD 51.3 Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	**Bezeichnung**
06031 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA
06031 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
06031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
06031 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
06032 5339100/ 7339100	Präventionsprojekte

3513 4513:	Aus- und Fortbildung FB 51 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06012 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06013 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06021 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06022 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (ASD)
06022 5412210/ 7412210	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (BSD)
06023 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06024 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06025 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06031 5412200/ 7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung

3514 4514:	Sprachförderung Elementarbereich Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 5019200/ 7019200	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Sprachförderung Elementarbereich
06011 5272200/ 7272200	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen der Sprachförderung

3515 4515:	Jugendhilfeplanung Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06021 5281000/ 7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Jugendhilfeplanung
06021 5291100/ 7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Jugendhilfeplanung
06021 5422100/ 7422100	Mieten und Pachten
06021 5431100/ 7431100	Geschäftsaufwendungen - Jugendhilfeplanung

3516 4516:	Familienzentren Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 5255100/ 7255100	Unterhaltung von BGA für Familienzentren
06011.5255810/ 7255810	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Familienzentren
06011.5272100/ 7272100	Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren
06011 5431100/ 7431100	Geschäftsaufwendungen für Familienzentren
06011 5431200/ 7431200	Bewirtungsaufwand städtische Familienzentren
06011 5431850/ 7431850	Anschaffung von VG unter 800 Euro – GWG - Familienzentren

3517 4517:	Echte Deckung UMF Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06021 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06021.5332220/ 7332220	Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII - UMF
06022 5232231/ 7232231	Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige - UMF
06022 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06022 5332150/ 7332150	Inobhutnahme UMF
06023 5232231/ 7232231	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige - UMF
06023 5332140/ 7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF

3518 4518:	Echte Deckung FD 51.3 Demokratie leben Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 5255810/ 7255810	Anschaffung von VG unter 800 Euro – Demokratie leben
06031 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Demokratie leben

3610 4610:	Echte Deckung FD 61.2 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
09011 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
09012 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09012 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
09031 5232000/ 7232000	Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses
09031 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09031 5421000/ 7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

3611 4611:	Echte Deckung FD 61.3 Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
09021 5272000/ 7272000	Erfassung und Aktualisierung von Geodaten
09021 5431000/ 7431000	Druckaufträge

3612 4612:	**Fachspezifische Fortbildungen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02081 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09012 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09013 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
09031 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
10011 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung
10021 5412300/ 7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fachspezifische Fortbildung

3651 4651:	**Unterhaltung Schulsportanlagen Grundstücke und bauliche Anlagen** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03011 5255500/ 7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03013 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5255500/ 7255500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Spiel- und Sportanlagen
03014 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03014 5255500/ 7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03015 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03015 5255500/ 7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen

3653 4653:	**Echte Deckung SBG AöR Bereich 2 (vormals FD 65.2)** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
12011 5455000/ 7455000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12011 5499000/ 7499000	Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen
12022 5450000/ 7450000	Sonstige ordentliche Aufwendungen

4659:	**Investiv Aufbauten und Ballfangzaun Schulen** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 800 € - Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03012 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Erwerb von VG > 800 € - Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03015 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

3662 4662:	**Unterhaltung der Außenanlagen an Kindergärten durch SBG AöR Bereiche 1 + 2 (vormals FB 65)** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 5241500/ 7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
06011 5255500/ 7255500	Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen

3696 4696:	**Grundbesitzabgaben** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01091 5241400/ 7241400	Grundbesitzabgaben
01121 5241400/ 7241400	Grundbesitzabgaben
01122 5241400/ 7241400	Grundbesitzabgaben
15021 5241400/ 7241400	Grundbesitzabgaben

3698 4698:	**Verlustausgleich und Erstattung SBG** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01091.5235000/ 7235000	Erstattungen an SBG AöR für laufende Kosten
01091.5235001/ 7235001	Erstattungen an SBG AöR für Aufw. bzgl. Rückstellungen
01091.5235002/ 7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten
01091.5235003/ 7235003	Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen
01091.5235004/ 7235004	Erstattungen an SBG AöR für Flüchtlinge
02041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02061.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02091.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02101.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03012.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03013.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03014.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03015.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03016.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03017.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden

Konto	Bezeichnung
04021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04031.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04051.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04071.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
05041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
06011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
06031.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
08021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
08022.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
11011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12022.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13011.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13022.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13031.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13041.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
15012.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
15021.5235000/ 7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
16013.5235000/ 7235000	Personalkostenerstattung Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
16014.5235000/ 7235000	Personalkostenerstattung AöR Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
17011.5235000/ 7235000	Erstattungen für Aufwendungen von Drittem aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Untern. Und Sonderverm.

3699
4699: Gebührenhaushalte
Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
01091 5235002/ 7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten
11011 5235002/ 7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten
12021 5235002/ 7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten
12022 5235002/ 7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten

6690: Investiver DK SBG AöR Bereich 3 (vormals FB 69)
Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
01121 7821100	Erwerb von Grundstücken
01121 7821400	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
01121 7821410	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO („Deckungskreise“)

1010 2010:	**Weiterleitung Zuschuss Heimatfonds** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01021 4148200/ 6148200	Zuschuss zum Heimatfonds
01021 5318200/ 7318200	Weiterleitung des Zuschusses zum Heimatfonds an Träger
01082 5411400/ 7411400	Sostige Personal- und Versorgungsaufwendungen KVR-Fonds

1011 2011:	**Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01021 4148000/ 6148000	Zuschuss zum Heimatpreis
01021 5318100/ 7318100	Weiterleitung aus Zahlung der Gewinnsumme zum Heimatpreis

1013 2013:	**Deckungskreis Veranstaltungen FB 01** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01071 5431400/ 7431400	Geschäftsaufwendungen
01071 4145000/ 6145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
01071 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

1100 2100:	**ED/UD Personalbudget** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01081 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellung
01081 4582200	Auflösung Überstundenrückstellung
01081 4582500	Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081 4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (KVR) – RVK
01081 5032200/ 7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte
01081 5051100	Zuführungen zu Rückstellungen
01081 5495100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081/01082 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellung
01081/01082 4582200	Auflösung Überstundenrückstellung
01082 4582300	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Tarif. Beschäftigte
01082 4582400	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 4582500	Auflösung Rückstellung – Tariferhöhung Sozial- und Erziehungsdienst
01082 4582600	Auflösung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011400	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011600	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung
01082 5061100	Zuführungen zu Kostendämpfungsrückstellung
01082 5151000	Zuführung zu Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
01082 5151100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
01082 5161000	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
01082 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
01082 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01083 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
02101 5011500	Zuführung Rückstellung Feuerwehr
06011 5010300	Zuführung Rückstellung – Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst
Alle Produkte 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte

Alle Produkte 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5011000/ 7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 5011100/ 7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
Alle Produkte 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
01083 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01083 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
Alle Produkte 5012000/ 7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012100/ 7012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – Leistungszulage
Alle Produkte 5012200/ 7012200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
01083 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte
Alle Produkte 5019000/ 7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Alle Produkte 5021000/ 7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte nach BbesG und EfoG
Alle Produkte 5021100/ 7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5022000/ 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
01122 5022100/ 7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte
Alle Produkte 5032000/ 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
01122 5032100/ 7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
01081 7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5041000/ 7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5041200/ 7041200	Anteilige Kosten Betriebsarzt
Alle Produkte 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5121000/ 7121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5141000/ 7141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
01021 7011200	Auszahlung Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordnete

1117 **2117:**	**Verkäufe Personalrat** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01041 4421100/ 6421100	Erträge aus Verkauf
01041 5281000/ 7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

1118 **2118:**	**Kantinenbetrieb** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01131 4421000/ 6421000	Erträge aus Verkauf
01131 5281000/ 7281000	Betriebsausgaben

1119 **2119:**	**Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01031 4461000/ 6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
01031 5272000/ 7272000	Durchführung von Veranstaltungen
01031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

1201 2201:	ED/UD Gewerbesteuer Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
16011 4013000/ 6013000	Gewerbesteuer
16011 4181000/ 6181000	Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten
16011 4562100/ 6562100	Nachtragszinsen Gewerbesteuer
16011 4591000/ 6591000	Erstattung Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aus dem Vorjahr
16011 5341000/ 7341000	Gewerbesteuerumlage
16011 5342000/ 7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16011 5599000/ 7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
16011 5599010/ 7599010	Prozesszinsen

1203 2203:	Frischmuth (ED/UD) Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
17011 4411400/ 6411400	Mieten und Pachten
17011 4487000/ 6487000	Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
17011 5241000/ 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17011 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
17011 5446000/ 7446000	Haftpflichtversicherung, Wohngebäudeversicherung, Glasbruchversicherung

1204 2204:	ED/UD FD 20.1 Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
16011 4021000/ 6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
16011 4022000/ 6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16011 4031000/ 6031000	Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen
16011 4031100/ 6031100	Vergnügungssteuer f- Spielgeräte
16011 4031200/ 6031200	Wettbürosteuer
16011 4032000/ 6032000	Hundesteuer
16011 4034000/ 6034000	Zweitwohnungssteuer
16011 4051000/ 6051000	Kompensation nach § 20 GFG - Familienleistungsausgleich
16011 4111000/ 6111000	Schlüsselzuweisungen
16011 4112000/ 6112000	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
16011 4482900/ 6482900	Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
16011 4562000/ 6562000	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer
16011 4582500	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
16011 4591500/ 6591500	Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft
16011 5311000/ 7311000	Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen
16011 5313000/ 7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5351000/ 7351000	Solidaritätsumlage
16011 5374000/ 7374000	Kreisumlage
16011 5375000/ 7375000	Sonderkreisumlage Musikschule
16011 5391000/ 7391000	Sonstige Transferaufwendungen
16011 5391100/ 7391100	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5461000/ 7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)

1205 2205:	**ED/UD FD 20.1** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01091 4651000/ 6651000	Dividende Bauverein Grevenbroich eG
01091 4651100/ 6651100	Gewinnanteil Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG
01091 4651200/ 6651200	Dividende SEG GmbH
01091 4651400/ 6651400	Dividende NEW Umwelt GmbH
01091 5441000/ 7441000	Steueraufwand

1322 2322:	**Verwaltungsgebühren FB 32** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02041 4321100/ 6321100	Sondernutzungsgebühren/Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
02041 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

1371 2371:	**Brandsicherheitswachen FB 37** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02102 4321000/ 6321000	Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
02102 5421000/ 7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

1372 2372:	**UD/ED FB 37 (konsumtiv)** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
02101 4321000/ 6321000	Kostenersatz nach § 52 BHKG
02101 5272100/ 7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
02101 5499000/ 7499000	sonstige Betriebsaufwendungen
02102 4311200/ 6311200	Gebühren für die Brandschutzdienststelle
02102 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

1400 2400:	**Zuwendungen „Extra-Geld“** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03011 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03013 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03013 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03014 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03014 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03015 4141006/ 6141006	Landeszuweisung „Extra-Geld“
03015 5291006/ 7291006	Aufwendungen für „Extra-Geld“
03021 6141006	Landeszuweisungen und -zuschüsse für „Extra Geld“

1401 2401:	Schule von acht bis eins Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 4141300/ 6141300	Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und 13+"
03011 5272100/ 7272100	Aufwendungen für "Schule von acht bis eins"

1402 2402:	Alle Kinder essen mit Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03021 4141400/ 6141400	"Alle Kinder essen mit“
03021 5291000/ 7291000	Aufwendungen für "Alle Kinder essen mit“

1403 2403:	Deckungskreis „Brotzeit“ Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03011 4488100/ 6488100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
03011 5291005/ 7291005	Aufwendungen für „brotZeit“

1404 2404:	Geld oder Stelle Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03013 4141100/ 6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03013 5272400/ 7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03014 4141100/ 6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03014 5272400/ 7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03015 4141100/ 6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03015 5272400/ 7272400	Aufwendungen für "Geld oder Stelle“

1405 2405:	Entgelte für Mittagessen Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03021 4142000/ 6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom RKN
03021 5317000 / 7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit

1406 2406:	Sofortausstattungsprogramm Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
03021 4141101/ 6141101	Landeszuweisung Sofortausstattungsprogramm Endgeräte Schüler & Lehrer
03021 5255100/ 7255100	Anschaffungen Endgeräte Schüler & Lehrer Sofortausstattungsprogramm

1407 2407:	Sportlerehrung Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
08011 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
08011 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1408 2408:	**Schulübergreifende Zuschüsse** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03017 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für den Betrieb der OGATA's
03017 4321000/ 6321000	Elternbeiträge
03017 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03017 5272000/ 7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03017 5431100/ 7431100	Prüfgebühren der GPA - Ogata
03017 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
03021 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke
03021 5318000/ 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1409 2409:	**Startchancen-Programm** **Ergebnis-/ Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
03011 4141500/ 6141500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Startchancen-Programm
03011 5291400/ 7291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – „Startchancen-Programm“

1411 2411:	**Spenden Stadtbücherei** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04051 4148000/ 6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/privaten Unternehmen
04051 5019200/ 7019200	Honorarkosten aus Zuweisungen und Zuschüssen
04051 5272200/ 7272200	Verwendung von Spenden

1412 2412:	**Medieneinheiten** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04051 4461000/ 6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
04051 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1413 2413:	**Kulturelle Veranstaltungen** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04021 4411000/ 6411000	Mieten und Pachten
04021 4461000/ 6461000	Eintrittsgelder
04021 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
04021 5431800/ 7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

1414 2414:	**Spenden Museum** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
04021 4147100/ 6147100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04021 5272100/ 7272100	Verwendung von Spenden

1415 2415:	Zuweisung Kultursekretariat Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04051 4141100/ 6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Weiterleitung v. Landesmittel durch Kultursekretariat NRW
04051 4144000/ 6144000	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
04051 5272300/ 7272300	Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturstrolche

1416 2416:	Museumsshop Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04021 4421000/ 6421000	Erträge aus Verkauf
04021 5281000 / 7281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

1417 2417:	Sicherheitsdienst Museum Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04021 4488000/ 6488000	Erträge aus der Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
04021 4488100/ 6488100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
04021 5291200/ 7291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sicherheitsdienst Museum

1418 2418:	Veranstaltungsreihe Kultur Extra Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04011 4461100/ 6461100	Eintrittsgelder für Kultur Extra mit USt – 7 %
04011 5272100/ 7272100	Veranstaltungsreihe Kultur Extra

1419 2419:	Arbeitsplatz Kunst Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04011 4321000/ 6321000	Arbeitsplatz Kunst Teilnahmeentgelt der Künstler
04011 5272300/ 7272300	Arbeitsplatz Kunst Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1430 2430:	ED/UD FB 43 VHS Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
04031 4321000/ 6321000	Teilnehmergebühren
04031 4321100/ 6321100	Teilnehmergebühren für Integrationskurse
04031 5019200/ 70192000	Dozentenhonorare
04031 5019300/ 70193000.	Dozentenhonorare - Integrationskurse

1501 2501:	Spenden Behindertenbeauftragte Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05081 4147000/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
05081 5272100/ 7272100	Aufwendungen für Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten

1502 2502:	Aufnahme und Integration von Neuzuwanderern Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05081 4141000/ 6141000	Landeszuweisung f. Projekt Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern
05081 5272000/ 7272000	Projektkosten Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern

1504 2504:	Übergeleitete Unterhaltsansprüche Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
05061 4211000/ 6211000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 4212000/ 6212000	Leistungen Unterhaltspflichtiger für übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 4213000/ 6213000	Leistungen Dritter für übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 5231000/ 7231000	Erstattung an das Land UVG

1511 2511:	Altweiber Jugendveranstaltung Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 4147000/ 6147000	Spenden von privaten Unternehmen
06031 4461000/ 6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06031 5272100/ 7272100	Aufwendungen für Jugendkarneval
06031 5318700/ 7318700	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval

1512 2512:	UD Mittagstisch in KiTa Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 4421000/ 6421000	Entgelte für Mittagessen
06011 5281000/ 7281000	Mittagessen in Tageseinrichtungen

1514 2514:	Offene Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 4141000/ 6141000	Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit"
06031 5318200/ 7318200	Landeszuweisungen und –zuschüsse für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

1515 2515:	Spielmobil Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 4411000/ 6411000	Vermietung spielpädagogischer Dienst
06031 5272000/ 7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen

1519 2519:	Qualitätszirkel NRW Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 4141100/ 6141100	Landeszuweisung "Qualitätszirkel NRW" Lernen für den Ganztag
06031 5431100/ 7431100	Geschäftsaufwendungen "Qualitätszirkel NRW"

1520: 2520:	Zusätzliche U3-Kindpauschale Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 4141600/ 6141600	Landeszuweisung als zusätzliche U3-Kindpauschale
06011 5318410/ 7318410	Landeszuweisung zusätzliche U3-Kindpauschale an Träger

1521 2521:	Inklusion Ergebnis-/Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 4131000/ 6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Inklusionspauschale
06031 5318600/ 7318600	Landeszuweisung Inklusion

1522 2522:	Familienbildung Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06031 4131100/ 6131100	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Familienbildung
06031 4141200/ 6141200	Zuweisungen vom Land
06031 5318300/ 7318300	Zuschuss zur Förderung der Familienbildung
06031 5318310/ 7318310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1523 2523:	Alltagshelfer KiTa Ergebnis-/ Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 4141150/ 6141150	Zuweisungen vom Land Alltagshelfer
06011 5318110/ 7318110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
06011 5412700/ 7412700	Aufwendungen für Alltagshelfer

1524 2524:	Kosten für Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06012 4482100/ 6482100	Erträge aus Erstatt. für gez. Aufwandsersatz an Tagesmütter von Gemeinden
06012 5331000/ 7331000	Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege

1600 2600:	**Sprache und Integration** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06011 4481000/ 6481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration
06011 5272400/ 7272400	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen von Sprache und Integration KiTa Südstadt

1605: 2605:	**HzL III. Kap. SGB XII** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
05011 4482900/ 6482900	Kostenerstattung durch den Rhein-Kreis-Neuss
05011 5331900/ 7331900	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem III. Kap. SGB XII

1611 2611:	**Ersatzvornahme** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
10011 4488000/ 6488000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
10011 5291000/ 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1612 2612:	**Mehrwert- /Minderwertausgleich** **Ergebnis-/Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
09031 4591000/ 6591000	Erträge aus Mehrwertausgleich
09031 5291100/ 7291100	Aufwendungen für Minderwertausgleich

2692:	**Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG SBG AöR (vormals FB 69)** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
01121 6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
01121 7821200	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG

3202 4202:	**Abfallwirtschaft** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
11011 5291000/ 7291000	Vergütung an die NEW GmbH
11011 5242000/ 7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291200/ 7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5291300/ 7291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling-Fee NEW GmbH
11011 5291400/ 7291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH
11011 5291600/ 7291600	Zuschlag Mitbenutzungsentgelt gemeinsame Verwertung PPK
11011 5291700/ 7291700	Erstattung Kosten Mengenstrommeldung PPK
11011 5291800/ 7291800	Zuzahlung für Altpapierverwertung an RKN
11011 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen
11011 5450000/ 7450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011 5451000/ 7451000	Sondermüllaktionen
11011 4321000/ 6321000	Abfallentsorgungsgebühren
11011 4321100/ 6321100	Entgelt für Mitbenutzung PPK
11011 4421000/ 6421000	Altpapiererlöse
11011 4421100/ 6421100	Erträge Altpapierverwertung gewerbl. Verpackungsanteil
11011 4591000/ 6591000	Nebenentgelt Duales System

3203 4203:	**Straßenreinigung** **Ergebnis- /Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
12021 5241000/ 7241000	Straßenreinigung durch Unternehmer
12021 5241100/ 7241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021 5241200/ 7241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021 5450000/ 7450000	Deponieentgelt für Kehricht
12021 4321000/ 6321000	Straßenreinigungsgebühren

3205:	**Wertberichtigungen** **Ergebnisrechnung**

Konto	Bezeichnung
01097 4589000	Erträge aus Wertberechtigungen
Alle Produkte 5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung
Alle Produkte 5473200	Einzelwertberichtigung

1900:	**Zuschüsse Tagesmütter** **Finanzrechnung**

Konto	Bezeichnung
06012 6811000	Investitionszuwendungen vom Land
06012 7818000	Investitionszuweisungen für Tagesmütter

1901:	Investitionszuschüsse Kita Merkatorstraße Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
06011 6811560	Investitionszuwendungen vom Land
06011 7815000	Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

9001:	ILV Sachkosten Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
01061 4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bäderbenutzung städt. Schulen
01061 4811600	ILV – Verwaltungsservice
Mehrere Produkte 5811100	Aufwand aus ILV: Sachkosten

9002:	ILV Grünanlagen Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
01091 4811500	Erträge aus ILV: Grünanlagen
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: Grünanlagen

9003:	ILV Gebäudewirtschaft Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
01091 4811000	Erträge aus ILV: Gebäudewirtschaft
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudewirtschaft

9005:	ILV Verwaltungskosten Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

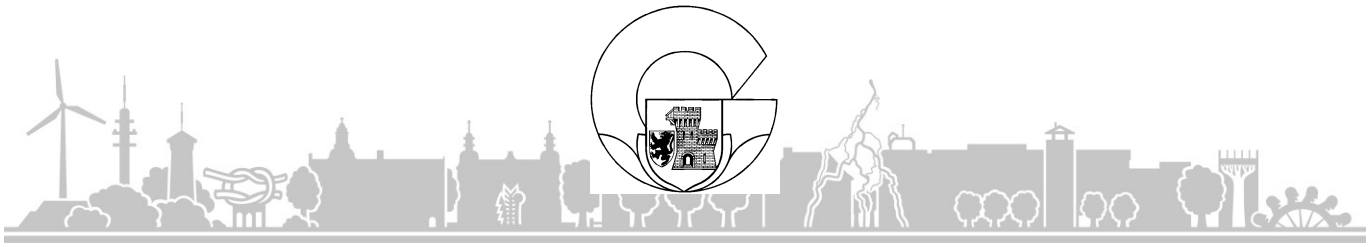
9006:	Finanzamt (Vor-/USt) Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Mehrere Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Mehrere Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
16012 6521210	Einzahlung USt Voranmeldung
01121 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
01091 6521400	Einzahlungen aus Steuererstattungen
Mehrere Produkte 6522000	Einzahlungen aus Steuern 19 % Umsatzsteuer
Mehrere Produkte 6522100	Einzahlungen aus Steuern 7 % Umsatzsteuer
Mehrere Produkte 6522200	Einzahlungen aus Steuern Erstattung durch das FA
Mehrere Produkte 7441700	Auszahlung USt an Finanzamt
16012 7441710	Umsatzsteuernachzahlung Voranmeldung
Mehrere Produkte 7441800	Vorsteuer 7 %
Mehrere Produkte 7442800	Vorsteuer 7 %
Mehrere Produkte 7441900	Vorsteuer 19 %
Mehrere Produkte 7442900	Vorsteuer 19 %
Mehrere Produkte 7442700	Auszahlungen USt an Finanzamt

9007:	ILV Grundbesitzabgaben Ergebnisrechnung

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811900	ILV Grundbesitzabgaben
01122 5811900	ILV - Grundbesitzabgaben

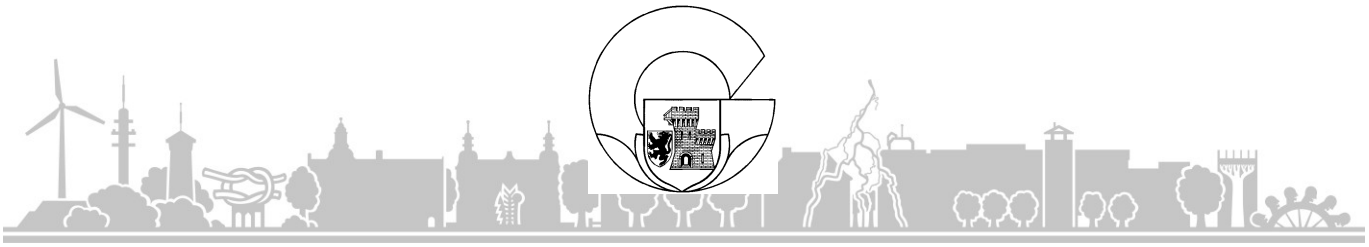
Gesamtpläne 2026



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

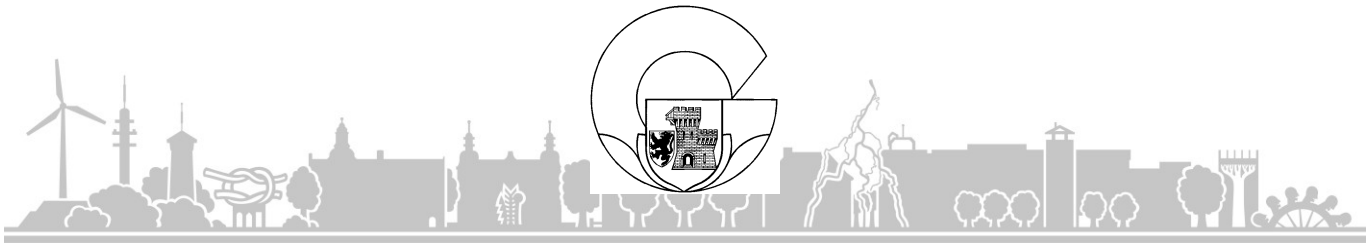
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.395.382,04	115.746.064	125.872.595	130.467.318	135.024.957	139.420.360
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.817.304,27	45.922.870	56.273.240	46.248.555	60.514.550	63.083.392
3	+ Sonstige Transfererträge	1.403.774,61	800.100	781.100	771.100	766.100	766.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.289.506,70	20.590.995	21.748.586	25.183.701	25.499.401	25.753.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.925,07	372.341	354.333	355.333	355.333	355.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462.332,24	7.916.489	8.744.865	8.652.099	8.641.433	8.660.833
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.044.086,46	9.053.588	16.510.238	12.844.261	38.988.769	6.255.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.795.311,39**	**200.402.447**	**230.284.957**	**224.522.367**	**269.790.543**	**244.294.784**
11	- Personalaufwendungen	47.002.077,33	46.951.729	47.568.913	48.509.872	49.361.065	50.228.840
12	- Versorgungsaufwendungen	6.032.648,09	4.812.445	5.356.400	5.463.528	5.845.086	5.961.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.689.281,01	55.762.396	57.879.058	59.514.104	58.169.697	58.197.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.480.104,50	10.796.687	10.578.338	10.698.338	10.899.338	10.955.738
15	- Transferaufwendungen	85.433.094,45	98.351.360	103.729.539	109.510.782	110.004.661	113.714.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100.714,67	23.149.628	23.579.939	22.671.509	48.405.935	23.025.269
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.737.920,05**	**239.824.245**	**248.692.187**	**256.368.133**	**282.685.782**	**262.083.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.942.608,66**	**-39.421.798**	**-18.407.230**	**-31.845.766**	**-12.895.239**	**-17.789.141**
19	+ Finanzerträge	10.357.021,08	7.046.883	13.239.630	9.339.630	10.439.630	7.239.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.206.099,50	2.184.404	2.581.022	3.671.012	4.435.021	4.627.781
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.150.921,58**	**4.862.479**	**10.658.608**	**5.668.618**	**6.004.609**	**2.611.849**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.208.312,92**	**-34.559.319**	**-7.748.622**	**-26.177.148**	**-6.890.630**	**-15.177.292**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			698.061	698.061	698.061	698.061
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**-698.061**	**-698.061**	**-698.061**	**-698.061**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.208.312,92**	**-34.559.319**	**-8.446.683**	**-26.875.209**	**-7.588.691**	**-15.875.353**
27	- globaler Minderaufwand		3.661.803	4.509.744	4.023.084	4.524.604	4.092.771
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.208.312,92**	**-30.897.516**	**-3.936.939**	**-22.852.125**	**-3.064.087**	**-11.782.582**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32.340,85	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.669,15	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 und 32)	**23.671,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



STADT GREVENBROICH

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.063.604,88	115.746.064	125.872.595	130.467.318	135.024.957	139.420.360
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.063.018,21	42.522.264	52.523.583	42.694.898	56.882.081	59.499.135
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.665.612,74	800.100	781.100	771.100	766.100	766.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918.102,85	16.452.609	17.657.155	21.395.315	21.711.015	21.965.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.474,84	372.341	354.333	355.333	355.333	355.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713.341,91	7.916.489	8.744.865	8.652.099	8.641.433	8.660.833
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.410.626,09	5.023.342	5.087.422	5.048.922	5.048.922	5.048.922
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.413.307,54	7.046.883	13.239.630	9.339.630	10.439.630	7.239.630
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.615.089,06**	**195.880.092**	**224.260.683**	**218.724.615**	**238.869.471**	**242.955.428**
10	- Personalauszahlungen	39.113.150,32	43.603.382	44.202.549	45.047.627	45.801.821	46.569.043
11	- Versorgungsauszahlungen	5.118.562,77	4.812.445	5.356.400	5.463.528	5.845.086	5.961.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.757.013,27	53.972.659	58.148.058	59.783.104	58.438.697	58.466.199
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.632.447,28	2.184.404	2.581.022	3.671.012	4.435.021	4.627.781
14	- Transferauszahlungen	89.096.160,72	103.687.714	108.082.841	113.802.553	114.234.226	117.881.568
15	- Sonstige Auszahlungen	21.610.107,35	33.585.455	31.117.862	30.660.822	31.053.698	31.027.667
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.327.441,71**	**241.846.059**	**249.488.732**	**258.428.646**	**259.808.549**	**264.534.245**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.287.647,35**	**-45.965.967**	**-25.228.049**	**-39.704.031**	**-20.939.078**	**-21.578.817**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.071.163,49	16.168.209	21.386.332	38.254.946	35.073.425	15.718.458
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.908,50	5.982.056	6.543.500	2.850.000	33.483.504	750.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.726,11	210.000	837.000	600.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.127.798,10**	**22.360.265**	**28.766.832**	**41.704.946**	**68.556.929**	**16.468.458**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.878,14	3.756.783	1.980.000	760.000	25.310.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.837.593,95	37.924.338	56.778.555	70.949.773	49.794.298	25.520.306
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755.127,41	2.225.800	3.070.730	1.916.000	1.958.650	2.220.390
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			290.111	252.562	569.072	365.625
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.604.191,73	810.000	810.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.591.791,23**	**44.716.921**	**62.929.396**	**73.888.335**	**77.642.020**	**28.126.321**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.463.993,13**	**-22.356.656**	**-34.162.564**	**-32.183.389**	**-9.085.091**	**-11.657.863**
32	**= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.823.654,22**	**-68.322.623**	**-59.390.613**	**-71.887.420**	**-30.024.169**	**-33.236.680**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.185.524,88	23.351.255	35.163.000	33.309.250	10.063.000	12.663.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.463.615,30		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	26.827.749,55	3.484.524	3.843.980	4.731.906	5.250.022	5.381.416
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.668.167,68		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.846.777,05**	**19.866.731**	**31.319.020**	**28.577.344**	**4.812.978**	**7.281.584**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-9.023.122,83**	**-48.455.892**	**-28.071.593**	**-43.310.076**	**-25.211.191**	**-25.955.096**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.799.110,29	8.393.179	-16.064.332	-45.071.208	-45.071.208	-45.071.208



	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.295.357,37					
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**10.071.344,83**	**-40.062.713**	**-44.135.925**	**-88.381.284**	**-70.282.399**	**-71.026.304**

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Teilpläne 2026
nach Produktbereichen

Produktinformationen

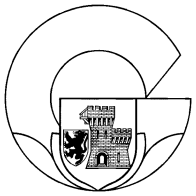
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	01	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.035,20	208.243	204.035	201.535	201.535	201.535
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855,70	4.479	4.479	4.479	4.479	4.479
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.447,71	608.944	1.504.160	1.524.160	1.543.160	1.562.560
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.899.538,76	3.173.534	7.372.534	3.679.034	34.312.538	1.579.034
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.484.227,44**	**4.001.400**	**9.091.408**	**5.415.408**	**36.067.912**	**3.353.808**
11.	-	Personalaufwendungen	9.524.629,57	9.350.394	9.611.561	9.805.832	10.003.346	10.206.633
12.	-	Versorgungsaufwendungen	6.032.648,09	4.812.445	5.356.400	5.463.528	5.845.086	5.961.987
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275.326,20	33.087.506	34.431.026	35.391.892	32.630.294	31.383.645
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	449.988,11	661.433	702.141	612.141	702.141	723.141
15.	-	Transferaufwendungen	17.700,96	5.000	23.700	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056.534,23	8.248.126	8.873.878	8.451.576	33.728.633	8.475.377
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.356.827,16**	**56.164.904**	**58.998.706**	**59.729.969**	**82.914.500**	**56.755.783**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-51.872.599,72**	**-52.163.504**	**-49.907.298**	**-54.314.561**	**-46.846.588**	**-53.401.975**
19.	+	Finanzerträge	7.425.984,79	5.746.753	11.929.500	8.029.500	9.129.500	5.929.500
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.425.984,79**	**5.746.753**	**11.929.500**	**8.029.500**	**9.129.500**	**5.929.500**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.446.614,93	-46.416.751	-37.977.798	-46.285.061	-37.717.088	-47.472.475
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.446.614,93**	**-46.416.751**	**-37.977.798**	**-46.285.061**	**-37.717.088**	**-47.472.475**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727.902,01	4.168.771	4.159.014	4.159.014	4.159.014	4.159.014
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.733,42	937.639	937.639	937.639	937.639	937.639
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.856.446,34**	**-43.185.619**	**-34.756.423**	**-43.063.686**	**-34.495.713**	**-44.251.100**
30	-	globaler Minderaufwand *		846.800	1.069.862	928.136	1.393.916	846.940
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.856.446,34**	**-42.338.819**	**-33.686.561**	**-42.135.550**	**-33.101.797**	**-43.404.160**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	01	Innere Verwaltung



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.843,96	5.000	16.500		14.000	14.000	14.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,75	4.479	4.479		4.479	4.479	4.479
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.479,35	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.385,04	608.944	1.504.160		1.524.160	1.543.160	1.562.560
7	+	Sonstige Einzahlungen	178.656,51	389.050	374.550		374.550	374.550	374.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.423.744,79	5.746.753	11.929.500		8.029.500	9.129.500	5.929.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.865.915,40**	**6.760.426**	**13.835.389**		**9.952.889**	**11.071.889**	**7.891.289**
10	-	Personalauszahlungen	7.244.584,70	8.623.079	8.616.322		8.762.121	8.911.011	9.063.074
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.118.562,77	4.812.445	5.356.400		5.463.528	5.845.086	5.961.987
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.078.047,30	33.112.506	34.456.026		35.416.892	32.655.294	31.408.645
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	17.700,96	5.000	23.700		5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.435.739,37	7.484.629	8.408.601		8.257.989	8.225.046	8.271.790
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.894.635,10**	**54.037.659**	**56.861.049**		**57.905.530**	**55.641.437**	**54.710.496**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.028.719,70**	**-47.277.233**	**-43.025.660**		**-47.952.641**	**-44.569.548**	**-46.819.207**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00	5.480.263	4.252.984		12.856.108	7.004.495	1.812.500
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.657,50	5.982.056	6.543.500		2.850.000	33.483.504	750.000
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**8.417,50**	**11.462.319**	**10.796.484**		**15.706.108**	**40.487.999**	**2.562.500**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.878,14	3.756.783	1.980.000		760.000	25.310.000	10.000
8		für Baumaßnahmen	2.915.249,84	25.764.800	36.618.600		55.897.200	29.504.300	13.250.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.122,08	410.000	443.000		300.000	270.000	270.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen			290.111		252.562	569.072	365.625
11		von aktivierbaren Zuwendungen		600.000	600.000				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.616.250,06**	**30.531.583**	**39.931.711**		**57.209.762**	**55.653.372**	**13.895.625**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.607.832,56**	**-19.069.264**	**-29.135.227**		**-41.503.654**	**-15.165.373**	**-11.333.125**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.766,18	733.069	394.083	394.083	394.083	394.083
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.151,85	921.500	946.900	933.900	933.900	933.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.619,34	119.000	75.000	65.000	65.000	65.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.623,29	1.028.600	1.110.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.698.145,66**	**2.806.569**	**2.530.483**	**2.469.483**	**2.469.483**	**2.469.483**
11.	-	Personalaufwendungen	9.283.771,75	8.274.585	8.242.242	8.407.089	8.575.230	8.746.734
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.556,21	1.168.671	1.210.831	1.233.121	1.262.949	1.272.891
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	727.424,75	590.032	730.420	740.420	750.420	765.420
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.647,78	929.567	964.683	1.026.101	1.083.862	1.132.524
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.029.400,49**	**10.962.855**	**11.148.176**	**11.406.731**	**11.672.461**	**11.917.569**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-9.331.254,83**	**-8.156.286**	**-8.617.693**	**-8.937.248**	**-9.202.978**	**-9.448.086**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.331.254,83	-8.156.286	-8.617.693	-8.937.248	-9.202.978	-9.448.086
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.331.254,83**	**-8.156.286**	**-8.617.693**	**-8.937.248**	**-9.202.978**	**-9.448.086**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.639,29	573.905	572.903	572.903	572.903	572.903
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.902.894,12**	**-8.730.191**	**-9.190.596**	**-9.510.151**	**-9.775.881**	**-10.020.989**
30	-	globaler Minderaufwand *		55.945	70.335	62.709	64.428	66.238
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.902.894,12**	**-8.674.246**	**-9.120.261**	**-9.447.442**	**-9.711.453**	**-9.954.751**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449,60	872	3.472		3.472	3.472	3.472
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.194,46	921.500	946.900		933.900	933.900	933.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.832,74	119.000	75.000		65.000	65.000	65.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.069.161,28	1.028.600	1.110.100		1.072.100	1.072.100	1.072.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.212.623,08**	**2.074.372**	**2.139.872**		**2.078.872**	**2.078.872**	**2.078.872**
10	-	Personalauszahlungen	6.413.355,29	6.613.210	6.724.495		6.858.984	6.996.163	7.136.090
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.306,08	1.167.591	1.210.831		1.233.121	1.262.949	1.272.891
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	725.847,10	916.067	906.883		979.001	1.005.212	1.046.009
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.330.508,47**	**8.696.868**	**8.842.209**		**9.071.106**	**9.264.324**	**9.454.990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.117.885,39**	**-6.622.496**	**-6.702.337**		**-6.992.234**	**-7.185.452**	**-7.376.118**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.360,03	206.210	192.661		192.661	192.661	192.661
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.251,00						
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**185.611,03**	**206.210**	**192.661**		**192.661**	**192.661**	**192.661**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen	8.031,29						
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.231,70	773.500	1.378.130		1.134.700	1.200.850	1.464.090
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	200.000				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**722.262,99**	**973.500**	**1.578.130**		**1.134.700**	**1.200.850**	**1.464.090**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-536.651,96**	**-767.290**	**-1.385.469**		**-942.039**	**-1.008.189**	**-1.271.429**

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.617,88	3.826.443	4.005.477	4.805.025	5.384.025	5.950.025
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.360,00	928.800	1.181.940	1.323.100	1.528.800	1.673.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.650
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,92	6.000	7.230	7.230	7.230	7.230
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	797,33					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.157.071,13**	**4.763.193**	**5.196.597**	**6.137.305**	**6.922.005**	**7.632.105**
11.	-	Personalaufwendungen	2.702.729,49	2.756.207	2.837.151	2.893.896	2.839.732	2.782.244
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321.312,49	8.093.738	9.170.816	10.461.966	11.798.891	13.000.878
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.465.309,63	2.391.178	2.469.342	2.469.342	2.469.342	2.469.342
15.	-	Transferaufwendungen	295.984,86	281.000	279.800	293.700	296.800	305.800
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.550,56	916.575	992.760	1.042.250	1.096.250	997.057
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.767.887,03**	**14.438.698**	**15.749.869**	**17.161.154**	**18.501.015**	**19.555.321**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.610.815,90**	**-9.675.505**	**-10.553.272**	**-11.023.849**	**-11.579.010**	**-11.923.216**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.610.815,90	-9.675.505	-10.553.272	-11.023.849	-11.579.010	-11.923.216
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.610.815,90**	**-9.675.505**	**-10.553.272**	**-11.023.849**	**-11.579.010**	**-11.923.216**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.498,40	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.439.314,30**	**-10.585.505**	**-11.463.272**	**-11.933.849**	**-12.489.010**	**-12.833.216**
30	-	globaler Minderaufwand *		244.863	316.326	297.832	325.345	349.948
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.439.314,30**	**-10.340.642**	**-11.146.946**	**-11.636.017**	**-12.163.665**	**-12.483.268**

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	03	Schulträgeraufgaben

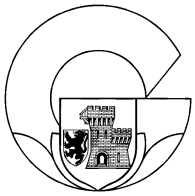
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.822,41	3.107.888	3.223.952		4.023.500	4.602.500	5.168.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.319,97	928.800	1.181.940		1.323.100	1.528.800	1.673.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,95	1.950	1.950		1.950	1.950	1.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,80	6.000	7.230		7.230	7.230	7.230
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.713,08						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.850.877,21**	**4.044.638**	**4.415.072**		**5.355.780**	**6.140.480**	**6.850.580**
10	-	Personalauszahlungen	2.615.027,82	2.716.612	2.816.148		2.872.474	2.817.883	2.759.958
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373.879,72	6.106.238	9.170.816		10.461.966	11.798.891	13.000.878
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	318.281,51	281.000	279.800		293.700	296.800	305.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.077.737,72	916.575	992.760		1.042.250	1.096.250	997.057
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.384.926,77**	**10.020.425**	**13.259.524**		**14.670.390**	**16.009.824**	**17.063.693**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.534.049,56**	**-5.975.787**	**-8.844.452**		**-9.314.610**	**-9.869.344**	**-10.213.113**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.049,12	650.000	650.000				
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**610.049,12**	**650.000**	**650.000**				
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen	183.204,72	1.770.000	3.321.000		2.120.000	100.000	70.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.518,20	215.300	473.100		268.300	268.300	260.300
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**381.722,92**	**1.985.300**	**3.794.100**		**2.388.300**	**368.300**	**330.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**228.326,20**	**-1.335.300**	**-3.144.100**		**-2.388.300**	**-368.300**	**-330.300**

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	04	Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.897,68	530.969	568.530	508.030	508.030	508.030
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.465,23	287.601	287.601	287.601	287.601	287.601
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.331,46	128.711	130.711	131.711	131.711	131.711
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.975,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,14	600	600	600	600	600
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**926.678,51**	**985.381**	**1.024.942**	**965.442**	**965.442**	**965.442**
11.	-	Personalaufwendungen	1.292.898,39	1.485.266	1.486.962	1.509.581	1.532.660	1.556.203
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.171,69	278.916	379.255	319.455	319.455	319.455
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.985,19	60.427	65.034	65.034	65.034	65.034
15.	-	Transferaufwendungen	60.100,00	67.800	69.400	70.608	71.840	73.096
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.745,33	50.067	83.067	55.067	55.067	55.067
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.753.900,60**	**1.942.476**	**2.083.718**	**2.019.745**	**2.044.056**	**2.068.855**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-827.222,09**	**-957.095**	**-1.058.776**	**-1.054.303**	**-1.078.614**	**-1.103.413**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.222,09	-957.095	-1.058.776	-1.054.303	-1.078.614	-1.103.413
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-827.222,09**	**-957.095**	**-1.058.776**	**-1.054.303**	**-1.078.614**	**-1.103.413**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.072,86	138.460	138.460	138.460	138.460	138.460
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-968.294,95**	**-1.095.555**	**-1.197.236**	**-1.192.763**	**-1.217.074**	**-1.241.873**
30	-	globaler Minderaufwand *		7.814	12.742	9.171	9.125	9.164
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-968.294,95**	**-1.087.741**	**-1.184.494**	**-1.183.592**	**-1.207.949**	**-1.232.709**

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.325,04	495.254	529.407		468.907	468.907	468.907
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.448,14	287.601	287.601		287.601	287.601	287.601
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.672,07	128.711	130.711		131.711	131.711	131.711
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.580,81	600	600		600	600	600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.526,06**	**949.666**	**985.819**		**926.319**	**926.319**	**926.319**
10	-	Personalauszahlungen	1.259.415,01	1.465.988	1.468.079		1.490.330	1.513.029	1.536.177
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.715,07	278.916	379.255		319.455	319.455	319.455
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	60.100,00	67.800	69.400		70.608	71.840	73.096
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.848,79	50.067	83.067		55.067	55.067	55.067
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.654.078,87**	**1.862.771**	**1.999.801**		**1.935.460**	**1.959.391**	**1.983.795**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.552,81**	**-913.105**	**-1.013.982**		**-1.009.141**	**-1.033.072**	**-1.057.476**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.000	175.000				
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**129.000**	**175.000**				
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen		38.000					
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.647,40	258.000	350.000				
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**40.647,40**	**296.000**	**350.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.647,40**	**-167.000**	**-175.000**				

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
	05	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.094,62	3.161.070	2.263.013	1.957.853	1.836.293	1.714.733
3.	+	Sonstige Transfererträge	1.066.575,09	465.300	439.300	429.300	424.300	424.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237.703,04	3.500.000	3.200.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.275,84	2.088.800	2.144.800	2.088.800	2.088.800	2.088.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.028,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.172.677,07**	**9.216.270**	**8.048.213**	**11.177.053**	**11.050.493**	**10.928.933**
11.	-	Personalaufwendungen	3.515.829,80	3.491.810	3.754.403	3.829.492	3.906.084	3.984.204
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052.966,63	5.037.013	4.397.655	4.150.765	4.135.910	4.145.480
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	316.839,70	217.967	316.849	316.849	316.849	316.849
15.	-	Transferaufwendungen	8.615.300,69	10.101.226	8.243.945	10.681.301	10.687.301	10.689.601
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.230,18	411.471	295.551	215.523	214.203	211.771
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.822.167,00**	**19.259.487**	**17.008.403**	**19.193.930**	**19.260.347**	**19.347.905**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-7.649.489,93**	**-10.043.217**	**-8.960.190**	**-8.016.877**	**-8.209.854**	**-8.418.972**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.649.489,93	-10.043.217	-8.960.190	-8.016.877	-8.209.854	-8.418.972
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.649.489,93**	**-10.043.217**	**-8.960.190**	**-8.016.877**	**-8.209.854**	**-8.418.972**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.392,59	261.434	261.434	261.434	261.434	261.434
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.921.882,52**	**-10.304.651**	**-9.221.624**	**-8.278.311**	**-8.471.288**	**-8.680.406**
30	-	globaler Minderaufwand *		344.157	320.633	321.061	319.251	320.928
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.921.882,52**	**-9.960.494**	**-8.900.991**	**-7.957.250**	**-8.152.037**	**-8.359.478**

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
	05	Soziale Leistungen

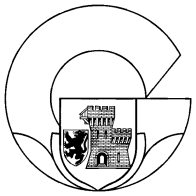
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.071,71	3.006.081	2.009.040		1.703.880	1.582.320	1.460.760
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.269.822,86	465.300	439.300		429.300	424.300	424.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102.922,20	3.500.000	3.200.000		6.700.000	6.700.000	6.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778.604,53	2.088.800	2.144.800		2.088.800	2.088.800	2.088.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.336,60	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.943.757,90**	**9.061.281**	**7.794.240**		**10.923.080**	**10.796.520**	**10.674.960**
10	-	Personalauszahlungen	2.864.450,94	3.161.459	3.413.582		3.481.857	3.551.493	3.622.524
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.504,02	5.047.013	4.407.655		4.160.765	4.145.910	4.155.480
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	18.028.626,59	10.101.226	8.243.945		10.681.301	10.687.301	10.689.601
15	-	Sonstige Auszahlungen	531.597,66	411.471	295.551		215.523	214.203	211.771
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.822.179,21**	**18.721.169**	**16.360.733**		**18.539.446**	**18.598.907**	**18.679.376**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.878.421,31**	**-9.659.888**	**-8.566.493**		**-7.616.366**	**-7.802.387**	**-8.004.416**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen			150.000		50.000	50.000	50.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.324,00						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**23.324,00**		**150.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.324,00**		**-150.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888.924,88	17.943.007	19.110.642	20.421.716	21.806.036	23.251.336
3.	+	Sonstige Transfererträge	337.199,52	334.800	341.800	341.800	341.800	341.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.681,00	2.100.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.008				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.664.546,87	3.959.290	3.870.906	3.865.906	3.863.906	3.863.906
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.845,15	500	608	608	608	608
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.469.197,42**	**24.342.605**	**26.023.956**	**27.430.030**	**28.912.350**	**30.457.650**
11.	-	Personalaufwendungen	16.572.223,61	17.734.158	17.759.261	18.109.105	18.470.032	18.838.164
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.227,44	3.905.264	3.104.804	2.874.734	2.915.427	2.955.839
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	409.283,69	410.563	410.713	410.713	410.713	410.713
15.	-	Transferaufwendungen	34.420.787,89	37.234.509	40.108.240	41.763.118	43.251.928	45.055.815
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.231,86	845.937	569.134	576.463	588.888	603.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.015.754,49**	**60.130.431**	**61.952.152**	**63.734.133**	**65.636.988**	**67.863.731**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-29.546.557,07**	**-35.787.826**	**-35.928.196**	**-36.304.103**	**-36.724.638**	**-37.406.081**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.546.557,07	-35.787.826	-35.928.196	-36.304.103	-36.724.638	-37.406.081
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.546.557,07**	**-35.787.826**	**-35.928.196**	**-36.304.103**	**-36.724.638**	**-37.406.081**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.896,93	643.104	643.104	643.104	643.104	643.104
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.093.454,00**	**-36.430.930**	**-36.571.300**	**-36.947.207**	**-37.367.742**	**-38.049.185**
30	-	globaler Minderaufwand *		886.510	1.073.509	953.763	981.084	1.024.072
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.093.454,00**	**-35.544.420**	**-35.497.791**	**-35.993.444**	**-36.386.658**	**-37.025.113**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048.061,56	17.613.626	18.678.159		19.989.233	21.373.553	22.818.853
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.636.056,42	334.800	341.800		341.800	341.800	341.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.189,45	2.100.000	2.700.000		2.800.000	2.900.000	3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,14	5.008					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.228,45	3.959.290	3.870.906		3.865.906	3.863.906	3.863.906
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.168,92	500	608		608	608	608
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.147.351,94**	**24.013.224**	**25.591.473**		**26.997.547**	**28.479.867**	**30.025.167**
10	-	Personalauszahlungen	15.749.025,98	17.590.046	17.638.547		17.985.979	18.344.439	18.710.063
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.195,17	3.897.107	3.104.804		2.874.734	2.915.427	2.955.839
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	35.051.918,01	42.570.863	44.461.542		46.054.889	47.481.493	49.222.491
15	-	Sonstige Auszahlungen	540.255,97	1.553.261	834.134		602.963	615.388	629.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.981.395,13**	**65.611.277**	**66.039.027**		**67.518.565**	**69.356.747**	**71.518.093**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.834.043,19**	**-41.598.053**	**-40.447.554**		**-40.521.018**	**-40.876.880**	**-41.492.926**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.139.250,00	545.667	79.350		364.350	1.473.000	1.971.181
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.139.250,00**	**545.667**	**79.350**		**364.350**	**1.473.000**	**1.971.181**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen	19.792,68	625.334	193.000		473.000	1.590.000	2.114.401
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.278,70	487.000	336.500		193.000	199.500	206.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen	3.604.191,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.919.263,11**	**1.122.334**	**539.500**		**676.000**	**1.799.500**	**2.330.401**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**219.986,89**	**-576.667**	**-460.150**		**-311.650**	**-326.500**	**-359.220**

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
	08	Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.622,01	330.074	586.097	586.097	614.909	614.909
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.836,94	81.072	81.072	81.072	81.072	81.072
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**467.458,95**	**411.146**	**667.169**	**667.169**	**695.981**	**695.981**
11.	-	Personalaufwendungen	235.267,09	281.979	294.786	300.681	306.695	312.831
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.813,00	142.888	149.921	137.421	137.421	137.421
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	587.202,85	613.222	586.615	586.615	586.615	586.615
15.	-	Transferaufwendungen	203.120,48	128.900	136.672	136.672	136.672	136.672
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.976,32	109.740	364.003	344.003	344.003	344.003
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.239.379,74**	**1.276.729**	**1.531.997**	**1.505.392**	**1.511.406**	**1.517.542**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-771.920,79**	**-865.583**	**-864.828**	**-838.223**	**-815.425**	**-821.561**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.920,79	-865.583	-864.828	-838.223	-815.425	-821.561
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-771.920,79**	**-865.583**	**-864.828**	**-838.223**	**-815.425**	**-821.561**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.975,23	25.507	25.507	25.507	25.507	25.507
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-784.896,02**	**-891.090**	**-890.335**	**-863.730**	**-840.932**	**-847.068**
30	-	globaler Minderaufwand *		24.436	28.977	25.184	25.060	25.166
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-784.896,02**	**-866.654**	**-861.358**	**-838.546**	**-815.872**	**-821.902**

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
	08	Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.298,48	938	245.773		245.773	245.773	245.773
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.937,60	81.072	81.072		81.072	81.072	81.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.236,08**	**82.010**	**326.845**		**326.845**	**326.845**	**326.845**
10	-	Personalauszahlungen	224.082,15	281.705	294.512		300.404	306.412	312.541
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.404,94	142.888	149.921		137.421	137.421	137.421
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	208.520,48	128.900	136.672		136.672	136.672	136.672
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.976,32	109.740	364.003		344.003	344.003	344.003
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646.983,89**	**663.233**	**945.108**		**918.500**	**924.508**	**930.637**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-509.747,81**	**-581.223**	**-618.263**		**-591.655**	**-597.663**	**-603.792**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.053,49	725.500	742.100		1.900.000	218.500	
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**472.053,49**	**725.500**	**742.100**		**1.900.000**	**218.500**	
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen	2.413.608,30	2.986.574	6.134.946		2.850.000	230.000	
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.787,91	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.440.396,21**	**3.011.574**	**6.154.946**		**2.870.000**	**250.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.968.342,72**	**-2.286.074**	**-5.412.846**		**-970.000**	**-31.500**	**-20.000**

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.213,91	459.146	261.023	258.024	562.328	445.078
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.491,66	30.039	28.045	28.045	28.045	28.045
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,56		14.100			
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	817.588,44					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.746.971,57**	**489.185**	**303.168**	**286.069**	**590.373**	**473.123**
11.	-	Personalaufwendungen	1.549.323,77	1.492.900	1.359.104	1.386.286	1.414.016	1.442.291
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.776,05	425.100	149.400	106.400	107.000	117.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen	154.126,00	221.000	288.000	336.000	336.000	336.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.510,99	759.862	373.752	379.652	379.652	261.652
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.908.736,81**	**2.898.862**	**2.170.256**	**2.208.338**	**2.236.668**	**2.156.943**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.161.765,24**	**-2.409.677**	**-1.867.088**	**-1.922.269**	**-1.646.295**	**-1.683.820**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.765,24	-2.409.677	-1.867.088	-1.922.269	-1.646.295	-1.683.820
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.161.765,24**	**-2.409.677**	**-1.867.088**	**-1.922.269**	**-1.646.295**	**-1.683.820**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.861,16	134.513	134.513	134.513	134.513	134.513
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.276.626,40**	**-2.544.190**	**-2.001.601**	**-2.056.782**	**-1.780.808**	**-1.818.333**
30	-	globaler Minderaufwand *		23.512	19.634	17.186	17.114	14.931
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.276.626,40**	**-2.520.678**	**-1.981.967**	**-2.039.596**	**-1.763.694**	**-1.803.402**

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

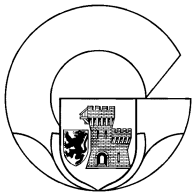
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.131,90	459.146	261.023		258.024	562.328	445.078
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.654,16	30.039	28.045		28.045	28.045	28.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,56		14.100				
7	+	Sonstige Einzahlungen	817.588,44						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.733.052,06**	**489.185**	**303.168**		**286.069**	**590.373**	**473.123**
10	-	Personalauszahlungen	1.070.478,70	1.358.869	1.254.719		1.279.811	1.305.411	1.331.515
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.662,14	425.100	149.400		106.400	107.000	117.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	154.126,00	221.000	288.000		336.000	336.000	336.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	316.940,86	759.862	373.752		379.652	379.652	261.652
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.449.207,70**	**2.764.831**	**2.065.871**		**2.101.863**	**2.128.063**	**2.046.167**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716.155,64**	**-2.275.646**	**-1.762.703**		**-1.815.794**	**-1.537.690**	**-1.573.044**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.838	88.784		124.298	1.137.201	621.371
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**75.838**	**88.784**		**124.298**	**1.137.201**	**621.371**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**75.838**	**88.784**		**124.298**	**1.137.201**	**621.371**

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
	10	Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000			
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.412,80	451.190	446.190	456.190	466.190	476.190
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.500	3.500	3.000	3.000	3.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**688.412,80**	**469.690**	**462.690**	**462.190**	**472.190**	**482.190**
11.	-	Personalaufwendungen	1.009.242,48	976.699	944.943	963.842	983.118	1.002.782
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.763,63	147.500	159.500	157.500	162.500	167.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,31	412.190	11.950	11.950	5.950	5.950
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.145.278,42**	**1.556.389**	**1.126.393**	**1.143.292**	**1.161.568**	**1.186.232**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-456.865,62**	**-1.086.699**	**-663.703**	**-681.102**	**-689.378**	**-704.042**
19.	+	Finanzerträge		27	27	27	27	27
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.865,62	-1.086.672	-663.676	-681.075	-689.351	-704.015
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-456.865,62**	**-1.086.672**	**-663.676**	**-681.075**	**-689.351**	**-704.015**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.592,00	23.793	17.071	17.071	17.071	17.071
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.320,16	70.748	70.748	70.748	70.748	70.748
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.593,78**	**-1.133.627**	**-717.353**	**-734.752**	**-743.028**	**-757.692**
30	-	globaler Minderaufwand *		12.379	4.393	3.753	3.714	3.834
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-511.593,78**	**-1.121.248**	**-712.960**	**-730.999**	**-739.314**	**-753.858**

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.309,10	451.190	446.190		456.190	466.190	476.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,00		3.000		3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.049,12	8.500	3.500		3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27	27		27	27	27
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.568,22**	**469.717**	**462.717**		**462.217**	**472.217**	**482.217**
10	-	Personalauszahlungen	835.470,31	918.576	903.214		921.279	939.704	958.499
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.084,13	147.500	159.500		157.500	162.500	167.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.271,51	412.190	11.950		11.950	5.950	5.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**973.825,95**	**1.498.266**	**1.084.664**		**1.100.729**	**1.118.154**	**1.141.949**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.257,73**	**-1.028.549**	**-621.947**		**-638.512**	**-645.937**	**-659.732**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.515.599,85	7.932.000	8.516.045	8.213.000	8.213.000	8.213.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.808,60	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.083,43	337.556	348.636	348.636	348.636	348.636
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.088.662,40	3.441.742	3.443.514	3.443.514	3.443.514	3.443.514
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.960.154,28**	**11.756.298**	**12.338.195**	**12.035.150**	**12.035.150**	**12.035.150**
11.	-	Personalaufwendungen	270.698,52	264.813	304.366	310.454	316.663	322.998
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.857,30	2.767.000	3.687.000	3.681.000	3.699.000	3.719.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.227,40	6.379	6.228	6.228	6.228	6.228
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239.930,37	4.981.998	5.041.348	5.020.833	5.020.833	5.020.833
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.146.713,59**	**8.020.190**	**9.038.942**	**9.018.515**	**9.042.724**	**9.069.059**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**2.813.440,69**	**3.736.108**	**3.299.253**	**3.016.635**	**2.992.426**	**2.966.091**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.813.440,69	3.736.108	3.299.253	3.016.635	2.992.426	2.966.091
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.813.440,69**	**3.736.108**	**3.299.253**	**3.016.635**	**2.992.426**	**2.966.091**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.358,13					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.101,35	393.230	384.880	384.880	384.880	384.880
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.761.697,47**	**3.342.878**	**2.914.373**	**2.631.755**	**2.607.546**	**2.581.211**
30	-	globaler Minderaufwand *		513	594	513	510	512
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.761.697,47**	**3.343.391**	**2.914.967**	**2.632.268**	**2.608.056**	**2.581.723**

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	11	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317.302,90	7.582.000	8.213.000		8.213.000	8.213.000	8.213.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.553,73	45.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.857,93	337.556	348.636		348.636	348.636	348.636
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.197.937,16	3.441.742	3.443.514		3.443.514	3.443.514	3.443.514
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.795.651,72**	**11.406.298**	**12.035.150**		**12.035.150**	**12.035.150**	**12.035.150**
10	-	Personalauszahlungen	210.111,98	247.393	293.558		299.429	305.416	311.525
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.021,83	2.943.000	3.866.000		3.860.000	3.878.000	3.898.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.782.517,58	5.781.998	5.841.348		5.820.833	5.820.833	5.820.833
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.385.651,39**	**8.972.391**	**10.000.906**		**9.980.262**	**10.004.249**	**10.030.358**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.410.000,33**	**2.433.907**	**2.034.244**		**2.054.888**	**2.030.901**	**2.004.792**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.011,55	724.546	836.011	886.011	936.011	937.799
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.785,57	4.435.386	4.437.386	4.437.386	4.437.386	4.437.386
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.389,10					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.613.186,23**	**5.159.932**	**5.273.397**	**5.323.397**	**5.373.397**	**5.375.185**
11.	-	Personalaufwendungen	25.284,78	23.351	17.742	18.096	18.460	18.829
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.047,42	619.500	869.550	870.550	871.550	872.550
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.133.693,36	5.532.246	4.972.405	5.172.405	5.273.405	5.293.805
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.740,54	2.770.324	2.585.837	2.585.837	2.585.837	2.585.837
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.426.766,10**	**8.945.421**	**8.445.534**	**8.646.888**	**8.749.252**	**8.771.021**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.813.579,87**	**-3.785.489**	**-3.172.137**	**-3.323.491**	**-3.375.855**	**-3.395.836**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.813.579,87	-3.785.489	-3.172.137	-3.323.491	-3.375.855	-3.395.836
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.813.579,87**	**-3.785.489**	**-3.172.137**	**-3.323.491**	**-3.375.855**	**-3.395.836**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.476,52					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.747,23	67.586	60.459	60.459	60.459	60.459
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.831.850,58**	**-3.853.075**	**-3.232.596**	**-3.383.950**	**-3.436.314**	**-3.456.295**
30	-	globaler Minderaufwand *		169.193	179.682	159.379	160.686	161.795
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.831.850,58**	**-3.683.882**	**-3.052.914**	**-3.224.571**	**-3.275.628**	**-3.294.500**

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.989,40	647.000	649.000		649.000	649.000	649.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,01						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.989,41**	**647.000**	**649.000**		**649.000**	**649.000**	**649.000**
10	-	Personalauszahlungen	19.067,85	20.602	15.943		16.262	16.588	16.920
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.104,07	615.500	924.550		925.550	926.550	927.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.110.214,42	2.774.224	2.601.837		2.601.837	2.601.837	2.601.837
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.535.386,34**	**3.410.326**	**3.542.330**		**3.543.649**	**3.544.975**	**3.546.307**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.538.396,93**	**-2.763.326**	**-2.893.330**		**-2.894.649**	**-2.895.975**	**-2.897.307**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.050,21	1.584.875	2.007.550		1.304.557	1.812.431	
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.726,11	210.000	837.000		600.000		
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**182.776,32**	**1.794.875**	**2.844.550**		**1.904.557**	**1.812.431**	
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen	495.538,79	3.850.450	7.026.955		6.195.622	9.747.689	5.251.600
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.888,15		70.000				
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**601.426,94**	**3.850.450**	**7.096.955**		**6.195.622**	**9.747.689**	**5.251.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-418.650,62**	**-2.055.575**	**-4.252.405**		**-4.291.065**	**-7.935.258**	**-5.251.600**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.838,70	105.949	439.427	172.737	172.737	122.737
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,99					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.854,69**	**105.949**	**439.427**	**172.737**	**172.737**	**122.737**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00					
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.535,63	207.558	217.966	217.966	217.966	217.966
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.919,43	197.400	972.544	512.500	512.500	450.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**510.455,06**	**404.958**	**1.190.510**	**730.466**	**730.466**	**667.966**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-197.600,37**	**-299.009**	**-751.083**	**-557.729**	**-557.729**	**-545.229**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.600,37	-299.009	-751.083	-557.729	-557.729	-545.229
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-197.600,37**	**-299.009**	**-751.083**	**-557.729**	**-557.729**	**-545.229**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.600,37**	**-299.009**	**-751.083**	**-557.729**	**-557.729**	**-545.229**
30	-	globaler Minderaufwand *		8.007	28.815	15.272	15.195	13.955
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-197.600,37**	**-291.002**	**-722.268**	**-542.457**	**-542.534**	**-531.274**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.100,00		20.690				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,66						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.119,00						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.939,66**		**20.690**				
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen			52.544				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**52.544**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.939,66**		**-31.854**				
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			797.892		1.428.685	6.979.850	3.416.458
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**797.892**		**1.428.685**	**6.979.850**	**3.416.458**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen	802.168,33	2.219.180	3.324.054		3.363.951	8.572.309	4.784.305
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753,39	50.000					
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**803.921,72**	**2.269.180**	**3.324.054**		**3.363.951**	**8.572.309**	**4.784.305**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-803.921,72**	**-2.269.180**	**-2.526.162**		**-1.935.266**	**-1.592.459**	**-1.367.847**

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.573,71		115.214	96.415	96.415	106.784
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,12					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.862,83**		**115.214**	**96.415**	**96.415**	**106.784**
11.	-	Personalaufwendungen	17.808,12		69.774	71.170	72.594	74.044
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80		80.000	40.000	40.000	16.240
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.481,15	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,49		4.550	4.025	4.025	1.747
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.159,56**	**7.540**	**156.824**	**117.695**	**119.119**	**94.531**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**13.703,27**	**-7.540**	**-41.610**	**-21.280**	**-22.704**	**12.253**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.703,27	-7.540	-41.610	-21.280	-22.704	12.253
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**13.703,27**	**-7.540**	**-41.610**	**-21.280**	**-22.704**	**12.253**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,23	6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.397,04**	**-13.613**	**-47.683**	**-27.353**	**-28.777**	**6.180**
30	-	globaler Minderaufwand *		158	2.107	973	968	428
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.397,04**	**-13.455**	**-45.576**	**-26.380**	**-27.809**	**6.608**

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.701,06		112.774		93.975	93.975	104.344
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.701,06**		**112.774**		**93.975**	**93.975**	**104.344**
10	-	Personalauszahlungen	17.808,12		69.774		71.170	72.594	74.044
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80		80.000		40.000	40.000	16.240
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.283,80		4.550		4.025	4.025	1.747
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.151,72**		**154.324**		**115.195**	**116.619**	**92.031**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.549,34**		**-41.550**		**-21.220**	**-22.644**	**12.313**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen		70.000	10.000				
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.575,88	7.000					
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**42.575,88**	**77.000**	**10.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.575,88**	**-77.000**	**-10.000**				

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.895,46	125.695	134.515	66.895	66.895	66.895
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.611,06	96.000	103.800	103.800	103.800	103.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.506,52**	**221.695**	**238.315**	**170.695**	**170.695**	**170.695**
11.	-	Personalaufwendungen	107.271,62	90.733	91.399	93.226	95.092	96.993
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.273,82	96.291	96.274	96.274	96.274	96.274
15.	-	Transferaufwendungen	535.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	80.000			
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**738.545,44**	**837.024**	**867.673**	**789.500**	**791.366**	**793.267**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-603.038,92**	**-615.329**	**-629.358**	**-618.805**	**-620.671**	**-622.572**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.038,92	-615.329	-629.358	-618.805	-620.671	-622.572
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-603.038,92**	**-615.329**	**-629.358**	**-618.805**	**-620.671**	**-622.572**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,92					
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-608.263,84**	**-615.329**	**-629.358**	**-618.805**	**-620.671**	**-622.572**
30	-	globaler Minderaufwand *		26.154	16.458	12.543	12.481	12.534
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-608.263,84**	**-589.175**	**-612.900**	**-606.262**	**-608.190**	**-610.038**

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.400,00	58.800	67.620				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.647,16	96.000	103.800		103.800	103.800	103.800
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.047,16**	**154.800**	**171.420**		**103.800**	**103.800**	**103.800**
10	-	Personalauszahlungen	69.838,06	72.542	73.615		75.087	76.589	78.121
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	569.706,61	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		50.000	80.000				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.544,67**	**722.542**	**753.615**		**675.087**	**676.589**	**678.121**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.497,51**	**-567.742**	**-582.195**		**-571.287**	**-572.789**	**-574.321**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.000				
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**49.000**				
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**49.000**				

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	118.395.382,04	115.746.064	125.872.595	130.467.318	135.024.957	139.420.360
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.631.812,49	17.764.659	27.345.173	15.894.134	27.935.253	28.769.448
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.596,09	660.899	633.233	605.567	577.901	577.901
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.064.440,04	1.397.153	4.576.423	4.642.446	153.450	153.450
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.809.230,66**	**135.568.775**	**158.427.424**	**151.609.465**	**163.691.561**	**168.921.159**
11.	-	Personalaufwendungen	895.098,34	728.834	795.219	811.122	827.343	843.890
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen	41.130.973,57	49.691.925	53.969.782	55.614.383	54.609.120	56.502.908
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736.511,08	2.460.571	2.362.082	2.440.929	2.781.432	2.875.451
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.762.582,99**	**52.881.330**	**57.127.083**	**58.866.434**	**58.217.895**	**60.222.249**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**104.046.647,67**	**82.687.445**	**101.300.341**	**92.743.031**	**105.473.666**	**108.698.910**
19.	+	Finanzerträge	2.931.027,68	1.300.103	1.310.103	1.310.103	1.310.103	1.310.103
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.206.099,50	2.184.404	2.581.022	3.671.012	4.435.021	4.627.781
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**724.928,18**	**-884.301**	**-1.270.919**	**-2.360.909**	**-3.124.918**	**-3.317.678**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.771.575,85	81.803.144	100.029.422	90.382.122	102.348.748	105.381.232
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen			698.061	698.061	698.061	698.061
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**-698.061**	**-698.061**	**-698.061**	**-698.061**
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**104.771.575,85**	**81.803.144**	**99.331.361**	**89.684.061**	**101.650.687**	**104.683.171**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.346,57					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.905,46	30.365	30.365	30.365	30.365	30.365
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**104.801.016,96**	**81.772.779**	**99.300.996**	**89.653.696**	**101.620.322**	**104.652.806**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.009.354	1.363.354	1.213.603	1.193.731	1.240.321
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**104.801.016,96**	**82.782.133**	**100.664.350**	**90.867.299**	**102.814.053**	**105.893.127**

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

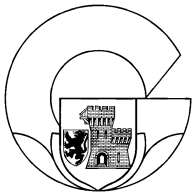
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben	119.063.604,88	115.746.064	125.872.595		130.467.318	135.024.957	139.420.360
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.631.812,49	17.764.659	27.345.173		15.894.134	27.935.253	28.769.448
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.596,09	660.899	633.233		605.567	577.901	577.901
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.886.531,90	153.250	153.450		153.450	153.450	153.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.989.554,14	1.300.103	1.310.103		1.310.103	1.310.103	1.310.103
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.289.099,50**	**135.624.975**	**155.314.554**		**148.430.572**	**165.001.664**	**170.231.262**
10	-	Personalauszahlungen	520.433,41	533.301	620.041		632.440	645.089	657.992
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.632.447,28	2.184.404	2.581.022		3.671.012	4.435.021	4.627.781
14	-	Transferauszahlungen	44.145.562,83	49.691.925	53.969.782		55.614.383	54.609.120	56.502.908
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.829.567,16	12.360.571	10.262.082		10.340.929	10.681.432	10.775.451
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.128.010,68**	**64.770.201**	**67.432.927**		**70.258.764**	**70.370.662**	**72.564.132**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.161.088,82**	**70.854.774**	**87.881.627**		**78.171.808**	**94.631.002**	**97.667.130**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.529.640,64	6.770.856	12.351.011		20.084.287	16.255.287	7.704.287
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.529.640,64**	**6.770.856**	**12.351.011**		**20.084.287**	**16.255.287**	**7.704.287**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen		600.000					
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**600.000**					
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.529.640,64**	**6.170.856**	**12.351.011**		**20.084.287**	**16.255.287**	**7.704.287**

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
	17	Stiftungen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.664,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.675,63**	**104.359**	**104.359**	**104.359**	**104.359**	**104.359**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.403,15	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.365,57**	**95.951**	**95.951**	**95.951**	**95.951**	**95.951**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**26.310,06**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**
19.	+	Finanzerträge	8,61					
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8,61**					
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.318,67	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**26.318,67**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.318,67**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**
30	-	globaler Minderaufwand *		2.008	2.323	2.006	1.996	2.005
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**26.318,67**	**10.416**	**10.731**	**10.414**	**10.404**	**10.413**

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
	17	Stiftungen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.664,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.157,65						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,61						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.001,17**	**102.500**	**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.403,15	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.103,20	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.506,35**	**94.100**	**94.100**		**94.100**	**94.100**	**94.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.494,82**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	1.094.456	-1.094.456	0	-1.094.456	0	-1.079.533
0102		Verwaltungsführung	11.000	1.184.116	-1.173.116	0	-1.173.116	0	-1.243.717
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	54.238	-54.238	0	-54.238	0	-57.801
0104		Beschäftigtenvertretung	200	168.158	-167.958	0	-167.958	0	-184.313
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	260.000	-260.000	0	-260.000	0	-253.707
0106		Zentrale Dienste	81.050	6.860.898	-6.779.848	0	-6.779.848	0	-3.068.830
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.500	274.204	-262.704	0	-262.704	0	-277.754
0108		Personalmanagement	458.169	9.927.028	-9.468.859	0	-9.468.859	0	-9.765.701
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.771.029	35.017.160	-33.246.131	11.929.500	-21.316.631	0	-20.403.541
0110		Organisationsangelegenheiten	1.600	563.289	-561.689	0	-561.689	0	-594.686
0111		Recht und Versicherung	225	1.128.350	-1.128.125	0	-1.128.125	0	-1.096.028
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.750.635	2.420.558	4.330.077	0	4.330.077	0	4.379.155
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	6.000	46.251	-40.251	0	-40.251	0	-40.105
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	108.423	1.509.474	-1.401.051	0	-1.401.051	0	-1.442.481
0202		Gewerbewesen	87.900	403.041	-315.141	0	-315.141	0	-360.074
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	1.208.228	1.079.805	128.423	0	128.423	0	81.189
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	514.500	1.188.212	-673.712	0	-673.712	0	-751.797
0206		Personenstandswesen	124.000	375.028	-251.028	0	-251.028	0	-287.289
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	35.000	305.000	-270.000	0	-270.000	0	-262.618
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	27.223	-27.223	0	-27.223	0	-30.842
0209		Wahlen	0	111.108	-111.108	0	-111.108	0	-124.459
0210		Brandschutz	452.432	6.149.285	-5.696.853	0	-5.696.853	0	-5.941.890
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.068.140	12.370.182	-7.302.042	0	-7.302.042	0	-7.980.747
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	128.457	3.379.687	-3.251.230	0	-3.251.230	0	-3.166.199
0401		Kulturelle Veranstaltungen	69.945	239.001	-169.056	0	-169.056	0	-178.708
0402		Museum	130.370	407.446	-277.076	0	-277.076	0	-295.374
0403		Volkshochschule	769.807	915.831	-146.024	0	-146.024	0	-179.483
0404		Jugendkunstschule	0	61.737	-61.737	0	-61.737	0	-61.737
0405		Stadtbücherei	53.709	356.453	-302.744	0	-302.744	0	-369.553
0406		Stadtarchiv	1.111	94.250	-93.139	0	-93.139	0	-90.857

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.000	-9.000	0	-9.000	0	-8.782
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.700	856.364	-829.664	0	-829.664	0	-889.097
0502		Jobcenter	158.000	848.862	-690.862	0	-690.862	0	-674.610
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.006.160	6.614.372	-4.608.212	0	-4.608.212	0	-4.477.747
0504		Soziale Einrichtungen	3.519.153	4.225.778	-706.625	0	-706.625	0	-778.163
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	393.500	-393.500	0	-393.500	0	-383.976
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	2.331.000	3.360.407	-1.029.407	0	-1.029.407	0	-983.691
0507		Betreuungsleistungen	0	145.000	-145.000	0	-145.000	0	-141.490
0508		Sonstige soziale Leistungen	7.200	502.167	-494.967	0	-494.967	0	-505.424
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	61.953	-61.953	0	-61.953	0	-66.793
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	21.614.395	34.751.066	-13.136.671	0	-13.136.671	0	-12.959.630
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.176.639	23.833.331	-19.656.692	0	-19.656.692	0	-19.435.848
0603		Kinder- und Jugendförderung	232.922	3.367.755	-3.134.833	0	-3.134.833	0	-3.102.313
0801		Förderung des Sports	33.938	179.466	-145.528	0	-145.528	0	-152.410
0802		Sportstätten und Bäder	633.231	1.352.531	-719.300	0	-719.300	0	-708.948
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	285.723	1.920.982	-1.635.259	0	-1.635.259	0	-1.732.386
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	3.345	149.640	-146.295	0	-146.295	0	-161.244
0903		Umlegung und Bodenordnung	14.100	99.634	-85.534	0	-85.534	0	-88.337
1001		Bauaufsicht	446.000	890.478	-444.478	0	-444.478	0	-490.404
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	103.915	-91.915	0	-91.915	0	-98.468
1003		Wohnungsbauförderung	4.690	132.000	-127.310	27	-127.283	0	-124.088
1101		Abfallwirtschaft	8.641.581	8.804.445	-162.864	0	-162.864	0	-398.461
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	348.136	203.520	144.616	0	144.616	0	-4.363
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.348.478	30.977	3.317.501	0	3.317.501	0	3.317.791
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	4.624.397	7.424.195	-2.799.798	0	-2.799.798	0	-2.620.116
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	649.000	1.021.339	-372.339	0	-372.339	0	-432.798
1203		Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	393.261	998.253	-604.992	0	-604.992	0	-580.832
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	24.402	110.754	-86.352	0	-86.352	0	-83.670
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	21.764	81.503	-59.739	0	-59.739	0	-57.766
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	115.214	156.824	-41.610	0	-41.610	0	-45.576
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	171.420	771.399	-599.979	0	-599.979	0	-583.521

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1502		Allgemeine Einrichtungen	66.895	96.274	-29.379	0	-29.379	0	-29.379
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	158.427.424	57.127.083	101.300.341	-1.270.919	100.029.422	-698.061	100.664.350
1701		Stiftungen	104.359	95.951	8.408	0	8.408	0	10.731
			230.284.957	**248.692.187**	**-18.407.230**	**10.658.608**	**-7.748.622**	**-698.061**	**-3.936.939**

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	0	1.049.693	-1.049.693	0	0	0	-1.049.693	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	11.000	1.123.866	-1.112.866	0	50.000	-50.000	-1.162.866	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	49.727	-49.727	0	0	0	-49.727	0	0	0	0
0104		Beschäftigtenvertretung	200	167.911	-167.711	0	0	0	-167.711	0	0	0	0
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	260.000	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
0106		Zentrale Dienste	0	6.848.897	-6.848.897	0	443.000	-443.000	-7.291.897	0	0	0	0
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.500	272.074	-260.574	0	0	0	-260.574	0	0	0	0
0108		Personalmanagement	213.685	9.443.468	-9.229.783	0	0	0	-9.229.783	0	0	0	0
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	13.490.529	34.630.451	-21.139.922	0	290.111	-290.111	-21.430.033	1.060.000	0	1.060.000	0
0110		Organisationsangelegenheiten	1.600	400.848	-399.248	0	0	0	-399.248	0	0	0	0
0111		Recht und Versicherung	225	1.124.622	-1.124.397	0	0	0	-1.124.397	0	0	0	0
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100.650	1.443.314	-1.342.664	10.796.484	39.148.600	-28.352.116	-29.694.780	0	0	0	38.142.500
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	6.000	46.178	-40.178	0	0	0	-40.178	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	107.000	1.421.154	-1.314.154	0	0	0	-1.314.154	0	0	0	0
0202		Gewerbewesen	87.900	386.507	-298.607	0	0	0	-298.607	0	0	0	0
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	1.130.000	967.552	162.448	0	0	0	162.448	0	0	0	0
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	514.500	1.105.260	-590.760	0	200.000	-200.000	-790.760	0	0	0	0
0206		Personenstandswesen	124.000	321.342	-197.342	0	0	0	-197.342	0	0	0	0
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	35.000	305.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	21.862	-21.862	0	0	0	-21.862	0	0	0	0
0209		Wahlen	0	102.064	-102.064	0	0	0	-102.064	0	0	0	0
0210		Brandschutz	141.472	4.211.468	-4.069.996	192.661	1.378.130	-1.185.469	-5.255.465	0	0	0	3.347.065

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.288.072	9.882.021	-5.593.949	650.000	3.786.300	-3.136.300	-8.730.249	0	0	0	0
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	127.000	3.377.503	-3.250.503	0	7.800	-7.800	-3.258.303	0	0	0	0
0401		Kulturelle Veranstaltungen	65.689	232.861	-167.172	0	0	0	-167.172	0	0	0	0
0402		Museum	104.500	373.092	-268.592	175.000	350.000	-175.000	-443.592	0	0	0	0
0403		Volkshochschule	769.807	885.181	-115.374	0	0	0	-115.374	0	0	0	0
0404		Jugendkunstschule	0	61.654	-61.654	0	0	0	-61.654	0	0	0	0
0405		Stadtbücherei	44.712	343.763	-299.051	0	0	0	-299.051	0	0	0	0
0406		Stadtarchiv	1.111	94.250	-93.139	0	0	0	-93.139	0	0	0	0
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.700	766.542	-739.842	0	0	0	-739.842	0	0	0	0
0502		Jobcenter	158.000	831.078	-673.078	0	0	0	-673.078	0	0	0	0
0503		Leistungen für Asylbewerber	2.006.160	6.567.196	-4.561.036	0	0	0	-4.561.036	0	0	0	0
0504		Soziale Einrichtungen	3.265.180	3.829.739	-564.559	0	150.000	-150.000	-714.559	0	0	0	0
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	393.500	-393.500	0	0	0	-393.500	0	0	0	0
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	2.331.000	3.322.643	-991.643	0	0	0	-991.643	0	0	0	0
0507		Betreuungsleistungen	0	145.000	-145.000	0	0	0	-145.000	0	0	0	0
0508		Sonstige soziale Leistungen	7.200	457.379	-450.179	0	0	0	-450.179	0	0	0	0
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	47.656	-47.656	0	0	0	-47.656	0	0	0	0
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	21.181.912	34.522.906	-13.340.994	10.000	466.500	-456.500	-13.797.494	0	0	0	0
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.176.639	28.148.384	-23.971.745	0	0	0	-23.971.745	0	0	0	0
0603		Kinder- und Jugendförderung	232.922	3.367.737	-3.134.815	69.350	73.000	-3.650	-3.138.465	0	0	0	3.977.401
0801		Förderung des Sports	33.938	179.389	-145.451	0	0	0	-145.451	0	0	0	0
0802		Sportstätten und Bäder	292.907	765.719	-472.812	742.100	6.154.946	-5.412.846	-5.885.658	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	285.723	1.833.682	-1.547.959	88.784	0	88.784	-1.459.175	0	0	0	0
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	3.345	137.062	-133.717	0	0	0	-133.717	0	0	0	0
0903		Umlegung und Bodenordnung	14.100	95.127	-81.027	0	0	0	-81.027	0	0	0	0
1001		Bauaufsicht	446.000	852.359	-406.359	0	0	0	-406.359	0	0	0	0
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	100.305	-88.305	0	0	0	-88.305	0	0	0	0
1003		Wohnungsbauförderung	4.717	132.000	-127.283	0	0	0	-127.283	3.000	0	3.000	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1101		Abfallwirtschaft	8.338.536	9.773.559	-1.435.023	0	0	0	-1.435.023	0	0	0	0
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	348.136	196.374	151.762	0	0	0	151.762	0	0	0	0
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.348.478	30.973	3.317.505	0	0	0	3.317.505	0	0	0	0
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	0	2.451.790	-2.451.790	2.844.550	7.096.955	-4.252.405	-6.704.195	0	0	0	10.339.911
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	649.000	1.090.540	-441.540	0	0	0	-441.540	0	0	0	0
1203		Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	0	0	0	797.892	2.779.054	-1.981.162	-1.981.162	0	0	0	6.072.598
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	20.690	52.544	-31.854	0	50.000	-50.000	-81.854	0	0	0	0
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	495.000	-495.000	-495.000	0	0	0	0
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	112.774	154.324	-41.550	0	10.000	-10.000	-51.550	0	0	0	0
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	171.420	753.615	-582.195	49.000	0	49.000	-533.195	0	0	0	0
1502		Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	155.314.554	67.432.927	87.881.627	12.351.011	0	12.351.011	100.232.638	49.100.000	18.843.980	30.256.020	0
1701		Stiftungen	102.500	94.100	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0
			224.260.683	**249.488.732**	**-25.228.049**	**28.766.832**	**62.929.396**	**-34.162.564**	**-59.390.613**	**50.163.000**	**18.843.980**	**31.319.020**	**61.879.475**

Produkthaushalt 2026

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Pascal Mährle**

Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die systematische Erfassung von politischen Anträgen und Anfragen einschließlich der zugehörigen Fristenkontrollen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.), die Pflege des Sitzungsdienstprogrammes und des Ratsinformationssystems sowie die Erstellung der Rathauszeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen.
Zu den Bürgerangelegenheiten zählen beispielsweise die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Stadtteilgespräche, der Kinder- und Jugendsprechstunden und der monatlichen Bürgersprechstunden des Bürgermeisters. Weiterhin ist hier das Ideen- und Beschwerdemanagement angesiedelt.

Auftragsgrundlage

GO NW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Hauptausschuss, Geschäftsanweisung Sitzungsdienst

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	5.340,05					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.340,05**					
11.	-	Personalaufwendungen *	329.365,68	316.151	298.986	304.965	311.063	317.283
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	723.205,93	756.470	795.470	795.470	795.470	795.470
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.052.571,61**	**1.072.621**	**1.094.456**	**1.100.435**	**1.106.533**	**1.112.753**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.047.231,56**	**-1.072.621**	**-1.094.456**	**-1.100.435**	**-1.106.533**	**-1.112.753**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.231,56	-1.072.621	-1.094.456	-1.100.435	-1.106.533	-1.112.753
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.047.231,56**	**-1.072.621**	**-1.094.456**	**-1.100.435**	**-1.106.533**	**-1.112.753**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	18.947,00	20.238	19.961	19.961	19.961	19.961
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.674,76	24.291	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.043.959,32**	**-1.076.674**	**-1.098.786**	**-1.104.765**	**-1.110.863**	**-1.117.083**
30	-	globaler Minderaufwand *		16.588	19.253	16.629	16.546	16.617
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.043.959,32**	**-1.060.086**	**-1.079.533**	**-1.088.136**	**-1.094.317**	**-1.100.466**

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 spiegelt eine Erstattung an die Krankenkasse im Zusammenhang mit Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverboten wieder.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,50 und Vorjahr: 1,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,90 und Vorjahr: 2,90

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 720 Euro
* Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 520.000 Euro (Vorjahr 550.000 Euro)
* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 40.000 Euro (Vorjahr 30.000 Euro)
* Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG 250 Euro
* Fraktionszuwendungen 234.500 Euro (Vorjahr:175.500 Euro)

Aufgrund der Kommunalwahl und die dadurch verbundene Neuverteilung wurden die Fraktionszuwendungen angepasst.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 19.961 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 24.291 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	288,41						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288,41**						
10	-	Personalauszahlungen	274.140,34	295.838	254.223		259.307	264.492	269.782
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	726.010,95	756.470	795.470		795.470	795.470	795.470
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000.151,29**	**1.052.308**	**1.049.693**		**1.054.777**	**1.059.962**	**1.065.252**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-999.862,88**	**-1.052.308**	**-1.049.693**		**-1.054.777**	**-1.059.962**	**-1.065.252**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Krützen**

Produkt 01021 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetze und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Hauptsatzung u. a.)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.700,96	5.065	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	2.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.800,96**	**11.065**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	1.291.119,22	1.183.849	1.073.268	1.093.953	1.115.053	1.136.574
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	614,04		30.000			
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	672,64	2.137	677	677	677	677
15.	-	Transferaufwendungen *	17.700,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.481,19	68.371	75.171	75.171	50.171	50.171
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.392.588,05**	**1.259.357**	**1.184.116**	**1.174.801**	**1.170.901**	**1.192.422**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.372.787,09**	**-1.248.292**	**-1.173.116**	**-1.163.801**	**-1.159.901**	**-1.181.422**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.372.787,09	-1.248.292	-1.173.116	-1.163.801	-1.159.901	-1.181.422
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.372.787,09**	**-1.248.292**	**-1.173.116**	**-1.163.801**	**-1.159.901**	**-1.181.422**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.821,00	24.634	23.273	23.273	23.273	23.273
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	87.256,18	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.435.222,27**	**-1.320.215**	**-1.246.400**	**-1.237.085**	**-1.233.185**	**-1.254.706**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.580	2.683	1.691	1.162	1.167
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.435.222,27**	**-1.318.635**	**-1.243.717**	**-1.235.394**	**-1.232.023**	**-1.253.539**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zuschuss Heimatpreis 5.000 Euro

Im Rechnungsergebnis 2024 war eine Rückforderung im Zusammenhang mit dem Zuschuss zum Heimatfonds beinhaltet.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Vergütungen des Bürgermeisters für Tätigkeiten, die er für das Hauptamt wahrnimmt (Rückführung der Aufwandsentschädigungen) 6.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,50 und Vorjahr: 4,90
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 6,55

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kraftwerks Frimmersdorf werden Beträge für das Werkstattverfahren (über Starke Projekte) erforderlich.
Hierfür sind in 2026 30.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung des Mobiliars in der Verwaltung 260 Euro
* Abschreibung auf Fahrzeuge 417 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis an den Träger 5.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
* Fachspezifische Fortbildungen 4.250 Euro
* Mieten und Pachten für Kunstwerke 1.500 Euro
* Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 6.000 Euro
* Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 28.800 Euro (Vorjahr 22.000 Euro)*
* Aufwendungen für New Work 25.000 Euro
* IT-Sicherheit und Datenschutz 271 Euro
* Geschäftsaufwendungen für die Präsentationskosten der Dezernate (Geschenke, Ehrungen, usw.) 1.500 Euro
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

* Aufgrund der immer weiter steigenden Personalkosten und der Steigerung der voraussichtlichen Prüfgebühren (2020-2024) zu den Prüfgebühren der vorangegangenen Prüfung wird bei der Berechnung der Prüfgebühren für die Jahre 2025 bis 2029 ebenso eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt. Aus diesem Grund wird der Zuführungsbetrag auf 28.800 Euro pro Jahr angepasst.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 23.273 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 96.557 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.100,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.800,96**	**11.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.031.875,74	1.075.575	942.495		960.564	978.996	997.795
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,04		30.000				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	17.700,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.017,92	46.371	146.371		46.371	21.371	21.371
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.096.208,66**	**1.126.946**	**1.123.866**		**1.011.935**	**1.005.367**	**1.024.166**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.076.407,70**	**-1.115.946**	**-1.112.866**		**-1.000.935**	**-994.367**	**-1.013.166**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *			50.000				
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.886,49						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**22.886,49**		**50.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.886,49**		**-50.000**				

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

In 2026 sind hier Mittel für den Anteil der Stadt Grevenbroich an der Machbarkeitsstudie interkommunales Krankenhaus veranschlagt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2024 basiert zum überwiegenden Anteil auf der Anschaffung eines Fahrradparksystems für die Garage Passage Neues Rathaus.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Cornelia Leufgen**

Produkt 01031 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

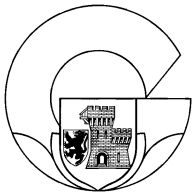
Produktbeschreibung
Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Externe Frauenförderung durch Beratungsarbeit, Kooperation und Kontaktpflege, Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Publikationen

Interne Frauenförderung durch Beratung, Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen, Beteiligung an Personal- und Organisationsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NW, GO, Arbeits- und Tarifrecht, AGG, Gleichstellungsplan

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	508,85					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**508,85**					
11.	-	Personalaufwendungen *	61.944,43	49.935	50.892	51.911	52.949	54.009
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	640,00	491	491	491	491	491
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194,92	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.779,35**	**53.281**	**54.238**	**55.257**	**56.295**	**57.355**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-62.270,50**	**-53.281**	**-54.238**	**-55.257**	**-56.295**	**-57.355**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.270,50	-53.281	-54.238	-55.257	-56.295	-57.355
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.270,50**	**-53.281**	**-54.238**	**-55.257**	**-56.295**	**-57.355**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.134,95	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.405,45**	**-56.925**	**-57.882**	**-58.901**	**-59.939**	**-60.999**
30	-	globaler Minderaufwand *		71	81	70	70	70
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.405,45**	**-56.854**	**-57.801**	**-58.831**	**-59.869**	**-60.929**

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Erträgen im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,25
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,35

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen
* Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten (Künstlergagen, Honorare für Referenten, Gema-Gebühren) 491 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 2.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen) 855 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.644 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,85						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508,85**						
10	-	Personalauszahlungen	42.181,84	45.322	46.381		47.309	48.255	49.222
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	491	491		491	491	491
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	194,92	2.855	2.855		2.855	2.855	2.855
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.016,76**	**48.668**	**49.727**		**50.655**	**51.601**	**52.568**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.507,91**	**-48.668**	**-49.727**		**-50.655**	**-51.601**	**-52.568**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Till Welters**

Produkt 01041 Personalvertretung

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Die Verwaltungsleitung und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und unter Berücksichtigung der Interessen der Bediensteten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs-und Informationsrechte) und Antragsrechte zu. Der Personalrat hat auch darüber zu wachen, dass Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen eingehalten werden.

Zugehörige Leistungen:
- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres Beschäftigungs-/Beamtenverhältnisses und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung
- Teilnahme an Projekten und Mitwirkung in verschiedenen Gremien/Kommissionen
- Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen etc.)

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	600,39	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	4.350,00					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.950,39**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	-	Personalaufwendungen *	220.972,80	156.053	130.158	132.762	135.417	138.124
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.414,38	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.735,86	27.075	35.800	32.800	32.800	32.250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253.123,04**	**184.328**	**168.158**	**167.762**	**170.417**	**172.574**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-248.172,65**	**-184.128**	**-167.958**	**-167.562**	**-170.217**	**-172.374**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.172,65	-184.128	-167.958	-167.562	-170.217	-172.374
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-248.172,65**	**-184.128**	**-167.958**	**-167.562**	**-170.217**	**-172.374**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.314,00	1.370	944	944	944	944
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.756,07	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.614,72**	**-200.977**	**-185.233**	**-184.837**	**-187.492**	**-189.649**
30	-	globaler Minderaufwand *		691	920	732	729	720
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-258.614,72**	**-200.286**	**-184.313**	**-184.105**	**-186.763**	**-188.929**

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Verkauf von Kaffee für Mitarbeitende 200 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 basiert auf Erträgen aus Eintrittskarten im Zusammenhang mit einer verwaltungsinternen Veranstaltung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 3,00

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierüber werden die Installations- und Wartungsaufwendungen im Zusammenhang mit den Wasserspendern und dem Kaffeeautomaten abgewickelt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Krankenpräsente 1.000 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 18.000 Euro (Vorjahr 8.000 Euro)
* Leasing 3.600 Euro (Vorjahr 7.100 Euro)
* Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 1.000 Euro (Vorjahr 675 Euro)
* Tätigkeit des Personalrates (z. B. Kaffee, Kaltgetränke) 700 Euro (Vorjahr 150 Euro)
* Geschäftsaufwendungen (Kohlensäurekartuschen, Kaffeelieferungen) 2.500 Euro (Vorjahr 1.150 Euro)
* Aktionen für Mitarbeiter*innen 9.000 Euro

Die Aufwendungen für Fortbildungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 Euro gestiegen. Grund dafür sind gestiegene Teilnahmegebühren und gesteigertes Interesse an kontinuierlicher Weiterbildung, sowie der Schulungsbedarf nach den Personalratswahlen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 944 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.219 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,39	200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.350,00						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.950,39**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**
10	-	Personalauszahlungen	137.399,33	155.806	129.911		132.510	135.160	137.862
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,38	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.933,19	27.075	35.800		32.800	32.800	32.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.746,90**	**184.081**	**167.911**		**167.510**	**170.160**	**172.312**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.796,51**	**-183.881**	**-167.711**		**-167.310**	**-169.960**	**-172.112**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Krützen**

Produkt 01051 Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch laufende Prüfungen und Prüfungen in Einzelfällen

Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen

Prüfung von Vergaben

spezielle Beratungsleistungen/Gutachten

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungs-ordnung, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VOB / VOL, UVgO,

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.080,88	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.080,88**	**300.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-161.080,88**	**-300.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.080,88	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-161.080,88**	**-300.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.899,00					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.181,88**	**-300.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
30	-	globaler Minderaufwand *		6.277	6.293	5.436	5.409	5.431
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.181,88**	**-293.723**	**-253.707**	**-254.564**	**-254.591**	**-254.569**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Rechnungsprüfungsaufgaben werden vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Für die zu erbringenden Leistungen werden Aufwendungen in Höhe von 260.000 Euro eingeplant.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.080,88	300.000	260.000		260.000	260.000	260.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.080,88**	**300.000**	**260.000**		**260.000**	**260.000**	**260.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.080,88**	**-300.000**	**-260.000**		**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dennis Kraus**

Produkt 01061 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung
Post- und Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Netzwerkmanagement, Benutzerservice und Telefonzentrale.

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstands, Anforderungen der Fachbereiche und zwingende technische Anforderungen.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.050,84	51.554	81.050	81.050	81.050	81.050
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.400,91					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.451,75**	**51.554**	**81.050**	**81.050**	**81.050**	**81.050**
11.	-	Personalaufwendungen *	1.028.579,45	1.132.827	1.235.198	1.259.904	1.285.102	1.310.804
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.190,04	595.405	546.000	517.000	517.000	517.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	222.938,10	170.895	224.700	224.700	224.700	224.700
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.482.648,17	4.622.880	4.855.000	4.881.200	4.861.200	4.861.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.024.355,76**	**6.522.007**	**6.860.898**	**6.882.804**	**6.888.002**	**6.913.704**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-4.941.904,01**	**-6.470.453**	**-6.779.848**	**-6.801.754**	**-6.806.952**	**-6.832.654**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.941.904,01	-6.470.453	-6.779.848	-6.801.754	-6.806.952	-6.832.654
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.941.904,01**	**-6.470.453**	**-6.779.848**	**-6.801.754**	**-6.806.952**	**-6.832.654**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.291.505,01	3.745.690	3.745.690	3.745.690	3.745.690	3.745.690
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	115.732,44	170.948	170.948	170.948	170.948	170.948
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.766.131,44**	**-2.895.711**	**-3.205.106**	**-3.227.012**	**-3.232.210**	**-3.257.912**
30	-	globaler Minderaufwand *		112.045	136.276	117.543	116.541	117.036
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.766.131,44**	**-2.783.666**	**-3.068.830**	**-3.109.469**	**-3.115.669**	**-3.140.876**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 81.050 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2024 stellt die Veräußerung von abgeschriebenen und nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen dar.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 16,00 und Vorjahr: 14,00

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Haltung von Fahrzeugen 74.500 Euro (Vorjahr 138.000 Euro)
* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 320.000 Euro (Vorjahr 340.905 Euro)
* Telekommunikationsmanagement 31.500 Euro (Vorjahr 6.500 Euro)
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Netzwerkanbindungen) 120.000 Euro (Vorjahr 110.000 Euro)

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen konnten aufgrund des Verzichtes auf die Einführung einer Car-Sharing-Lösung für Dienstfahrzeuge verringert werden.

Die Reduzierung des Ansatzes für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beruht auf einen geringeren Bedarf an Wartungsdienstleistungen für die städtischen Telefonanlagen.

Aufgrund der Durchführung einer Machbarkeitsanalyse für die Anschaffung einer digitalen Telefonanlage wird der Ansatz in 2026 um 25.000 Euro erhöht.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungskosten 15.000 Euro (Vorjahr 15.750 Euro)
* Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 457.000 Euro (Vorjahr 416.900 Euro)
* Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 2.924.500 Euro (Vorjahr 2.590.000 Euro)
* Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 951.500 Euro (Vorjahr 1.131.180 Euro)
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 507.000 Euro (Vorjahr 469.050 Euro)

Die Aufwendungen für Leasing steigen aufgrund des Regelaustauschs der Notebooks im Vergleich zum Vorjahr um 40.100 Euro.

Aufgrund von größeren geplanten Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung wurden die Aufwendungen für das Hosting im Vergleich zum Vorjahr um 334.500 Euro erhöht.

Die Geschäftsaufwendungen sind im Verglich zu der Planung 2025 wieder gesunken (179.680 Euro), da in 2026 keine Wahlen angesetzt sind.

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto sind zu 2025 um 37.950 Euro gestiegen. Grund dafür ist unter anderem die gravierende Änderung der Preisstruktur bei Microsoft Office Lizenzen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Sachkosten 3.745.690 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 170.948 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

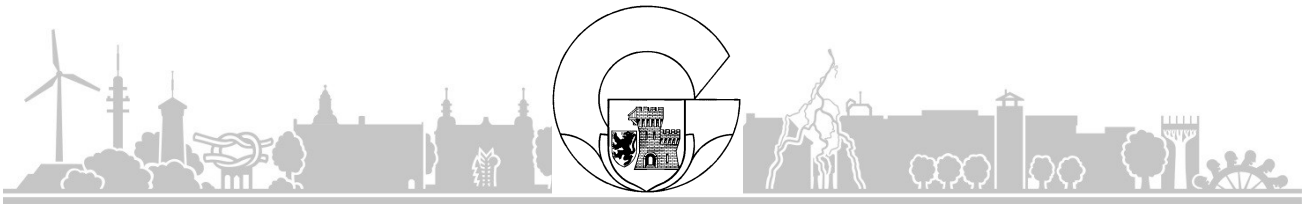
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,91						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,91**						
10	-	Personalauszahlungen	982.419,12	1.105.437	1.208.397		1.232.565	1.257.218	1.282.362
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.021,67	620.405	571.000		542.000	542.000	542.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.464.486,70	4.792.510	5.069.500		5.095.200	5.075.200	5.075.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.734.927,49**	**6.518.352**	**6.848.897**		**6.869.765**	**6.874.418**	**6.899.562**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.733.526,58**	**-6.518.352**	**-6.848.897**		**-6.869.765**	**-6.874.418**	**-6.899.562**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.750,00						
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.750,00**						
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	283.235,59	410.000	443.000		300.000	270.000	270.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**283.235,59**	**410.000**	**443.000**		**300.000**	**270.000**	**270.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.485,59**	**-410.000**	**-443.000**		**-300.000**	**-270.000**	**-270.000**

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Das Rechnungsergebnis 2024 in Höhe von 2.750 Euro basiert auf dem Verkauf eines städtischen PKWs.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier wird Folgendes veranschlagt:
* Investitionen für Anschaffungen von Büromobiliar und Elektrogeräten 160.000 Euro (Kauf Richtfunkstrecke, höhenverstellbare Schreibtische, Active Panel Systeme)
* Beschaffung Dienstfahrzeuge 150.000 Euro
* Softwarelizenzen 133.000 Euro



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Lukas Maaßen**

Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Die Pressestelle leistet mit diesem Produkt integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medien die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohnerinnen und Einwohner durch die Veröffentlichung der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Standort, sorgt durch ihre Arbeit für einen hohen Bekanntheitsgrad Grevenbroichs und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse. Weiterhin sind hier angesiedelt die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Schlüsselübergabe usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister und grafische Arbeiten für das Büro des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage:

Art. 5 GG (Pressefreiheit), GO NW, § 14 Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Hauptausschuss, Landespressegesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			11.500	9.000	9.000	9.000
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**11.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	237.118,19	212.070	214.875	219.172	223.553	228.027
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *			2.500			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.191,25	11.900	56.829	55.329	55.329	55.329
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.309,44**	**223.970**	**274.204**	**274.501**	**278.882**	**283.356**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-251.309,44**	**-223.970**	**-262.704**	**-265.501**	**-269.882**	**-274.356**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.309,44	-223.970	-262.704	-265.501	-269.882	-274.356
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-251.309,44**	**-223.970**	**-262.704**	**-265.501**	**-269.882**	**-274.356**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.524,00	3.996	4.222	4.222	4.222	4.222
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.242,23	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.027,67**	**-240.622**	**-279.130**	**-281.927**	**-286.308**	**-290.782**
30	-	globaler Minderaufwand *		218	1.376	1.157	1.151	1.156
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-264.027,67**	**-240.404**	**-277.754**	**-280.770**	**-285.157**	**-289.626**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Sponsoringerträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 4.500 Euro
* Sponsoringerträge von privaten Unternehmen 7.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 1,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 2,20

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Zuschüsse an den übrigen Bereich 2.500 Euro

Die Zuschüsse stehen im Zusammenhang mit dem SchlossStadtCup.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 834 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis") 30.000 Euro (Vorjahr 571 Euro)
* Geschäftsaufwendungen 9.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 495 Euro
* Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 16.500 Euro

Die Geschäftsaufwendungen steigen im Vergleich zu 2025 um 29.429 Euro aufgrund der Einführung eines Erklärformates Beni Biber und der Beauftragung einer digitalen Übertragung des Rates.

Für die Durchführung von Veranstaltungen der Stadt Grevenbroich werden in 2026 erstmalig Aufwendungen in Höhe von 9.000 Euro veranschlagt.

Aufgrund von Preissteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenken und Blumenpräsenten im Vergleich zum Vorjahr um 6.500 Euro.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 4.222 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 20.648 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.500		9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**11.500**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	-	Personalauszahlungen	222.870,12	209.900	212.745		217.000	221.338	225.768
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			2.500				
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.996,98	11.900	56.829		55.329	55.329	55.329
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.867,10**	**221.800**	**272.074**		**272.329**	**276.667**	**281.097**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.867,10**	**-221.800**	**-260.574**		**-263.329**	**-267.667**	**-272.097**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

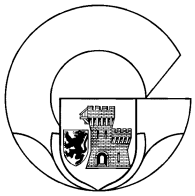
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Nina Adebahr-vom Bauer**

Produkt 01081 Personalservice

Produktbeschreibung
Personalverwaltung für Beamte und Beamtinnen sowie tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage
Beamten-, Besoldungs-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, LPVG, ArbSchG, Beschlüsse des Rates und Personalausschusses, Ortsrecht, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	105.401,58	80.569	83.185	83.185	83.185	83.185
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	1.844.658,33	359.484	359.484	359.484	359.484	359.484
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.950.059,91**	**440.053**	**442.669**	**442.669**	**442.669**	**442.669**
11.	-	Personalaufwendungen *	1.073.771,73	1.210.434	1.047.322	1.071.783	1.096.898	1.122.718
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-23.376,00					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.164,72	262.150	253.000	251.820	242.656	233.510
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	201.152,12	274.287	279.287	280.787	279.287	280.787
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.413.712,57**	**1.746.871**	**1.579.609**	**1.604.390**	**1.618.841**	**1.637.015**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**536.347,34**	**-1.306.818**	**-1.136.940**	**-1.161.721**	**-1.176.172**	**-1.194.346**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.347,34	-1.306.818	-1.136.940	-1.161.721	-1.176.172	-1.194.346
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**536.347,34**	**-1.306.818**	**-1.136.940**	**-1.161.721**	**-1.176.172**	**-1.194.346**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.340,00	8.806	8.438	8.438	8.438	8.438
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	64.723,75	72.873	72.873	72.873	72.873	72.873
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**478.963,59**	**-1.370.885**	**-1.201.375**	**-1.226.156**	**-1.240.607**	**-1.258.781**
30	-	globaler Minderaufwand *		10.846	12.883	11.134	10.857	10.743
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**478.963,59**	**-1.360.039**	**-1.188.492**	**-1.215.022**	**-1.229.750**	**-1.248.038**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattungsverpflichtungen anderer Kommunen an die Stadt Grevenbroich im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel von Beamten 78.169 Euro
* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 5.016 Euro

Die Erstattungsverpflichtungen anderer Kommunen an die Stadt Grevenbroich im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel von Beamten werden hier veranschlagt. Die Ansätze ergeben sich aus den Vorausberechnungen der Rheinischen Versorgungskassen.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* ertragswirksame Auflösung von Urlaubsrückstellungen 140.567 Euro und Überstundenrückstellung 56.917 Euro
* ertragswirksame Auflösung der Rückstellung nach § 107 BeamtVG aufgrund des Pensionseintritts eines Beamten 162.000 Euro

Das Rechnungsergebnis 2024 bildet die ertragswirksame Teilauflösung der Pensions- und Beihilferückstellung nach Dienstherrenwechsel, sowie die Abfindung aus dem KVR-Fond als Forderung gegenüber dem abgebenden Dienstherrn bzw. der KVR ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 13,95 und Vorjahr: 15,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,05 und Vorjahr: 6,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Gebühr für die Beihilfebearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 41.000 Euro
* Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 2.000 Euro (Vorjahr 6.150 Euro)
* Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit 50.000 Euro (Vorjahr 65.000 Euro)
* betriebsärztliche Aufwendungen 70.000 Euro (Vorjahr 60.000 Euro)
* Aufwendungen "Employer Branding" 90.000 Euro

Die Kosten für die Bearbeitung der Reisekosten werden lediglich für das 1. Quartal 2026 berücksichtigt, da die Abrechnung zukünftig wieder eigenständig durch die Stadt Grevenbroich abgewickelt wird.

Ab 2027 ist die bisherige Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht mehr im Dienst, es soll eine externe Firma beauftragt werden. Der Ansatz erhöht sich ab 2027 auf 100.000 €.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Ehrungen der Jubilare 10.000 Euro
* Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement 15.000 Euro
* Personal- und Versorgungsaufwendungen (Schutzmaterial, Arbeitsplatzbrille, Verbandskästen) 13.500 Euro
* Aufwand für Zuschüsse nach der DV Mitarbeiterbindung 20.000 Euro
* Aufwand für Security in Rathäusern 91.000 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 7.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen 10.000 Euro
* Aufwendungen für Dienstreisen 39.000 Euro (Vorjahr 35.000 Euro)
* Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel 73.787 Euro

*Nach den coronabedingten Einschränkungen in 2020-2022 werden seit dem vergangenen Jahr (2024) wieder mehr Fahrten vorgenommen, der Ansatz wurde aus diesem Grunde erhöht. Weiterhin fallen Kosten durch die Erstattung der Kilometerentschädigung für die Mitarbeiter (Fallmanager) des Jobcenters an. Desweiterem ist eine evtl. Erhöhung der Kilometer- oder Wegstreckenentschädigung ab 2026 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 8.438 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 72.873 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	80.569	83.185		83.185	83.185	83.185
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.205,47	130.000	115.000		115.000	115.000	115.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.605,47**	**210.569**	**198.185**		**198.185**	**198.185**	**198.185**
10	-	Personalauszahlungen	757.031,81	918.556	762.838		781.601	800.914	820.805
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.107,18	262.150	253.000		251.820	242.656	233.510
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	197.125,39	260.500	250.500		252.000	250.500	252.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104.264,38**	**1.441.206**	**1.266.338**		**1.285.421**	**1.294.070**	**1.306.315**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.092.658,91**	**-1.230.637**	**-1.068.153**		**-1.087.236**	**-1.095.885**	**-1.108.130**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

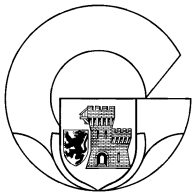
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Nina Adebahr-vom Bauer**

Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und Beamtinnen sowie tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte)

Auftragsgrundlage
Beamten-, Besoldungs-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, LPVG, Beschlüsse des Rates und Personalausschusses, Ortsrecht, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		458				
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.017,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	2.433,15					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.450,63**	**15.958**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11.	-	Personalaufwendungen *	1.843.179,83	1.526.301	1.682.590	1.715.546	1.748.355	1.783.440
12.	-	Versorgungsaufwendungen *	6.056.024,09	4.812.445	5.356.400	5.463.528	5.845.086	5.961.987
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	417.207,51	145.661	181.000	188.220	190.484	192.794
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.316.411,43**	**6.484.407**	**7.219.990**	**7.367.294**	**7.783.925**	**7.938.221**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-8.295.960,80**	**-6.468.449**	**-7.204.490**	**-7.351.794**	**-7.768.425**	**-7.922.721**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.295.960,80	-6.468.449	-7.204.490	-7.351.794	-7.768.425	-7.922.721
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.295.960,80**	**-6.468.449**	**-7.204.490**	**-7.351.794**	**-7.768.425**	**-7.922.721**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.094,19	13.664	13.664	13.664	13.664	13.664
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.316.054,99**	**-6.482.113**	**-7.218.154**	**-7.365.458**	**-7.782.089**	**-7.936.385**
30	-	globaler Minderaufwand *		2.734	4.381	3.935	3.963	4.028
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.316.054,99**	**-6.479.379**	**-7.213.773**	**-7.361.523**	**-7.778.126**	**-7.932.357**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bis 2025 wurde hier die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen 10.000 Euro
* Erstattungen der pharmazeutischen Industrie 5.500 Euro

Die Stadt Grevenbroich erhält als Beihilfeträger die anteiligen Rabatte von der pharmazeutischen Industrie.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 basiert auf einer Teilauflösung der Rückstellung für Altersteilzeit.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 1,65
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,65 und Vorjahr: 5,75

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte.

Entsprechend der Satzung der Rhein. Versorgungskasse sind hier die Umlagezahlungen an die Versorgungskasse berücksichtigt. Für die Beamten ist eine monatliche Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich und für Belehrungen des Gesundheitsamtes sowie für amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 15.000 Euro
* Personalgestellung durch private Unternehmen 45.000 Euro (Vorjahr kein Ansatz)
* fachspezifische Fortbildungen 111.000 Euro (Vorjahr 115.661 Euro)
* Bewirtungskosten/ Raummiete für Veranstaltungen der Führungsebene und fachübergreifende Seminare 10.000 Euro (Vorjahr 15.000 Euro)

Ab 2026 wird wieder ein Ansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalgestellung durch private Unternehmen veranschlagt. Im Fall von personellen Engpässen in den städtischen Kindertageseinrichtungen soll auf Zeitarbeiter zurückgegriffen werden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.664 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.836,08	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.836,08**	**15.500**	**15.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.050.230,03	1.926.177	1.961.207		1.971.177	1.981.347	1.991.721
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.118.562,77	4.812.445	5.356.400		5.463.528	5.845.086	5.961.987
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.615,38	145.661	181.000		188.220	190.484	192.794
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.251.408,18**	**6.884.283**	**7.498.607**		**7.622.925**	**8.016.917**	**8.146.502**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.237.572,10**	**-6.868.783**	**-7.483.107**		**-7.607.425**	**-8.001.417**	**-8.131.002**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Liebthal**

Produkt 01083 Ausbildung

Produktbeschreibung
Ausbildung

Ausbildungsleitung, Organisation der Ausbildung in den fachpraktischen Abschnitten Bedarfsplanung (Mitwirkung bei der Ausbildung im Bereich der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte und bei Erziehern und Erzieherinnen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung - PIA)

Zusammenarbeit mit Dritten (Fachhochschule, Studieninstitut, Berufsbildungszentrum (Fachschule für Erzieher und Erzieherinnen), IHK, Kreishandwerkerschaft etc.)

Akquise und Auswahlverfahren für die zu gewinnenden Nachwuchskräfte

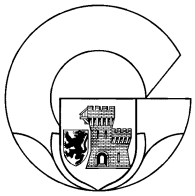
Betreuung der Auszubildenden sowie der Ausbilder und Ausbilderinnen

Praktika

Organisation und Betreuung von Vorpraktika, Jahrespraktika, Praktikanten von Schulen und Weiterbildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage
Berufsbildungsgesetz, LBG, LVO, TVöD, Prüfungs-, Ausbildungs- und Studienordnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,33					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133,33**					
11.	-	Personalaufwendungen *	409.397,87	746.501	942.649	961.501	980.731	1.000.345
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.819,03	146.380	184.780	196.160	195.010	194.082
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**506.216,90**	**892.881**	**1.127.429**	**1.157.661**	**1.175.741**	**1.194.427**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-506.083,57**	**-892.881**	**-1.127.429**	**-1.157.661**	**-1.175.741**	**-1.194.427**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.083,57	-892.881	-1.127.429	-1.157.661	-1.175.741	-1.194.427
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-506.083,57**	**-892.881**	**-1.127.429**	**-1.157.661**	**-1.175.741**	**-1.194.427**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	90.652,39	240.480	240.480	240.480	240.480	240.480
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-596.735,96**	**-1.133.361**	**-1.367.909**	**-1.398.141**	**-1.416.221**	**-1.434.907**
30	-	globaler Minderaufwand *		3.063	4.473	4.101	4.057	4.055
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-596.735,96**	**-1.130.298**	**-1.363.436**	**-1.394.040**	**-1.412.164**	**-1.430.852**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 27,50 und Vorjahr: 19,50
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,10 und Vorjahr: 8,10

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie die Fahrtkosten für Nachwuchskräfte; Mittel für die weitere Schulung von Ausbilder/innen (u. a. Prüfer Bachelor-Studiengang); Ausbildung der Brandmeisteranwärter (Lehrgang Rettungssanitäter, LKW Führerschein), drei Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Differenzierung Ordnungs- und Servicedienst sowie Fahrtkosten im Rahmen der PIA-Ausbildung 107.143 Euro (Vorjahr 79.831 Euro)
* fachspezifische Fortbildungen 77.637 Euro (Vorjahr 66.549 Euro)

Die Mehraufwendungen im Bereich der Ausbildung entstehen durch einen Wechsel der Feuerwehrschule und der damit verbundenen Kostensteigerung.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 240.480 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	133,33						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133,33**						
10	- Personalauszahlungen	401.320,54	391.740	453.543		462.613	471.866	481.303
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	112.537,48	186.580	224.980		196.160	195.010	194.082
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.858,02**	**578.320**	**678.523**		**658.773**	**666.876**	**675.385**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513.724,69**	**-578.320**	**-678.523**		**-658.773**	**-666.876**	**-675.385**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Till Welters**

Produkt 01091 Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

Unter Beteiligungsmanagement wird die Gesamtheit aller Maßnahmen hinsichtlich der Verwaltung und Steuerung von kommunalen Beteiligungsunternehmen verstanden. Das Beteiligungsmanagement besteht aus den Teilaufgaben Beteiligungsverwaltung, Mandatsbetreuung und dem Beteiligungscontrolling.
Der Teilbereich der Beteiligungsverwaltung erfüllt eine Informations- und Dokumentationsfunktion. Neben dem Vorhalten sämtlicher relevanter Unterlagen überwacht die Beteiligungsverwaltung die Einhaltung formaler Kriterien seitens der Unternehmen.
Zur Mandatsbetreuung gehört die fachliche Unterstützung der von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder. Ebenso beinhaltet sie eine Beratungsfunktion hinsichtlich der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder sowie deren Aufklärung über Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft in den jeweiligen Gremien.
Beteiligungscontrolling ist in jeder Kommune mit Beteiligungen erforderlich. Schwerpunkt dürfte die Überwachung der Finanz- und Leistungsziele sein (auch unterjährig).
Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungscontrollings sind die Vorgaben nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 1998 zu sehen, die den Unternehmen sowohl ein unterjähriges Berichtswesen an den Aufsichtsrat vorgeben als auch ein Risikofrüherkennungssystem zur Vermeidung besonders nachteiliger Entwicklungen.

Auftragsgrundlage

§§ 107 ff. GO NRW

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.856,36					
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		400.000	1.291.000	1.311.000	1.330.000	1.351.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.866,36**	**400.000**	**1.291.000**	**1.311.000**	**1.330.000**	**1.351.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	57.928,20	61.247	63.489	64.759	66.055	67.377
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.935.707,22	30.357.260	32.026.971	32.548.017	30.295.583	29.058.080
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *			16.200			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.551.369,48	126.104	322.086	317.886	333.111	380.586
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.545.004,90**	**30.544.611**	**32.428.746**	**32.930.662**	**30.694.749**	**29.506.043**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-31.464.138,54**	**-30.144.611**	**-31.137.746**	**-31.619.662**	**-29.364.749**	**-28.155.043**
19.	+	Finanzerträge *	7.425.984,79	5.746.753	11.929.500	8.029.500	9.129.500	5.929.500
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.425.984,79**	**5.746.753**	**11.929.500**	**8.029.500**	**9.129.500**	**5.929.500**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.038.153,75	-24.397.858	-19.208.246	-23.590.162	-20.235.249	-22.225.543
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.038.153,75**	**-24.397.858**	**-19.208.246**	**-23.590.162**	**-20.235.249**	**-22.225.543**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.960,79	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.041.114,54**	**-24.401.198**	**-19.211.586**	**-23.593.502**	**-20.238.589**	**-22.228.883**
30	-	globaler Minderaufwand *		627.332	789.639	687.037	637.081	614.928
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.041.114,54**	**-23.773.866**	**-18.421.947**	**-22.906.465**	**-19.601.508**	**-21.613.955**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Rechnungsergebnis 2024 beruht auf der Förderung für die LED Umrüstung im Erasmus Gymnasium.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Berichtsposition sind die Erträge aus den Kostenerstattungen Gebührenhaushalte veranschlagt. Aufgrund der Anpassung der Kostenerstattungen der Gebührenhaushalte Abfall und Straßenreinigung ist die Kostenerstattung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattungen Stadtbetriebe AöR für laufende Kosten 25.889.971 Euro
* Erstattungen SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalte 1.291.000 Euro
* Erstattungen SBG AöR für Kosten ukraine-bedingte Auswirkungen 4.846.000 Euro

Die Veranschlagung der Ansätze erfolgte in Abstimmung mit der SBG AöR.

Im Hauptausschuss am 05.02.2026 wurde ein Antrag zur Stärkung der Effizienz der Stadtbetriebe eingebracht, dem mehrheitlich zugestimmt wurde. Die originäre Kostenerstattung an die SBG wird um 1% abgesenkt. Dies soll einen Impuls setzen, die Aufgabenerfüllung noch effektiver und priorisierter vorzunehmen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Stadt hält 45% an der Zukunfts.Kraftwerk Frimmersdorf Vermögen GmbH. Für das Jahr 2026 wird anteilig ein Geschäftsführungsentgelt an die ZKF zu zahlen sein.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 5.000 Euro (Vorjahr 104 Euro)
* Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater bzgl. Körperschaftsteuer 1.900 Euro
* Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro
* Steueraufwand 305.086 Euro (114.000 Euro)
* Aufwand für die Erstattung bzgl- der Mehrbelastung aus der Anwendung der Mindest-BMG (USt) an GWG Kommunal GmbH 10.000 Euro

Der Steueraufwand wurde im Vergleich zu 2025 um 191.086 Euro höher angesetzt. Grund dafür ist der gestiegene Ansatz bei den Finanzerträgen.

Die fachspezifischen Fortbildungen steigen um 4.896 Euro, da ein Wechsel des Sachbearbeiters stattgefunden hat.

Das hohe Rechnungsergebnis 2024 ist überwiegend auf die Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit Endabrechnung der Erstattungen an die SBG AöR zurückzuführen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Dividende Bauverein 2.500 Euro
* Dividende NEW Umwelt GmbH 25.000 Euro
* Gewinnanteil Lokalradio 2.000 Euro
* Gewinnbeteiligung SEG 1.900.000 Euro
* Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasser 3.600.000 Euro
* Gewinnanteile aus Rücklage Eigenbetrieb 6.400.000 Euro

Die Ansätze fallen im Vergleich zu 2025 um 6.182.747 Euro höher aus.
Grund dafür sind die höheren Veranschlagungen im Bereich der Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen, sowie die Dividende der SEG GmbH.

Die Gewinnrücklage des Eigenbetriebes weist zum 31.12.2019 einen hohen Bestand aus. Dieser Bestand soll durch Ausschüttung an die Stadt in den Folgejahren den Haushalt entlasten. Es sind Entnahmen für die Jahre 2026-2028 geplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.340 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.143,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400.000	1.291.000		1.311.000	1.330.000	1.351.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10,00						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.423.744,79	5.746.753	11.929.500		8.029.500	9.129.500	5.929.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.490.897,79**	**6.146.753**	**13.220.500**		**9.340.500**	**10.459.500**	**7.280.500**
10	-	Personalauszahlungen	55.241,99	60.297	63.449		64.718	66.012	67.333
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.428.396,95	30.357.260	32.026.971		32.548.017	30.295.583	29.058.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			16.200				
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.567,71	126.104	322.086		317.886	333.111	380.586
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.602.206,65**	**30.543.661**	**32.428.706**		**32.930.621**	**30.694.706**	**29.505.999**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.111.308,86**	**-24.396.908**	**-19.208.206**		**-23.590.121**	**-20.235.206**	**-22.225.499**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen *			290.111		252.562	569.072	365.625
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**290.111**		**252.562**	**569.072**	**365.625**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-290.111**		**-252.562**	**-569.072**	**-365.625**

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

Die Zukunfts.Kraftwerk Frimmersdorf Vermögen GmbH wird voraussichtlich Fördermittel für die Flächenentwicklung "Digitalpark" erhalten. Die zu erwartenden Eigenanteile für die Förderung müssen durch die Gesellschafter erbracht werden. Die Förderung soll bis 2029 abgeschlossen sein.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Rebekka Kottek**

Produkt 01092 Controlling

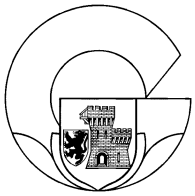
Produktbeschreibung

Controlling ist ein internes Führungsunterstützungssystem zur wirksamen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Controlling beinhaltet das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen. Bezogen auf die Haushaltswirtschaft der Stadtverwaltung beinhaltet Controlling die Gestaltung und Begleitung bei der Kontrolle und Steuerung der Leistungs- und finanzwirtschaftlichen Ziele. Des Weiteren soll das Controlling mittelbar die politische Führung und die Verwaltungsführung bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis zur stetigen Optimierung des Verwaltungshandelns liefern.

Auftragsgrundlage

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	184.089,47	142.529	139.237	142.023	144.863	147.760
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.693,41	265	265	265	265	265
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.782,88**	**142.794**	**139.502**	**142.288**	**145.128**	**148.025**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-185.782,88**	**-142.794**	**-139.502**	**-142.288**	**-145.128**	**-148.025**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.782,88	-142.794	-139.502	-142.288	-145.128	-148.025
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-185.782,88**	**-142.794**	**-139.502**	**-142.288**	**-145.128**	**-148.025**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.801,05	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.583,93**	**-159.191**	**-155.899**	**-158.685**	**-161.525**	**-164.422**
30	-	globaler Minderaufwand *		6	7	6	6	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-198.583,93**	**-159.185**	**-155.892**	**-158.679**	**-161.519**	**-164.416**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 265 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	111.169,67	116.031	113.329		115.596	117.908	120.266
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.693,41	265	265		265	265	265
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.863,08**	**116.296**	**113.594**		**115.861**	**118.173**	**120.531**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.863,08**	**-116.296**	**-113.594**		**-115.861**	**-118.173**	**-120.531**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Melanie Splittgerber**

Produkt 01093 Haushalts- und Finanzsteuerung

Produktbeschreibung

Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes aus den Mittelanmeldungen der Fachbereiche, Aufbereitung der Mittelanmeldungen, Einholen zusätzlicher Informationen und Erläuterungen aus den Fachbereichen, Zusammenstellung zum Haushaltsentwurf

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie der Entwicklung des Finanzplanes zur Erreichung eines ausgeglichenen bzw. positiven Ergebnisplans zum Abbau eines evtl. Altfehlbetrages, Kontrolle und Begleitung der Maßnahmen

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Haushaltsüberwachung, Jahresabschlussbuchungen, Entscheidung über die Erhöhung der Ansätze des folgenden Jahres aufgrund von Mittelübertragungen, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht, Rücklagenverwaltung

Vermögensbewertung anhand der Anlagewerte sowie der kalk. Kosten

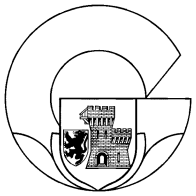
Beratung anderer Fachbereiche in haushaltsrechtlichen, betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragen. Entwürfe und rechtliche Prüfung für Beteiligungs- und Konzessionsverträge und deren Abwicklung

Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen – dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	240.392,06	223.251	315.277	321.584	328.014	334.576
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.553,83	95.857	196.257	147.500	137.500	127.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.945,89**	**319.108**	**511.534**	**469.084**	**465.514**	**462.076**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-313.945,89**	**-319.108**	**-511.534**	**-469.084**	**-465.514**	**-462.076**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.945,89	-319.108	-511.534	-469.084	-465.514	-462.076
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-313.945,89**	**-319.108**	**-511.534**	**-469.084**	**-465.514**	**-462.076**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.652,00	6.022	5.787	5.787	5.787	5.787
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.153,47	48.279	48.279	48.279	48.279	48.279
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.447,36**	**-361.365**	**-554.026**	**-511.576**	**-508.006**	**-504.568**
30	-	globaler Minderaufwand *		2.006	2.693	1.793	1.784	1.792
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.447,36**	**-359.359**	**-551.333**	**-509.783**	**-506.222**	**-502.776**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,55
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,80 und Vorjahr: 1,70

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Aus- und Fortbildung 1.000 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 2.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 100.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)
* Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 93.257 Euro (Vorjahr 48.257 Euro)

Die Komplexität der steuerlichen Vorgänge hat zugenommen, so dass vermehrt Steuerberatungsleistungen in Anspruch zu nehmen sind.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen in Bezug auf die Finanzsoftware proDoppik wird in 2026 angepasst, so dass höhere Aufwendungen für Beratungsleistungen veranschlagt wurden.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Verwaltungskostenerstattung 5.787 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 48.279 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	190.663,54	194.893	293.774		299.650	305.643	311.756
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.427,33	95.857	196.257		147.500	137.500	127.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.090,87**	**290.750**	**490.031**		**447.150**	**443.143**	**439.256**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.090,87**	**-290.750**	**-490.031**		**-447.150**	**-443.143**	**-439.256**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

Produkt 01094 Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung
Die Zahlungsabwicklung umfasst die Durchführung der Debitorenbuchhaltung (Erfassung und Verwaltung der offenen Forderungen) und Kreditorenbuchhaltung (Erfassung der Verbindlichkeiten) für die Stadt Grevenbroich.

Die Aufgabe des Mahnwesens ist die Beitreibung der rückständigen Geldforderungen bis zur Übergabe an das Forderungsmanagement im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

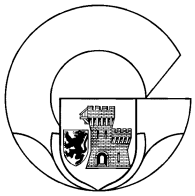
Die Geschäftsbuchhaltung umfasst die Ausführung und Rechnungslegung für den Haushalt der Stadt Grevenbroich.

Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	167,20	50	50	50	50	50
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	544.285,37	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**544.452,57**	**360.050**	**360.050**	**360.050**	**360.050**	**360.050**
11.	-	Personalaufwendungen *	632.126,52	572.895	587.615	599.366	611.356	623.583
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	354.835,23	35.390	34.350	34.350	34.350	34.350
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**986.961,75**	**608.285**	**621.965**	**633.716**	**645.706**	**657.933**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-442.509,18**	**-248.235**	**-261.915**	**-273.666**	**-285.656**	**-297.883**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.509,18	-248.235	-261.915	-273.666	-285.656	-297.883
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-442.509,18**	**-248.235**	**-261.915**	**-273.666**	**-285.656**	**-297.883**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	77.152,00	60.137	48.307	48.307	48.307	48.307
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	54.948,75	56.780	56.780	56.780	56.780	56.780
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-420.305,93**	**-244.878**	**-270.388**	**-282.139**	**-294.129**	**-306.356**
30	-	globaler Minderaufwand *		739	832	719	715	718
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-420.305,93**	**-244.139**	**-269.556**	**-281.420**	**-293.414**	**-305.638**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Auskünfte der Zahlungsabwicklung (z.B. Kontoauszüge).

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,85
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,25 und Vorjahr: 7,90

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 2.250 Euro
* Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 32.000 Euro
* Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 €

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 48.307 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 56.780 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,40	50	50		50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	101.262,37	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.442,77**	**175.050**	**175.050**		**175.050**	**175.050**	**175.050**
10	-	Personalauszahlungen	570.355,00	556.687	574.420		585.908	597.627	609.580
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	571.920,25	35.390	34.350		34.350	34.350	34.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.142.275,25**	**592.077**	**608.770**		**620.258**	**631.977**	**643.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.832,48**	**-417.027**	**-433.720**		**-445.208**	**-456.927**	**-468.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 01095 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, die ihr in Erfüllung der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes entstehenden Aufwendungen im Zuge der Heranziehung zu Beiträgen umzulegen.

Bei der erstmaligen Erschließung von Baugebieten (Herstellung einer öffentlichen Straße) richtet sich die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127-135 BauGB) sowie der kommunalen Erschließungsbeitragssatzung. Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag zu erheben.

Bei nachmaliger Herstellung (grundhafte Erneuerung nach Verschleiß), Erweiterung und Verbesserung einer Teileinrichtung (einer bereits in früheren Jahren/Jahrzehnten erstmals hergestellten Straße) nach Ablauf der Nutzungsdauer wurden in der Vergangenheit die Anlieger nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) in Verbindung mit der kommunalen Straßenbaubeitragssatzung zu Straßenbaubeiträgen herangezogen. Durch die Gesetzesänderung mit Neueinführung des § 8a KAG werden die Straßenbaubeiträge durch den von der Kommune zu stellenden Fördermittelantrag inzwischen bis zu 100% vom Land NRW gefördert, sodass die Beiträge für die Anlieger komplett entfallen. Diese Förderung bezieht sich nur auf Straßenbaumaßnahmen, welche nach dem Stichtag 01.01.2018 erstmals beschlossen wurden bzw. im Haushalt standen.

Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Straßen sind weder beitrags- noch fördermittelfähig.

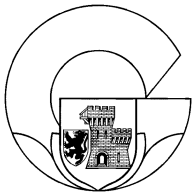
Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, welche Auskunft darüber gibt, ob grundstücksbezogene Erschließungs- und/oder Kanalanschlussbeiträge zu zahlen sind bzw. in der Vergangenheit bereits abgegolten wurden.

Die Heranziehung zu Beiträgen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB, des KAG NRW und den kommunalen Beitragssatzungen, welche ständig zu aktualisieren sind.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Ortsrecht (Satzungen)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *		50	50	50	50	50
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	-	Personalaufwendungen *	55.139,81	54.558	49.804	50.800	51.815	52.851
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		114	114	114	114	114
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.139,81**	**54.672**	**49.918**	**50.914**	**51.929**	**52.965**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-55.139,81**	**-54.622**	**-49.868**	**-50.864**	**-51.879**	**-52.915**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.139,81	-54.622	-49.868	-50.864	-51.879	-52.915
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.139,81**	**-54.622**	**-49.868**	**-50.864**	**-51.879**	**-52.915**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.134,95	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.274,76**	**-58.873**	**-54.119**	**-55.115**	**-56.130**	**-57.166**
30	-	globaler Minderaufwand *		3	3	3	3	3
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.274,76**	**-58.870**	**-54.116**	**-55.112**	**-56.127**	**-57.163**

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Stundungs- und Aussetzungszinsen 50 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,45

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 114 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50**	**50**		**50**	**50**	**50**
10	-	Personalauszahlungen	48.894,04	51.783	47.979		48.940	49.917	50.915
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		114	114		114	114	114
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.894,04**	**51.897**	**48.093**		**49.054**	**50.031**	**51.029**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.894,04**	**-51.847**	**-48.043**		**-49.004**	**-49.981**	**-50.979**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 01096 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktbeschreibung

Automatisierte Jahresabgabenbescheide für die Gesamtheit der Grundbesitzabgaben, Änderungsbescheide bei Eigentumswechsel (Zurechnungsfortschreibungen) und bei Art- und Wertfortschreibungen und Aufhebungen des Messbetrages durch das Finanzamt. Änderungsbescheide bei Änderung der Berechnungsgrundlage (z.B. Zuteilung von Abfallgefäßen, Frontmeter, Kubikmeter Wasserverbrauch, versiegelte Flächen), Leerungslisten der Restabfallgefäße für Vermieterinnen/Vermieter und Verwalterinnen/Verwalter.

Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide

Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen; Änderungsbescheide bei Neuaufstellungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben.

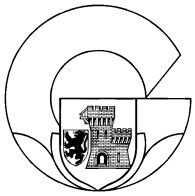
Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung und Erlass, Niederschlagungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG/GewStG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzungen)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.040,50	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.913,25					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	153,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.107,25**	**3.929**	**4.429**	**4.429**	**4.429**	**4.429**
11.	-	Personalaufwendungen *	374.501,27	346.081	412.522	420.774	429.187	437.773
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	900,55	786	786	786	786	786
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**375.401,82**	**346.867**	**413.308**	**421.560**	**429.973**	**438.559**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-368.294,57**	**-342.938**	**-408.879**	**-417.131**	**-425.544**	**-434.130**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.294,57	-342.938	-408.879	-417.131	-425.544	-434.130
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-368.294,57**	**-342.938**	**-408.879**	**-417.131**	**-425.544**	**-434.130**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	262.183,00	266.275	271.119	271.119	271.119	271.119
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.304,56	34.311	34.311	34.311	34.311	34.311
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.416,13**	**-110.974**	**-172.071**	**-180.323**	**-188.736**	**-197.322**
30	-	globaler Minderaufwand *		17	20	17	17	17
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.416,13**	**-110.957**	**-172.051**	**-180.306**	**-188.719**	**-197.305**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 1.429 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2024 basiert auf einer Schadensersatzerstattung aufgrund eines Verdienstausfalls.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Bußgelder (für nicht oder zu spät angemeldete Hunde) 3.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,75
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,80 und Vorjahr: 2,60

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 786 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 271.119 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 34.311 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	1.429	1.429		1.429	1.429	1.429
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,60						
7	+	Sonstige Einzahlungen	153,50	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.721,60**	**3.929**	**4.429**		**4.429**	**4.429**	**4.429**
10	-	Personalauszahlungen	255.608,82	295.725	376.621		384.154	391.836	399.674
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	924,55	786	786		786	786	786
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.533,37**	**296.511**	**377.407**		**384.940**	**392.622**	**400.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.811,77**	**-292.582**	**-372.978**		**-380.511**	**-388.193**	**-396.031**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt 01097 Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

Das Forderungsmanagement nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde der Stadt Grevenbroich nach § 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen wahr.
Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen der Stadt Grevenbroich im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens.
Im Rahmen der Vollstreckungsamtshilfe vollstreckt die Stadt Grevenbroich außerdem zahlreiche Forderungen bestimmter anderer Behörden z.B. anderer Städte und Gemeinden, dem ARD ZDF Beitragsservice, Kammern, Innungen und Betriebskrankenkassen.

Das Forderungsmanagement ist zentrale Stelle für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen sowie zur Durchführung von Insolvenzverfahren.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, BGB, Ortsrecht

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.648,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	218.312,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.960,23**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
11.	-	Personalaufwendungen *	550.064,33	580.753	565.987	577.306	588.855	600.630
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.375,21	285.048	286.200	285.800	285.800	285.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**594.439,54**	**865.801**	**852.187**	**863.106**	**874.655**	**886.430**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-372.479,31**	**-750.301**	**-736.687**	**-747.606**	**-759.155**	**-770.930**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.479,31	-750.301	-736.687	-747.606	-759.155	-770.930
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-372.479,31**	**-750.301**	**-736.687**	**-747.606**	**-759.155**	**-770.930**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.588,87	48.886	48.886	48.886	48.886	48.886
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.068,18**	**-799.187**	**-785.573**	**-796.492**	**-808.041**	**-819.816**
30	-	globaler Minderaufwand *		5.965	6.927	5.975	5.945	5.970
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.068,18**	**-793.222**	**-778.646**	**-790.517**	**-802.096**	**-813.846**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen von Sicherungshypotheken sowie die Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen 3.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattung von Vollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren durch Schuldner (z.B. Schufa-Auskünfte, Gutachterkosten) 12.500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Vollstreckungsgebühren, Wegegeld der Vollziehungsbeamten und Säumniszuschläge gemäß der Abgabenordnung 100.000 Euro.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,95
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,00 und Vorjahr: 6,10

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 2.200 Euro
* auswertige Gerichtsvollzieher 1.500 Euro (Vorjahr 250 Euro)
* Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro
* Wertveränderungen bei Umlaufvermögen 100.000 Euro
* Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 170.000 Euro

Der Ansatz für die auswertigen Gerichtsvollzieher wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 48.886 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,85	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,10	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	61.137,46	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.007,41**	**90.500**	**90.500**		**90.500**	**90.500**	**90.500**
10	-	Personalauszahlungen	482.693,32	544.729	547.650		558.603	569.777	581.171
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.210,05	15.048	16.200		15.800	15.800	15.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.903,37**	**559.777**	**563.850**		**574.403**	**585.577**	**596.971**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.895,96**	**-469.277**	**-473.350**		**-483.903**	**-495.077**	**-506.471**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

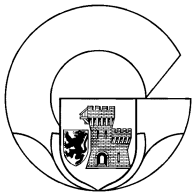
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Birgit Buchsein**

Produkt 01101 Organisationsberatung und -unterstützung

Produktbeschreibung
Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche, Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanverfahren, Digitalisierung und Prozessmanagement

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan, Aufträge vom Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und anderen Fachbereichen

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			1.600	1.600	1.600	
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**1.600**	**1.600**	**1.600**	
11.	-	Personalaufwendungen *	591.363,51	535.319	513.789	524.064	534.545	545.235
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.129,08	45.060	49.500	42.000	42.000	42.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**633.492,59**	**580.379**	**563.289**	**566.064**	**576.545**	**587.235**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-633.492,59**	**-580.379**	**-561.689**	**-564.464**	**-574.945**	**-587.235**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.492,59	-580.379	-561.689	-564.464	-574.945	-587.235
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-633.492,59**	**-580.379**	**-561.689**	**-564.464**	**-574.945**	**-587.235**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.403,00	11.482	10.865	10.865	10.865	10.865
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	41.538,11	44.939	44.939	44.939	44.939	44.939
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-663.627,70**	**-613.836**	**-595.763**	**-598.538**	**-609.019**	**-621.309**
30	-	globaler Minderaufwand *		943	1.077	878	874	878
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-663.627,70**	**-612.893**	**-594.686**	**-597.660**	**-608.145**	**-620.431**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erstattungen der Mitgliedsbeiträge des Städte- und Gemeindebundes für die SEG und der Eigenbetriebe Abwasser veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,10 und Vorjahr: 6,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,75 und Vorjahr: 0,75

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 3.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeiträge an KGST, komm. Arbeitgeberverband) 44.000 Euro (Vorjahr 38.560 Euro)
* Beratungskosten 2.500 Euro (Vorjahr kein Ansatz)

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen musste aufgrund von einer unvorhersehbaren erheblichen Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Städte- und Gemeindebundes erhöht werden.

Es werden Mittel für die externen Beratungen zur Umsetzung und Einführung des Prozessmanagements sowie technischer Neuerungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 10.865 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 44.939 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600		1.600	1.600	
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.600**		**1.600**	**1.600**	
10	-	Personalauszahlungen	373.373,73	387.369	351.348		358.374	365.541	372.852
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.129,08	45.060	49.500		42.000	42.000	42.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.502,81**	**432.429**	**400.848**		**400.374**	**407.541**	**414.852**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.502,81**	**-432.429**	**-399.248**		**-398.774**	**-405.941**	**-414.852**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Nina Hoppe**

Produkt 01111 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Vertretung der Stadt Grevenbroich in gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, juristische Beratung

Erstellung von Rechtsgutachten

Mitwirkung beim Erlass von Ortsrecht, beim Abschluss von Verträgen und bei Verwaltungsverfahren von grundsätzlicher Bedeutung

gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen

Auftragsgrundlage
Anfragen vom Verwaltungsvorstand, dem Rat und den Fachbereichen, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.958,08					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.958,08**					
11.	-	Personalaufwendungen *	138.898,49	125.974	61.033	62.253	63.499	64.769
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.445,67	22.784	22.784	22.784	22.784	22.784
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.344,16**	**148.758**	**83.817**	**85.037**	**86.283**	**87.553**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-153.386,08**	**-148.758**	**-83.817**	**-85.037**	**-86.283**	**-87.553**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.386,08	-148.758	-83.817	-85.037	-86.283	-87.553
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-153.386,08**	**-148.758**	**-83.817**	**-85.037**	**-86.283**	**-87.553**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.282,00	2.996	2.798	2.798	2.798	2.798
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.882,36	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.986,44**	**-154.872**	**-90.129**	**-91.349**	**-92.595**	**-93.865**
30	-	globaler Minderaufwand *		477	552	477	474	476
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.986,44**	**-154.395**	**-89.577**	**-90.872**	**-92.121**	**-93.389**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2024 besteht aus Erstattungen von Schadensersatz für durch Dritte an städtischem Eigentum verursachte Schäden, sowie der Erstattung von Anwaltskosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 1,70

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 284 Euro
* Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 22.500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 2.798 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.211,97						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.211,97**						
10	- Personalauszahlungen	112.972,28	125.853	59.133		60.315	61.523	62.753
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	44.122,15	22.784	22.784		22.784	22.784	22.784
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.094,43**	**148.637**	**81.917**		**83.099**	**84.307**	**85.537**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.882,46**	**-148.637**	**-81.917**		**-83.099**	**-84.307**	**-85.537**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Nina Hoppe**

Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.636,85	225	225	225	225	225
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.636,85**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**
11.	-	Personalaufwendungen *	31.741,83	30.640	44.830	45.726	46.641	47.574
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	894.488,53	910.048	999.703	1.008.848	1.016.066	1.023.003
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.230,36**	**940.688**	**1.044.533**	**1.054.574**	**1.062.707**	**1.070.577**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-911.593,51**	**-940.463**	**-1.044.308**	**-1.054.349**	**-1.062.482**	**-1.070.352**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.593,51	-940.463	-1.044.308	-1.054.349	-1.062.482	-1.070.352
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-911.593,51**	**-940.463**	**-1.044.308**	**-1.054.349**	**-1.062.482**	**-1.070.352**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.671,00	17.125	17.610	17.610	17.610	17.610
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.396,20	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-898.318,71**	**-927.286**	**-1.030.646**	**-1.040.687**	**-1.048.820**	**-1.056.690**
30	-	globaler Minderaufwand *		19.042	24.195	21.090	21.135	21.369
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-898.318,71**	**-908.244**	**-1.006.451**	**-1.019.597**	**-1.027.685**	**-1.035.321**

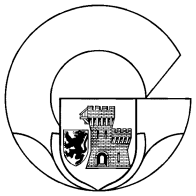
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Grevenbroich bezahlt Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte, welche von den Mietern nachträglich erstattet werden. Diese Erstattungen werden mit 225 Euro in diesem Bereich eingeplant.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,65

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung 123 Euro
* Personenversicherungen 680.000 Euro (Vorjahr 624.685 Euro) *
* Sachversicherungen 34.580 Euro
* Sonstige Versicherungen 210.000 Euro (Vorjahr 185.000 Euro)**
* KFZ-Versicherungen 75.000 Euro (Vorjahr 66.000 Euro)***

*Die Aufwendungen für Personenversicherungen werden nach der Einwohnerzahl der Gemeinde umgelegt. Von 2025 zu 2026 war aufgrund einer unerwartet hohen Kostensteigerung eine stärkere Erhöhung des Ansatzes notwendig. Ab 2027 wird wieder mit 1% Steigerung gerechnet.

**Es wurde ein weiterer Baustein in die Haftpflichtversicherung aufgenommen, so dass die Versicherungsbeiträge steigen.

***Aufgrund der Ausweitung des Fuhrparkes steigt die KFZ-Versicherung.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 17.610 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.948 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.537,10	225	225		225	225	225
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.537,10**	**225**	**225**		**225**	**225**	**225**
10	- Personalauszahlungen	28.384,75	30.591	43.002		43.862	44.739	45.634
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	929.463,97	910.048	999.703		1.008.848	1.016.066	1.023.003
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**957.848,72**	**940.639**	**1.042.705**		**1.052.710**	**1.060.805**	**1.068.637**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.311,62**	**-940.414**	**-1.042.480**		**-1.052.485**	**-1.060.580**	**-1.068.412**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Liegenschaften

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Torsten Speck**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 01121 Liegenschaften

Produktbeschreibung
Grundstücksbeschaffung für Produkte anderer Verwaltungseinheiten, Verwertung nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Verwaltung benötigten Grundbesitzes, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes.

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.284,75	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.647,98					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	112.520,47	100.150	100.150	100.150	100.150	100.150
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *		2.345.500	6.544.000	2.850.500	33.484.004	750.500
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.453,20**	**2.446.935**	**6.645.435**	**2.951.935**	**33.585.439**	**851.935**
11.	-	Personalaufwendungen *	173.666,98	143.026	141.772	144.607	147.499	150.448
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	81.087,86	97.512	81.601	81.601	81.601	81.601
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.107,26	670.791	495.641	83.251	25.393.251	93.251
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.862,10**	**911.329**	**719.014**	**309.459**	**25.622.351**	**325.300**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-141.408,90**	**1.535.606**	**5.926.421**	**2.642.476**	**7.963.088**	**526.635**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.408,90	1.535.606	5.926.421	2.642.476	7.963.088	526.635
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-141.408,90**	**1.535.606**	**5.926.421**	**2.642.476**	**7.963.088**	**526.635**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.576,13	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.985,03**	**1.530.747**	**5.921.562**	**2.637.617**	**7.958.229**	**521.776**
30	-	globaler Minderaufwand *		5.568	13.971	3.447	529.880	3.653
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-148.985,03**	**1.536.315**	**5.935.533**	**2.641.064**	**8.488.109**	**525.429**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.285 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis entspricht der Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens für einen Erbbaurechtsvertrag.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erträge aus den Windkraftanlagen auf städt. Gebiet 100.000 Euro
* Kostenerstattungen von privaten Personen (z. B. Vermessungskosten, Katastergebühren bei Grundstücksverkauf) 150 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 1.710.500 Euro
* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 4.833.000 Euro
* Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro

Der Ansatz im Jahr 2028 bildet die Abwicklung der Grundstücksveräußerungen Am Gasthausbusch ab.

Systemtechnisch müssen alle Einzahlungen für den Verkauf von Anlagevermögen (Kto. 6821000) zuerst in kompletter Summe als Erträge geplant werden. Als Gegenposition wird die Sonderabschreibung durch den Verkauf geplant (Kto. 5471000 Sonstige ordentliche Aufwendungen). Der Saldo der jeweiligen Erträge und Abschreibungsaufwendungen ergibt den Reinertrag.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf
* BGA, Maschinen/Techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 1.601 Euro
* Gebäude 55.000 Euro
* Infrastruktur 25.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung 152 Euro
* Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Beiträge der Flurbereinigungen 3.000 Euro
* Beiträge der Flurbereinigungen 99 Euro
* Wertveränderungen bei Sachanlagen (Sonderabschreibungen) 492.390 Euro

Die Wertveränderungen bei Sachanlagen ergeben sich aus buchungstechnischer Natur. Systemtechnisch müssen alle Einzahlungen für den Verkauf von Anlagevermögen (Berichtsposition 2 der Investitionstätigkeit) zuerst in kompletter Summe als Erträge (Berichtsposition 7 Ergebnisplan) geplant werden. Als Gegenposition wird die Sonderabschreibung (Berichtsposition 16 Ergebnisplan) durch den Verkauf geplant. Der Saldo der jeweiligen Erträge und Abschreibungsaufwendungen ergibt den Reinertrag.

Auch hier spiegelt der Ansatz 2028 die Abwicklung der Grundstücksveräußerungen Am Gasthausbusch ab.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

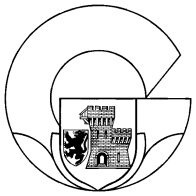
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.587,19	100.150	100.150		100.150	100.150	100.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,97	500	500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.687,19**	**100.650**	**100.650**		**100.650**	**100.650**	**100.650**
10	-	Personalauszahlungen	115.758,69	134.770	133.699		136.374	139.100	141.882
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.361,96	3.251	3.251		3.251	3.251	3.251
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.120,65**	**138.021**	**136.950**		**139.625**	**142.351**	**145.133**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.433,46**	**-37.371**	**-36.300**		**-38.975**	**-41.701**	**-44.483**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen *	907,50	5.982.056	6.543.500		2.850.000	33.483.504	750.000
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**907,50**	**5.982.056**	**6.543.500**		**2.850.000**	**33.483.504**	**750.000**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.394.878,14	3.756.783	1.980.000		760.000	25.310.000	10.000
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen *		600.000	600.000				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.394.878,14**	**4.356.783**	**2.580.000**		**760.000**	**25.310.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.393.970,64**	**1.625.273**	**3.963.500**		**2.090.000**	**8.173.504**	**740.000**

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken wird in 2026 ein Ansatz in Höhe von 1.710.500 Euro veranschlagt. Des Weiteren wurde der Ansatz aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die nicht Gewerbegrundstücke sind, mit 4.833.000 Euro festgelegt.

Der Ansatz im Jahr 2028 bildet die Abwicklung der Grundstücksveräußerungen Am Gasthausbusch ab.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz steht für den Grunderwerb (Um- und Ausbau von Straßenflächen), welche in der Baulast der Stadt stehen, zur Verfügung.

Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen für den Erwerb des alten Finanzamtes (1.000.000 Euro) veranschlagt. Zudem soll im Bereich F22 ein Grundstück zur Errichtung eines Entwässerungsgrabens gekauft werden (100.000 Euro).
Auch sind in 2026 Mittel für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Ausübung von Vorkaufsrechten veranschlagt (870.000 Euro).

Im Jahr 2027 ist der Ankauf von Grundstücken für die Erstellung/den Bau der Buswendeschleife am Standort Gesamtschule III Wevelinghoven eingeplant (750.000 Euro).

Die Auszahlungen im Jahr 2028 sind zur vollständigen Abwicklung der Kaufpreise an die Landwirte aus der Umsetzung des Hyperscalers veranschlagt.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Hierunter fallen Auszahlungen an ein privates Unternehmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Vereinsräume Torbogen (Frimmersdorf).

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden

Produkt 01122 Bereitstellung von städtischen Gebäuden

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

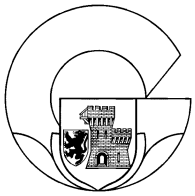
Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung
Für städtische Gebäude (Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Asyl-, Aussiedler und Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude):
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung inkl. Hausmeisterdienste (außer Schulen), Gebäudereinigung, Ausschreibungs- und Vergabeangelegenheiten, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.142,29	149.881	105.200	105.200	105.200	105.200
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	277.762,80					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.905,09**	**149.881**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
11.	-	Personalaufwendungen *			17	18	18	18
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	718.626,32	1.565.000	1.306.364	1.806.364	1.306.364	1.306.364
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	145.289,51	390.889	395.163	305.163	395.163	416.163
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**863.915,83**	**1.955.889**	**1.701.544**	**2.111.545**	**1.701.545**	**1.722.545**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-481.010,74**	**-1.806.008**	**-1.596.344**	**-2.006.345**	**-1.596.345**	**-1.617.345**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.010,74	-1.806.008	-1.596.344	-2.006.345	-1.596.345	-1.617.345
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-481.010,74**	**-1.806.008**	**-1.596.344**	**-2.006.345**	**-1.596.345**	**-1.617.345**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	209,00					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	453.181,22	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-933.982,96**	**-1.807.223**	**-1.597.559**	**-2.007.560**	**-1.597.560**	**-1.618.560**
30	-	globaler Minderaufwand *		30.463	41.181	44.140	35.392	35.981
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-933.982,96**	**-1.776.760**	**-1.556.378**	**-1.963.420**	**-1.562.168**	**-1.582.579**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 105.200 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorl. Rechnungsergebnis 2024 bildet Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Grundbesitzabgaben für die städt. Objekte veranschlagt.

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm ISEK wurden hier in 2025 Mittel (500.000 Euro) veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf
* BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 7.810 Euro
* Gebäude 229.803 Euro
* Fahrzeuge 300 Euro
* Infrastruktur 7.250 Euro
* Sonderabschreibungen 150.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter wurden bis 2024 die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.215 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

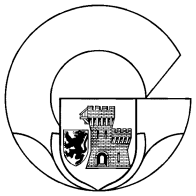
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.973,50	1.565.000	1.306.364		1.806.364	1.306.364	1.306.364
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.042.973,50**	**1.565.000**	**1.306.364**		**1.806.364**	**1.306.364**	**1.306.364**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.042.973,50**	**-1.565.000**	**-1.306.364**		**-1.806.364**	**-1.306.364**	**-1.306.364**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.760,00	5.480.263	4.252.984		12.856.108	7.004.495	1.812.500
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.760,00**	**5.480.263**	**4.252.984**		**12.856.108**	**7.004.495**	**1.812.500**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	2.915.249,84	25.764.800	36.568.600		55.897.200	29.504.300	13.250.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.915.249,84**	**25.764.800**	**36.568.600**		**55.897.200**	**29.504.300**	**13.250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.910.489,84**	**-20.284.537**	**-32.315.616**		**-43.041.092**	**-22.499.805**	**-11.437.500**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es wird mit den folgenden Investitionszuweisungen vom Land geplant:

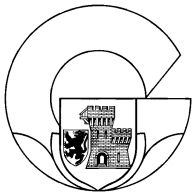
2026:
* Neubau Obdachlosenunterkunft Ringstr. 25.479 Euro
* OGATA Ausbau im Stadtgebiet 1.035.000 Euro
* Photovoltaikanlagen städtische Gebäude 520.725 Euro
* Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 528.500 Euro
* Sanierung Lehrschwimmbecken Wevelinghoven 1.573.280 Euro
* Sanierung Turn- und Lehrschwimmhalle Grundschule Frimmersdorf 475.000 Euro
* Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven 95.000 Euro

2027:
* OGATA Ausbau im Stadtgebiet 1.497.223 Euro
* Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 3.138.405 Euro
* Sanierung Lehrschwimmbecken Wevelinghoven 3.386.880 Euro
* Sanierung Turn- und Lehrschwimmhalle Grundschule Frimmersdorf 3.325.000 Euro
* Sanierung Großsporthalle Gustorf 1.033.600 Euro
* Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven 475.000 Euro

2028:
* Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 470.845 Euro
* Sanierung Lehrschwimmbecken Wevelinghoven 200.000 Euro
* Sanierung Turn- und Lehrschwimmhalle Grundschule Frimmersdorf 3.181.550 Euro
* Sanierung Großsporthalle Gustorf 2.411.100 Euro
* Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven 741.000 Euro

2029:
* Sanierung Großsporthalle Gustorf 1.812.500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

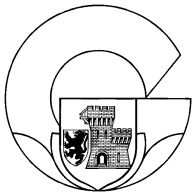
Hier sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

2026:
* Neubau Obdachlosenunterkunft Ringstr. (2.900.000 Euro)
* Erweiterung/ Umbau Gesamtschule III Wevelinghoven (16.253.000 Euro)
* Hochbau städtisch genutzte Gebäude (1.254.000 Euro)
* Neubau Obdachlosenunterkunft Mörikestr. (750.000 Euro)
* Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (588.100 Euro)
* Sanierung Turn- und Lehrschwimmbecken Grundschule Frimmersdorf (500.000 Euro)
* Photovoltaikanlagen städt. Gebäude (553.900 Euro)
* Neubau Feuerwehr Kapellen (3.500.000 Euro)
* Neuerrichtung Vereinsheim Sportanl. Wevelinghoven (500.000 Euro)
* Sanierung Lehrschwimmbecken Wevelinghoven (1.966.600 Euro)
* Personenaufzug Erasmusgymnasium (36.000 Euro)
* Sanierung Tribüne Schlossstadion (677.000 Euro)
* OGS Neubau Grundschule Kapellen (1.800.000 Euro)
* OGS Neubau Grundschule Wevelinghoven (2.350.000 Euro)
* Zweiter Rettungsweg Grundschule Stadtmitte (80.000 Euro)
* Zweiter Rettungsweg Grundschule Neuenhausen (60.000 Euro)
* Fahrzeughalle Feuerwehr Neukirchen (750.000 Euro)
* OGATA Grundschule Gustorf Erftaue (600.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neuenhausen Am Welchenberg (400.000 Euro)
* OGATA Grundschule Elsen Erich-Kästner-Schule (400.000 Euro)
* OGATA Grundschule Noithausen Arche Noah (400.000 Euro)
* OGATA Grundschule Frimmersdorf (150.000 Euro)
* Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (100.000 Euro)

2027:
* ISEK Neubau Kita Hartmannsweg (500.000 Euro)
* ISEK Abriss DRK und Bauhof (1.428.000 Euro)
* Erweiterung/ Umbau Gesamtschule III Wevelinghoven (15.220.000 Euro)
* Neubau Obdachlosenunterkunft Mörikestr. (2.200.000 Euro)
* Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (5.125.600 Euro)
* Sanierung Turn- und Lehrschwimmbecken Grundschule Frimmersdorf (3.500.000 Euro)
* Neubau Feuerwehr Kapellen (3.450.000 Euro)
* Neuerrichtung Vereinsheim Sportanl. Wevelinghoven (1.400.000 Euro)
* Sanierung Lehrschwimmbecken Wevelinghoven (4.233.600 Euro)
* OGS Neubau Grundschule Kapellen (1.400.000 Euro)
* OGS Neubau Grundschule Wevelinghoven (3.372.000 Euro)
* Fahrzeughalle Feuerwehr Neukirchen (1.850.000 Euro)
* OGATA Grundschule Gustorf Erftaue (2.358.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neuenhausen Am Welchenberg (2.500.000 Euro)
* OGATA Grundschule Elsen Erich-Kästner-Schule (2.772.000 Euro)
* OGATA Grundschule Noithausen Arche Noah (2.000.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neukirchen Jakobusschule (1.000.000 Euro)
* Sanierung Großsporthalle Gustorf (1.088.000 Euro)
* Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (500.000 Euro)

2028:
* ISEK Neubau Kita Hartmannsweg (3.750.000 Euro)
* Erweiterung/ Umbau Gesamtschule III Wevelinghoven (4.207.000 Euro)
* Neubau Obdachlosenunterkunft Mörikestr. (300.000 Euro)
* Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule (769.300 Euro)
* Sanierung Turn- und Lehrschwimmbecken Grundschule Frimmersdorf (3.349.000 Euro)
* Sanierung Lehrschwimmbecken Wevelinghoven (250.000 Euro)
* OGATA Grundschule Gustorf Erftaue (100.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neuenhausen Am Welchenberg (4.105.000 Euro)
* OGATA Grundschule Elsen Erich-Kästner-Schule (2.572.000 Euro)
* OGATA Grundschule Noithausen Arche Noah (2.274.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neukirchen Jakobusschule (3.410.000 Euro)
* OGATA Grundschule St. Martin (1.100.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



* Sanierung Großsporthalle Gustorf (2.538.000 Euro)
* Sanierung Turnhalle Grundschule Wevelinghoven (780.000 Euro)

2029:
* Erweiterung/ Umbau Gesamtschule III Wevelinghoven (208.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neuenhausen Am Welchenberg (200.000 Euro)
* OGATA Grundschule Elsen Erich-Kästner-Schule (200.000 Euro)
* OGATA Grundschule Noithausen Arche Noah (100.000 Euro)
* OGATA Grundschule Neukirchen Jakobusschule (5.410.000 Euro)
* OGATA Grundschule St. Martin (3.507.000 Euro)
* Sanierung Großsporthalle Gustorf (3.625.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jessica Cornetz**

Produkt 01131	Kantine
Produktbeschreibung	
Betrieb einer Kantine	

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.191,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.191,94**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	-732,10		40.251	41.055	41.878	42.715
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.888,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.156,50**	**6.000**	**46.251**	**47.055**	**47.878**	**48.715**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**1.035,44**		**-40.251**	**-41.055**	**-41.878**	**-42.715**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.035,44		-40.251	-41.055	-41.878	-42.715
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.035,44**		**-40.251**	**-41.055**	**-41.878**	**-42.715**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.035,44**		**-40.251**	**-41.055**	**-41.878**	**-42.715**
30	-	globaler Minderaufwand *		126	146	126	125	126
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.035,44**	**126**	**-40.105**	**-40.929**	**-41.753**	**-42.589**

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit April 2024 bietet die Kantine wieder einen Frühstücksservice an. Hier werden die Erträge aus dem Verkauf in Höhe von 6.000 Euro für 2026 veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab April 2024 wurde der Frühstücksservice in der Kantine wiederaufgenommen. In diesem Zusammenhang sind Betriebsausgaben in Höhe von 6.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,17	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.885,17**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen			40.178		40.981	41.802	42.638
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,70	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.798,70**	**6.000**	**46.178**		**46.981**	**47.802**	**48.638**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86,47**		**-40.178**		**-40.981**	**-41.802**	**-42.638**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

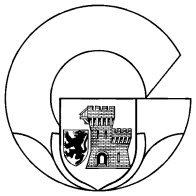
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Andreas Neumann**

Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "02022 Gewerbewesen" und "02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" gefasst werden können.
Erteilen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen sowie das Fertigen von Ordnungsverfügungen und sich daran anschließende Kostenbescheide auf Grundlage verschiedener ordnungsrechtlicher Gesetze.

Auftragsgrundlage
OBG, OWiG, BGB, VwVfG, VwGO, Landesimmissionsschutzgesetz einschl. Verordnungen, Bestattungsgesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, PsychKG NRW, Landeshundegesetz, Ortsrecht u. a.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.423,12	112	1.423	1.423	1.423	1.423
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	77.380,93	75.000	78.000	75.000	75.000	75.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.683,18	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	11.284,41	13.000	18.000	10.000	10.000	10.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.771,64**	**108.112**	**108.423**	**97.423**	**97.423**	**97.423**
11.	-	Personalaufwendungen *	922.121,55	1.064.218	1.138.682	1.161.456	1.184.684	1.208.379
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.340,30	73.300	83.100	80.300	80.300	80.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	5.561,19	2.699	5.562	5.562	5.562	5.562
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	214.957,99	226.630	282.130	282.130	282.130	284.130
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.201.981,03**	**1.366.847**	**1.509.474**	**1.529.448**	**1.552.676**	**1.578.371**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.100.209,39**	**-1.258.735**	**-1.401.051**	**-1.432.025**	**-1.455.253**	**-1.480.948**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100.209,39	-1.258.735	-1.401.051	-1.432.025	-1.455.253	-1.480.948
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.100.209,39**	**-1.258.735**	**-1.401.051**	**-1.432.025**	**-1.455.253**	**-1.480.948**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	78.286,74	50.404	50.404	50.404	50.404	50.404
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.178.496,13**	**-1.309.139**	**-1.451.455**	**-1.482.429**	**-1.505.657**	**-1.531.352**
30	-	globaler Minderaufwand *		6.332	8.974	7.693	7.655	7.729
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.178.496,13**	**-1.302.807**	**-1.442.481**	**-1.474.736**	**-1.498.002**	**-1.523.623**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
*Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.423 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 18.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)
* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 60.000 Euro (Vorjahr 55.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 11.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)

Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.000 Euro verringert. Bei Betrachtung der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Erstattungsbeträge insgesamt rückläufig sind. Insbesondere die Fallzahl der Bestattungsfälle in denen keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind, hat sich erhöht.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 18.000 Euro (Vorjahr 13.000 Euro)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,60 und Vorjahr: 3,60
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,65 und Vorjahr: 10,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:
* Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen 3.500 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
* Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 65.000 Euro
* Aufwendungen für Software und Cloud 7.000 Euro (Vorjahr 3.300 Euro)*
* Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 7.600 Euro (Vorjahr 0 Euro)**

*Die Gebühren für die Nutzung der Cloud haben sich erhöht, sodass an dieser Stelle mit höheren Aufwendungen gerechnet wird.

**Die Stadt Grevenbroich hat Absicherungsmaterial gegen die Gefahr des Überfahrtschutzes bei Terror beschafft.
Für die Absicherung der Schützenfeste Grevenbroich-Stadtmitte und Grevenbroich-Wevelinghoven (Sicherstellung der ungehinderten Zufahrt für Not- und Rettungsdienste sowie die Feuerwehr) ist beabsichtigt an neuralgischen Punkten Sicherheitspersonal einzusetzen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 5.562 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Dienst- und Schutzkleidung - Ausrüstungsgegenstände 28.000 Euro (Vorjahr 34.000 Euro)
* Dienst- und Schutzkleidung - Bereitschaftsdienst 1.000 Euro
* Fachspezifische Fortbildung 23.730 Euro (Vorjahr 22.230 Euro)
* Mieten und Pachten 2.400 Euro
* Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren 220.000 Euro (Vorjahr 160.000 Euro)
* Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse 500 Euro
* Geschäftsaufwendungen für Problemimmobilien 500 Euro
* Aufwendungen für das Schieds- und Schöffenwesen 6.000 Euro

Bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren werden im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 Euro veranschlagt. Diese basieren auf den Abrechnungen der letzten Jahre, sowie auf bereits berücksichtigten Tarifsteigerungen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 50.404 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.557,88	75.000	78.000		75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,59	20.000	11.000		11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.455,06	13.000	18.000		10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.309,53**	**108.000**	**107.000**		**96.000**	**96.000**	**96.000**
10	-	Personalauszahlungen	755.536,43	997.781	1.055.924		1.077.042	1.098.582	1.120.555
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.436,52	73.300	83.100		80.300	80.300	80.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	190.593,72	226.630	282.130		282.130	282.130	284.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.003.566,67**	**1.297.711**	**1.421.154**		**1.439.472**	**1.461.012**	**1.484.985**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.257,14**	**-1.189.711**	**-1.314.154**		**-1.343.472**	**-1.365.012**	**-1.388.985**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.200,75						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**11.200,75**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.200,75**						

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 basiert auf der Anschaffung von Bodycams.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Andreas Neumann**

Produkt 02021 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung
Erfassung und Bearbeitung sowie Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerben.

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz sowie Widerruf von Gaststättenerlaubnissen.

Verfügung von teilweiser oder vollständiger Gewerbeuntersagung.

Auftragsgrundlage
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	59.058,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	18.523,50	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.581,50**	**56.500**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	391.614,19	367.207	305.865	311.984	318.223	324.588
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.475,31	1.600	9.037	1.600	1.600	1.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.089,50**	**368.807**	**314.902**	**313.584**	**319.823**	**326.188**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-315.508,00**	**-312.307**	**-261.902**	**-260.584**	**-266.823**	**-273.188**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.508,00	-312.307	-261.902	-260.584	-266.823	-273.188
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-315.508,00**	**-312.307**	**-261.902**	**-260.584**	**-266.823**	**-273.188**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.780,63	33.097	33.097	33.097	33.097	33.097
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-344.288,63**	**-345.404**	**-294.999**	**-293.681**	**-299.920**	**-306.285**
30	-	globaler Minderaufwand *		34	219	34	34	34
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-344.288,63**	**-345.370**	**-294.780**	**-293.647**	**-299.886**	**-306.251**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, gewerberechtliche Erlaubnisse 45.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 8.000 Euro (Vorjahr 11.500 Euro)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,45 und Vorjahr: 3,30

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 9.037 Euro (Vorjahr 1.600 Euro)

Aufgrund des Austausches eines Programms werden in 2026 zusätzliche Mitarbeiterschulungen notwendig.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 33.097 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.458,50	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.860,84	11.500	8.000		8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.319,34**	**56.500**	**53.000**		**53.000**	**53.000**	**53.000**
10	-	Personalauszahlungen	338.158,23	352.198	291.180		297.005	302.944	309.004
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	837,31	1.600	9.037		1.600	1.600	1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.995,54**	**353.798**	**300.217**		**298.605**	**304.544**	**310.604**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.676,20**	**-297.298**	**-247.217**		**-245.605**	**-251.544**	**-257.604**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Andreas Neumann**

Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung
Planung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Kirmessen, Zulassung und Einteilung von Marktbeschickern und Schaustellern zu Veranstaltungen, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von allgemeinen ordnungsrechtlichen Genehmigungen ggf. unter Auflagen.

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Straßenwegegesetz NRW, Ortsrecht

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.166,63	36.500	34.900	34.900	34.900	34.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.166,63**	**36.500**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
11.	-	Personalaufwendungen *	72.505,74	64.773	61.929	63.167	64.429	65.720
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.069,35	20.400	26.210	26.210	26.210	26.210
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.575,09**	**85.173**	**88.139**	**89.377**	**90.639**	**91.930**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-64.408,46**	**-48.673**	**-53.239**	**-54.477**	**-55.739**	**-57.030**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.408,46	-48.673	-53.239	-54.477	-55.739	-57.030
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.408,46**	**-48.673**	**-53.239**	**-54.477**	**-55.739**	**-57.030**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.880,36	13.692	12.690	12.690	12.690	12.690
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.288,82**	**-62.365**	**-65.929**	**-67.167**	**-68.429**	**-69.720**
30	-	globaler Minderaufwand *		427	635	548	546	548
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.288,82**	**-61.938**	**-65.294**	**-66.619**	**-67.883**	**-69.172**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten 2.900 Euro (Vorjahr 2.500 Euro)
* Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze 32.000 Euro (Vorjahr 34.000 Euro)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 800 Euro (Vorjahr 400 Euro)
* Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen sowie Behindertentoiletten 25.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)*
* Geschäftsaufwendungen 410 Euro (Vorjahr 0 Euro)**

*Allgemein haben sich die Kosten für die Dienstleistung (insb. Personalkosten) erhöht. Zusätzlich hat sich die Anzahl der Anbieter / Dienstleister auf dem Markt verringert, was zu einer Erhöhung der Aufwendungen führt.

**Die Geschäftsaufwendungen werden für ein Inserat in einer Fachzeitschrift für Schausteller veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 7.288 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 5.402 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.108,23	36.500	34.900		34.900	34.900	34.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.108,23**	**36.500**	**34.900**		**34.900**	**34.900**	**34.900**
10	-	Personalauszahlungen	59.323,80	62.883	60.080		61.281	62.505	63.758
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.069,35	20.400	26.210		26.210	26.210	26.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.393,15**	**83.283**	**86.290**		**87.491**	**88.715**	**89.968**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.284,92**	**-46.783**	**-51.390**		**-52.591**	**-53.815**	**-55.068**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Mareike Knodt**

Produkt 02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung
Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher

Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen

Auswertung von Filmen und Anzeigen

Auftragsgrundlage
StVO, StVG, OWiG, OBG, VwVfG, VwGO, StPO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, FahrerlaubnisVO, Polizeigesetz NW, GefahrenabwehrVO, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz -KostO NRW-

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.228,53	4.255	78.228	78.228	78.228	78.228
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.963,49	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	1.053.637,55	1.000.000	1.080.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.161.829,57**	**1.044.255**	**1.208.228**	**1.168.228**	**1.168.228**	**1.168.228**
11.	-	Personalaufwendungen *	739.482,67	680.929	886.125	903.848	921.925	940.363
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.549,62	78.000	79.500	79.500	79.500	79.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	90.831,99	10.288	91.000	91.000	91.000	91.000
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.683,11	8.200	23.180	18.180	18.180	18.180
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**929.547,39**	**777.417**	**1.079.805**	**1.092.528**	**1.110.605**	**1.129.043**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**232.282,18**	**266.838**	**128.423**	**75.700**	**57.623**	**39.185**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.282,18	266.838	128.423	75.700	57.623	39.185
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**232.282,18**	**266.838**	**128.423**	**75.700**	**57.623**	**39.185**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	49.506,12	51.922	51.922	51.922	51.922	51.922
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**182.776,06**	**214.916**	**76.501**	**23.778**	**5.701**	**-12.737**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.862	4.688	3.945	3.925	3.942
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**182.776,06**	**216.778**	**81.189**	**27.723**	**9.626**	**-8.795**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 78.228 Euro

Die Anpassung der Auflösung der Sonderposten erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023. Die Verbuchung der Auflösung der Sonderposten für das Jahr 2024 ist erfolgt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen 50.000 Euro (Vorjahr 40.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Buß- und Verwarngelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 1.080.000 Euro (Vorjahr 1.000.000 Euro)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,15 und Vorjahr: 0,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 15,30 und Vorjahr: 11,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Reparatur der semistationären Messanlagen 8.000 Euro
* Softwarepflege und Eichung der Messgeräte 30.000 Euro
* Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.500 Euro (Vorjahr 0 Euro)*
* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 40.000 Euro

*Hier werden die Aufwendungen für die Einsatzverpflegung der Mitarbeitenden der Verkehrsüberwachung bei Kontrolleinsätzen veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 91.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienst-, Schutz und Arbeitskleidung für Verkehrskontrollen 6.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* fachspezifische Fortbildung 15.180 Euro (Vorjahr 8.200 Euro)
* Sachverständigen- und Gerichtskosten 2.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

In 2026 werden erstmalig Aufwendungen für Dienst-, Schutz und Arbeitskleidung, sowie für Sachverständigen- und Gerichtskosten veranschlagt.

Die Mehraufwendungen im Bereich der fachspezifischen Fortbildungen ergeben sich durch die Schulung neuer Mitarbeiter im Bereich der Zentralen Bußgeldstelle und in der Verkehrsüberwachung in den Grundlagen sowie in den Fachverfahren.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 51.922 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.370,67	40.000	50.000		40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.030.521,95	1.000.000	1.080.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.892,62**	**1.040.000**	**1.130.000**		**1.090.000**	**1.090.000**	**1.090.000**
10	-	Personalauszahlungen	718.883,85	677.399	864.872		882.169	899.814	917.809
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.258,46	78.000	79.500		79.500	79.500	79.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.732,09	8.200	23.180		18.180	18.180	18.180
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**798.874,40**	**763.599**	**967.552**		**979.849**	**997.494**	**1.015.489**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.018,22**	**276.401**	**162.448**		**110.151**	**92.506**	**74.511**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: N.N.**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 02041 Verkehrslenkung und -regelung

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Anordnungen und Sondernutzungen

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen

Auftragsgrundlage
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**						
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**						
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

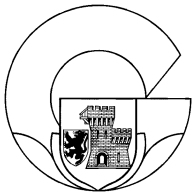
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Peiffer**

Produkt 02051 Bürgerbüro

Produktbeschreibung
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage
Melderecht des Bundes und der Länder, Pass- und Ausweisrecht des Bundes und der Länder, BGB, Wehrpflichtgesetz mit Wehrerfassungsvorschrift

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	599.543,56	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	15.823,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**615.366,66**	**504.500**	**514.500**	**514.500**	**514.500**	**514.500**
11.	-	Personalaufwendungen *	748.569,31	784.305	864.083	881.363	898.992	916.969
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	412.538,32	307.071	318.491	318.491	318.491	318.491
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	2.137,12	2.063	2.138	2.138	2.138	2.138
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.386,30	1.961	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.168.631,05**	**1.095.400**	**1.188.212**	**1.205.492**	**1.223.121**	**1.241.098**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-553.264,39**	**-590.900**	**-673.712**	**-690.992**	**-708.621**	**-726.598**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.264,39	-590.900	-673.712	-690.992	-708.621	-726.598
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-553.264,39**	**-590.900**	**-673.712**	**-690.992**	**-708.621**	**-726.598**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	90.521,77	85.930	85.930	85.930	85.930	85.930
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-643.786,16**	**-676.830**	**-759.642**	**-776.922**	**-794.551**	**-812.528**
30	-	globaler Minderaufwand *		6.487	7.845	6.776	6.742	6.771
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-643.786,16**	**-670.343**	**-751.797**	**-770.146**	**-787.809**	**-805.757**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe), Ausstellung vorläufiger Personalausweis- und Reisepassdokumente, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Beantragung von Führungszeugnissen, Melderegisterauskünften, Beglaubigungen und Fotokopien) 510.000 Euro (Vorjahr 500.000 Euro)

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* Erträge aus Verkauf (Fundsachen-Versteigerung) 400 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Bußgelder u. a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht 4.000 Euro
* sonstige Erträge aus nicht abgeholten Fundgeldern 100 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,60 und Vorjahr: 4,60
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,50 und Vorjahr: 7,70

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas 2.200 Euro
* Wartung und Lizenzgebühren des Abholterminals 6.000 Euro (Vorjahr 4.580 Euro)
* Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 310.000 Euro (Vorjahr 300.000 Euro)
* Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekter Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen oder Führungszeugnissen 291 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf BGA, Maschinen/ techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten 2.138 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die folgenden Aufwendungen veranschlagt:
* fachspezifische Fortbildungen 3.500 Euro (Vorjahr 1.961 Euro)

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 85.930 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.350,16	500.000	510.000		510.000	510.000	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400		400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.016,70	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.366,86**	**504.500**	**514.500**		**514.500**	**514.500**	**514.500**
10	-	Personalauszahlungen	638.476,87	699.844	783.269		798.933	814.913	831.210
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.507,51	305.991	318.491		318.491	318.491	318.491
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.327,80	1.961	3.500		3.500	3.500	3.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.312,18**	**1.007.796**	**1.105.260**		**1.120.924**	**1.136.904**	**1.153.201**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.945,32**	**-503.296**	**-590.760**		**-606.424**	**-622.404**	**-638.701**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.785,00						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen *		200.000	200.000				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.785,00**	**200.000**	**200.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.785,00**	**-200.000**	**-200.000**				

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beruht auf der Anschaffung eines sogenannten Bürgerkoffers.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Im Vorjahr waren über dieses Produktkoto Finanzmittel für die Auszahlung eines Investitionskostenzuschusses zur Herstellung der raumbildenden Möbel an den Eigentümer der Coens-Galerie veranschlagt In 2025 konnte das Vorhaben nicht umgesetzt werden, weshalb die Mittel nach 2026 verschoben werden müssen.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Eberhard**

Produkt 02061 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Personenstandsverordnung, BGB, Int. Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110.351,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.985,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	4.545,50					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.881,71**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	422.438,50	362.595	367.770	375.125	382.626	390.278
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.547,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.723,80	3.258	3.258	3.258	3.258	3.258
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**428.709,90**	**369.853**	**375.028**	**382.383**	**389.884**	**397.536**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-309.828,19**	**-245.853**	**-251.028**	**-258.383**	**-265.884**	**-273.536**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.828,19	-245.853	-251.028	-258.383	-265.884	-273.536
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-309.828,19**	**-245.853**	**-251.028**	**-258.383**	**-265.884**	**-273.536**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.919,88	36.437	36.437	36.437	36.437	36.437
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-344.748,07**	**-282.290**	**-287.465**	**-294.820**	**-302.321**	**-309.973**
30	-	globaler Minderaufwand *		152	176	152	151	152
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-344.748,07**	**-282.138**	**-287.289**	**-294.668**	**-302.170**	**-309.821**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren (Urkunden aus Registern, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundungen von Eheschließungen, Zusatzgebühr von Samstagstrauungen) 120.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verkauf von Familienstammbüchern 4.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beruht auf Erstattungen des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 3,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,35 und Vorjahr: 2,35

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Kauf von Familienstammbüchern 4.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Kleidergeld für vier Standesbeamte 1.500 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 758 Euro
* Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 1.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 36.437 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.386,21	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.545,50						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.916,71**	**124.000**	**124.000**		**124.000**	**124.000**	**124.000**
10	- Personalauszahlungen	311.351,16	307.690	314.084		320.365	326.771	333.307
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,14	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.723,80	3.258	3.258		3.258	3.258	3.258
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.534,10**	**314.948**	**321.342**		**327.623**	**334.029**	**340.565**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.617,39**	**-190.948**	**-197.342**		**-203.623**	**-210.029**	**-216.565**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Andreas Neumann**

Produkt 02071 Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländern aller Nationalitäten allgemein und für Asylbewerber, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen und Einbürgerungen.

Diese Aufgabenerfüllung übernimmt seit 2013 der Rhein-Kreis Neuss.
Erträge und Aufwendungen, die gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss zur Übertragung der Aufgaben nach dem Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts vereinbart wurden, werden in diesem Produkt veranschlagt.

Aus diesem Grund können keine Zielkennzahlen angegeben werden.

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylgesetz, Beschäftigungsverordnung

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.795,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.795,22**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.500,00	295.000	305.000	305.000	305.000	305.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.500,00**	**295.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-249.704,78**	**-265.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.704,78	-265.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-249.704,78**	**-265.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.704,78**	**-265.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
30	-	globaler Minderaufwand *		6.173	7.382	6.376	6.345	6.371
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-249.704,78**	**-258.827**	**-262.618**	**-263.624**	**-263.655**	**-263.629**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat 35.000 Euro (Vorjahr 30.000 Euro)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An dieser Stelle wird die Sachkostenpauschale für den RKN aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den RKN geplant. Im Ansatz sind drei Beamtenstellen (Besoldungsgruppe A10) berücksichtigt.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.795,22	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.795,22**	**30.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.500,00	295.000	305.000		305.000	305.000	305.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.500,00**	**295.000**	**305.000**		**305.000**	**305.000**	**305.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.704,78**	**-265.000**	**-270.000**		**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Heyer**

Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung
Sammlung von Einwohnerdaten

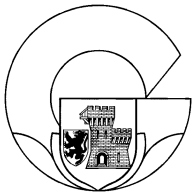
Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

jährlicher Flächenabschluss

Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

Auftragsgrundlage
Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	31.024,66	26.024	26.223	26.749	27.283	27.829
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.024,66**	**27.024**	**27.223**	**27.749**	**28.283**	**28.829**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-31.024,66**	**-27.024**	**-27.223**	**-27.749**	**-28.283**	**-28.829**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.024,66	-27.024	-27.223	-27.749	-28.283	-28.829
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.024,66**	**-27.024**	**-27.223**	**-27.749**	**-28.283**	**-28.829**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.134,95	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.159,61**	**-30.668**	**-30.867**	**-31.393**	**-31.927**	**-32.473**
30	-	globaler Minderaufwand *		21	25	21	21	21
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.159,61**	**-30.647**	**-30.842**	**-31.372**	**-31.906**	**-32.452**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

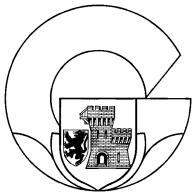
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 1.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.644 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	- Personalauszahlungen	19.856,05	20.541	20.862		21.280	21.705	22.139
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.856,05**	**21.541**	**21.862**		**22.280**	**22.705**	**23.139**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.856,05**	**-21.541**	**-21.862**		**-22.280**	**-22.705**	**-23.139**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Peiffer**

Produkt 02091 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.404,87	45.000				
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	300,00					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.704,87**	**45.000**				
11.	-	Personalaufwendungen *	120.718,20	95.794	110.750	112.964	115.226	117.530
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.026,20	73.358	358	43.358	25.358	25.358
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.744,40**	**169.152**	**111.108**	**156.322**	**140.584**	**142.888**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-79.039,53**	**-124.152**	**-111.108**	**-156.322**	**-140.584**	**-142.888**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.039,53	-124.152	-111.108	-156.322	-140.584	-142.888
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.039,53**	**-124.152**	**-111.108**	**-156.322**	**-140.584**	**-142.888**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.362,74	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.402,27**	**-137.512**	**-124.468**	**-169.682**	**-153.944**	**-156.248**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.535	9	907	528	530
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-89.402,27**	**-135.977**	**-124.459**	**-168.775**	**-153.416**	**-155.718**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kommunen werden für Europa- und Bundestagswahlen aus Mitteln des Bundes Kosten erstattet, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl entstanden sind.
Die Höhe des Erstattungsbetrages richtet sich nach den im Bundeshaushalt zur Verfügung stehenden Mitteln. Der Erstattungsbetrag wird über den Rhein-Kreis Neuss in Teilbeträgen an die Kommunen gezahlt. In den nächsten Jahren wird nicht mit einer Erstattung gerechnet.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beruht auf Auswertungsgebühren.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 1,05

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 358 Euro

Da in 2026 keine Wahlen stattfinden werden für die Durchführung und ehrenamtlichen Tätigkeiten keine Aufwendungen eingeplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.360 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,00						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**45.000**					
10	- Personalauszahlungen	72.944,13	88.366	101.706		103.739	105.816	107.932
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	37.984,31	73.358	358		43.358	25.358	25.358
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.928,44**	**161.724**	**102.064**		**147.097**	**131.174**	**133.290**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.628,44**	**-116.724**	**-102.064**		**-147.097**	**-131.174**	**-133.290**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Udo Lennartz**

Produkt 02101 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden notwendig. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt (z.T. Serviceleistungen).

Auftragsgrundlage

Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	295.153,71	724.888	303.472	303.472	303.472	303.472
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	99.835,81	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.567,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	1.509,23					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**420.066,55**	**798.888**	**397.472**	**387.472**	**387.472**	**387.472**
11.	-	Personalaufwendungen *	4.943.545,90	4.013.845	3.581.140	3.652.764	3.725.820	3.800.336
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	365.864,64	366.700	370.740	419.830	448.658	457.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	616.324,43	559.239	619.104	629.104	639.104	654.104
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	469.515,20	567.460	587.510	618.665	694.426	741.088
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.395.250,17**	**5.507.244**	**5.158.494**	**5.320.363**	**5.508.008**	**5.653.128**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-5.975.183,62**	**-4.708.356**	**-4.761.022**	**-4.932.891**	**-5.120.536**	**-5.265.656**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.975.183,62	-4.708.356	-4.761.022	-4.932.891	-5.120.536	-5.265.656
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.975.183,62**	**-4.708.356**	**-4.761.022**	**-4.932.891**	**-5.120.536**	**-5.265.656**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	235.643,98	256.877	256.877	256.877	256.877	256.877
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.210.827,60**	**-4.965.233**	**-5.017.899**	**-5.189.768**	**-5.377.413**	**-5.522.533**
30	-	globaler Minderaufwand *		31.247	38.176	34.860	37.070	38.702
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.210.827,60**	**-4.933.986**	**-4.979.723**	**-5.154.908**	**-5.340.343**	**-5.483.831**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zuweisungen des Katastrophenschutzes 872 Euro
* Zuschuss Provinzial 2.600 Euro*
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 300.000 Euro**

* Für die Anschaffung von technischer Ausrüstung der Feuerwehr wird ein Zuschuss veranschlagt. Der Zuschuss bemisst sich anhand der Höhe der angeschafften Ausrüstungsgegenstände, jedoch auf maximal 2.600 Euro. Zuvor wurde dieser investiv veranschlagt.

**Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten waren im Vorjahr zu hoch bemessen. Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Entgelte gemäß § 52 BHKG bei Einsätzen, Sofortmaßnahmen und sonstigen Leistungen der Feuerwehr 80.000 Euro (Vorjahr 60.000 Euro)

Die Erträge sind von der Art und Anzahl der Einsätze abhängig. Aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:
* Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 4.500 Euro
* Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken etc 7.500 Euro
* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bekleidung/Ausrüstung) 2.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beruht überwiegend auf Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 54,30 und Vorjahr: 55,60
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden hier veranschlagt:
* Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen 1.500 Euro (Vorjahr 4.200 Euro)
* Haltung von Fahrzeugen 154.000 Euro (Vorjahr 153.000 Euro)
* BGA 178.200 Euro (Vorjahr 174.000 Euro)
* Betriebsmittel für Einsätze 22.300 Euro (Vorjahr 23.000 Euro)
* Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Einsatzstellenverpflegung u. Verpflegungskosten für Lehrgänge 14.740 Euro (Vorjahr 12.500 Euro)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 960 Euro
* Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 218.000 Euro
* Abschreibung Gebäude 84.513 Euro
* Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand 315.000 Euro
* Abschreibung auf Infrastruktur 631 €

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wird Folgendes veranschlagt:
* Abschreibungsersatz Festwert 57.800 Euro (Vorjahr 13.500 Euro)*
* Aus-/Fortbildung 65.000 Euro (Vorjahr 59.300 Euro)
* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 316.200 Euro (Vorjahr 303.000 Euro)
* Erwerb von Führerscheinen 12.000 Euro
* Ehrenamt 70.000 Euro (Vorjahr 57.500 Euro)**
* Lehrgang Institut der Feuerwehr 12.500 Euro (Vorjahr 8.000 Euro)
* Geschäftsaufwendungen 11.850 Euro (Vorjahr 9.000 Euro)
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 42.000 Euro (Vorjahr 35.000 Euro)
* Personenversicherungen 160 Euro

*Aufgrund der Ersatzbeschaffungen von Atemschutzmasken ergeben sich Mehraufwendungen beim Abschreibungsersatz.
** Die Mittel werden benötigt für Aufwandsentschädigungen, Fahrzeugpflege Löschzüge, Lohnersatzleistungen, Ehrungen und Jubiläen, Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. Die Feuerwehreinsätze, die die Verdienstausfallkosten beeinflussen, können nur geschätzt werden. Es erfolgte eine Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre.

In 2025 waren Mietaufwendungen für die Nutzung der Lagerhalle auf dem Grundstück der neuen Feuerwache St. Florian Straße veranschlagt. Für Die Nutzung fallen keine Mietaufwendungen an, da die Stadt die Mittel für den Bau der Lagerhalle bereit gestellt hat.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 256.877 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449,60	872	3.472		3.472	3.472	3.472
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.614,02	60.000	80.000		70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.165,48	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	461,23						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.690,33**	**74.872**	**97.472**		**87.472**	**87.472**	**87.472**
10	-	Personalauszahlungen	2.980.603,60	2.805.268	2.525.736		2.576.252	2.627.777	2.680.333
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.928,72	366.700	370.740		419.830	448.658	457.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	423.593,13	553.960	529.710		571.565	615.776	654.573
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.766.125,45**	**3.725.928**	**3.426.186**		**3.567.647**	**3.692.211**	**3.792.506**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.634.435,12**	**-3.651.056**	**-3.328.714**		**-3.480.175**	**-3.604.739**	**-3.705.034**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	173.360,03	175.960	192.661		192.661	192.661	192.661
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen *	12.251,00						
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**185.611,03**	**175.960**	**192.661**		**192.661**	**192.661**	**192.661**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	701.245,95	773.500	1.378.130		1.134.700	1.200.850	1.464.090
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**701.245,95**	**773.500**	**1.378.130**		**1.134.700**	**1.200.850**	**1.464.090**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-515.634,92**	**-597.540**	**-1.185.469**		**-942.039**	**-1.008.189**	**-1.271.429**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:
* Feuerschutzpauschale (192.661 Euro)

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 basiert auf der Veräußerung von Fahrzeugen.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:
* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör
2026: 1.222.000 Euro
2027: 1.015.000 Euro
2028: 1.042.340 Euro
2029: 1.289.725 Euro

Die Planansätze stehen für die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Brandschutzbedarfsplan mit Ratsbeschluss vom 16.09.2021.

* Weitere Vermögensgegenstände über 800 Euro
2026: 98.330 Euro
2027: 72.600 Euro
2028: 79.860 Euro
2029: 87.850 Euro

Die Ansatzerhöhungen im Vergleich zu 2025 ergeben sich aus der Umstellung auf den Digitalfunk, sowie aus allgemeinen Preissteigerungen.

* Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten
2026: 57.800 Euro
2027: 47.100 Euro
2028: 78.650 Euro
2029: 86.515 Euro

In diesem Bereich entstehen Mehrauszahlungen, da Ersatzbeschaffungen getätigt werden müssen.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Reiner Gärtke**

Produkt 02102 Gefahrenvorbeugung

Produktbeschreibung

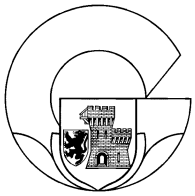
Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist und die Feuerwehr wirksam löschen kann. Schutzziele die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen sind der Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz
- Der § 26 Brandschau des BHKG ist anlehnend an den § 25 BHKG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 6 Jahre in Gebäuden und Einrichtungen die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind auf eventuelle Sicherheitstechnische Mängel überprüft werden. Die Brandschau läuft unter Beteiligung der Bauaufsicht
- Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei den eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss
- Der § 3, Abs. 5 BHKG regelt die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. Darin sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären

Auftragsgrundlage

BHKG, BauO NRw, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.960,82	3.814	10.960	10.960	10.960	10.960
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	39.020,49	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.981,31**	**58.814**	**54.960**	**54.960**	**54.960**	**54.960**
11.	-	Personalaufwendungen *	891.751,03	814.895	899.675	917.669	936.022	954.742
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.215,73	44.600	50.000	26.000	27.000	28.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	12.570,02	15.743	12.616	12.616	12.616	12.616
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.810,52	25.700	28.500	28.200	28.200	28.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**935.347,30**	**900.938**	**990.791**	**984.485**	**1.003.838**	**1.023.558**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-885.365,99**	**-842.124**	**-935.831**	**-929.525**	**-948.878**	**-968.598**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.365,99	-842.124	-935.831	-929.525	-948.878	-968.598
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-885.365,99**	**-842.124**	**-935.831**	**-929.525**	**-948.878**	**-968.598**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.602,12	28.542	28.542	28.542	28.542	28.542
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-910.968,11**	**-870.666**	**-964.373**	**-958.067**	**-977.420**	**-997.140**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.675	2.206	1.397	1.411	1.438
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-910.968,11**	**-868.991**	**-962.167**	**-956.670**	**-976.009**	**-995.702**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 10.960 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Gebühren für Brandschutzdienststelle 40.000 Euro (Vorjahr 50.000 Euro)
* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 4.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,60 und Vorjahr: 10,30
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Unterhaltung des beweglichen Vermögens 20.000 Euro (Vorjahr 19.600 Euro)
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 30.000 Euro (Vorjahr 25.000 Euro)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten 12.500 Euro
* Abschreibung auf Infrastruktur 116 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildung 1.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 21.000 Euro
* Förderung der Jugendfeuerwehr 3.500 Euro (Vorjahr 2.000 Euro)
* Gestattungen aus dem Produkt 02011 1.500 Euro
* Aufwendungen für Brandschutzerziehung 500 Euro (Vorjahr 200 Euro)
* Geschäftsaufwendungen 1.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten 28.542 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.924,24	55.000	44.000		44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.924,24**	**55.000**	**44.000**		**44.000**	**44.000**	**44.000**
10	-	Personalauszahlungen	518.221,17	601.240	706.782		720.918	735.336	750.043
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,73	44.600	50.000		26.000	27.000	28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.985,59	25.700	28.500		28.200	28.200	28.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.422,49**	**671.540**	**785.282**		**775.118**	**790.536**	**806.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.498,25**	**-616.540**	**-741.282**		**-731.118**	**-746.536**	**-762.243**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		30.250					
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**30.250**					
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	8.031,29						
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.031,29**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.031,29**	**30.250**					

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Vorjahr wurden hier Fördermittel für die Anschaffung von Sirenenanlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 basiert auf der Installation und dem Ausbau des Sirenenwarnsystems.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 03011 Grundschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Plätzen an der Grundschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

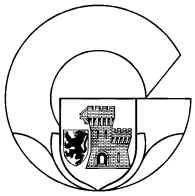
Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.294.481,63	198.915	345.000	345.000	345.000	345.000
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		450	450	450	450	450
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.861,12	6.000	7.230	7.230	7.230	7.230
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.296.342,76**	**205.365**	**352.680**	**352.680**	**352.680**	**352.680**
11.	-	Personalaufwendungen *	934.739,91	974.786	1.121.247	1.143.673	1.166.545	1.189.876
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	475.379,59	283.578	392.708	376.708	393.958	377.958
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	761.674,76	673.767	761.770	761.770	761.770	761.770
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	287.825,54	120.200	115.300	116.450	273.450	178.450
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.459.619,80**	**2.052.331**	**2.391.025**	**2.398.601**	**2.595.723**	**2.508.054**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-163.277,04**	**-1.846.966**	**-2.038.345**	**-2.045.921**	**-2.243.043**	**-2.155.374**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.277,04	-1.846.966	-2.038.345	-2.045.921	-2.243.043	-2.155.374
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-163.277,04**	**-1.846.966**	**-2.038.345**	**-2.045.921**	**-2.243.043**	**-2.155.374**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	216.834,26	247.464	247.464	247.464	247.464	247.464
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-380.111,30**	**-2.094.430**	**-2.285.809**	**-2.293.385**	**-2.490.507**	**-2.402.838**
30	-	globaler Minderaufwand *		28.173	31.008	26.234	29.728	27.535
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-380.111,30**	**-2.066.257**	**-2.254.801**	**-2.267.151**	**-2.460.779**	**-2.375.303**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Auflösung von Sonderposten 280.000 Euro
* Aufwendungen für das Startchancen-Programm 65.000 Euro

Das Startchancen-Programm ist ein gemeinsames Projekt von Bund und Land mit der Zielsetzung, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen.

Das Rechnungsergebnis 2024 beruht zum überwiegenden Anteil darauf, dass ein Teil der Schulpauschale aus den erhaltenen Anzahlungen für konsumtive Zwecke verwandt wurde. Für die einzelnen Schulen sind bauliche Instandsetzungen, Energiekosten, Reinigungskosten und dergleichen entstanden, die aus der Schulpauschale gedeckt wurden.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Vermietung von Schulräumen wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen eines Projektes der Stiftung brotZeit e.V. zahlt die Stadt Grevenbroich Aufwandsentschädigungen an die Frühstückshelfer (siehe Berichtsposition Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“). Über diese Berichtsposition erfolgt die Erstattung der Aufwendungen durch brotZeit e.V..

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 23,20 und Vorjahr: 19,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Materialbeschaffung Hausmeister 8.500 Euro (Vorjahr 10.000 Euro)
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.250 Euro (Vorjahr 15.000 Euro)
* Elektrogeräteüberwachung 16.500 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.500 Euro (Vorjahr 4.900 Euro)
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro)
* Aufwendungen für Lernmittel 165.000 Euro (Vorjahr 165.000 Euro)
* Unterrichts- und Lehrmaterial 6.000 Euro (Vorjahr 3.500 Euro)
* Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 86.300 Euro (Vorjahr 60.300 Euro)
* schulspezifische Reinigungskosten 178 Euro (Vorjahr 178 Euro)
* Aufwendungen für "brotZeit" 13.230 Euro (Vorjahr 6.000 Euro)
* Aufwendungen für Hygieneüberwachung 2.000 Euro (Vorjahr 2.700 Euro)
* Support pädagogische Netz 250 Euro
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - "Startchancen-Programm" 65.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschaffung von Apps für IPads erfolgt nicht mehr über die einzelnen Produkte. Der Ansatz erfolgt gebündelt Im Produkt 03021 „Sonstige schulische Aufgaben“.

Aufgrund rechtlicher Vorgaben muss alle zwei Jahre eine Überprüfung der Elektrogeräte erfolgen. Ein Ansatz lag im Vorjahr entsprechend nicht vor.

Die Ansatzerhöhung im Bereich der Unterrichts- und Lehrmaterialien ist auf Preissteigerungen zurückzuführen.

Die Nutzungsentgelte für das Schlossbad wurden rückwirkend zum 01.01.2024 (von 4,05 Euro pro Stunden auf 31,20 Euro pro Stunde) erhöht. Zudem müssen aufgrund des Wegfalls des Hallenbades Wevelinghoven ab August 2025 für die Schulen zusätzliche Zeiten im Schlossbad zur Verfügung gestellt werden. Dadurch entstehen Mehraufwendungen ab 2025ff.

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit brotZeit haben sich erhöht, da eine weitere Grundschule in das Programm aufgenommen wurde.

Das Startchancen-Programm ist ein gemeinsames Projekt von Bund und Land mit der Zielsetzung, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge unter der Berichtsposition 02 – „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“.

Bis einschließlich 2024 erfolgte die getrennte Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten in den Produkten der einzelnen Schulformen. Ab 2025 werden die Aufwendungen zusammengefasst unter dem Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben" veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 124.300 Euro
* Abschreibung Gebäude 637.470 Euro

Die Anpassung der Abschreibungen erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 3.300 Euro
* fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.650 Euro
* Leasing 42.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)
* Providerkosten 0 Euro (Vorjahr 13.000 Euro)
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.500 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 40.250 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)
* Anschaffung von VG unter 800 Euro - GWG - Digitalisierung 18.600 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Die Providerkosten werden ab 2026 nicht mehr über die einzelnen Produkte veranschlagt, sondern gebündelt über das Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben" angesetzt.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung beruhen auf Erneuerungen, Ersatzbeschaffungen, der Übernahme defekter und fehlender Geräte bei Leasingrückläufen, sowie allgemeinen Digitalisierungskosten.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung von Schülerfahrtkosten werden nicht weiter über die einzelnen Produkte, sondern gebündelt über das Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben" abgewickelt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 247.464 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.031,83		65.000		65.000	65.000	65.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.000	7.230		7.230	7.230	7.230
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.713,08						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.318,75**	**6.450**	**72.680**		**72.680**	**72.680**	**72.680**
10	-	Personalauszahlungen	923.447,14	971.784	1.118.283		1.140.651	1.163.463	1.186.732
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.618,93	283.578	392.708		376.708	393.958	377.958
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	287.505,95	120.200	115.300		116.450	273.450	178.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.688.572,02**	**1.375.562**	**1.626.291**		**1.633.809**	**1.830.871**	**1.743.140**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.963.890,77**	**-1.369.112**	**-1.553.611**		**-1.561.129**	**-1.758.191**	**-1.670.460**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829,94						
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**829,94**						
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	145.984,71	215.000	170.000		80.000	60.000	60.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	50.903,46	55.000	128.000		83.500	83.500	83.500
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**196.888,17**	**270.000**	**298.000**		**163.500**	**143.500**	**143.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-196.058,23**	**-270.000**	**-298.000**		**-163.500**	**-143.500**	**-143.500**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:
* GS Kapellen: Erneuerung der Balancieranlage an OGS (15.000 Euro)
* GS Südstadt: Neue Spielgeräte (10.000 Euro) Maßnahme konnte in 2025 nicht umgesetzt werden
* GS Elsen: Erneuerung des Balancierparcours und der Reckanlage (20.000 Euro)
* GS Gustorf: Erneuerung der Einfriedung und Spielgeräte (20.000 Euro)
* GS Frimmersdorf: Erneuerung Spielkombination auf dem Schulhof (50.000 Euro)
* GS Noithausen: Erneuerung maroder Spielgeräte (25.000 Euro)
* GS allgemein: Erneuerung maroder Einfriedungen, ist verstärkt bei Jahreshauptkontrolle aufgefallen (30.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:
* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Mobiliar) über 800 Euro netto 55.000 Euro (Vorjahr 55.000 Euro)
* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Digitalisierung 73.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Für diverse Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. Lade- und Aufbewahrungsschränke, Erneuerung/ Austausch Switche, Austausch Router) entstehen ab 2026 Mehrauszahlungen.

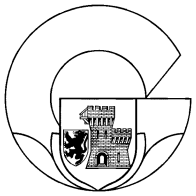
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 03012 Hauptschulen

Die Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) endgültig aufgelöst.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-140,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-140,00**					
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**140,00**					
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140,00					
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**140,00**					
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**140,00**					
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**140,00**					

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 wurden Wertberichtigungen verbucht.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140,00**						
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140,00**						
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 03013 Realschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Plätzen an Realschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	402.526,73	110.564	94.372	94.372	94.372	94.372
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		300	300	300	300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,89					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.595,62**	**110.864**	**94.672**	**94.672**	**94.672**	**94.372**
11.	-	Personalaufwendungen *	208.987,49	209.821	220.748	225.163	117.623	5.694
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.190,84	37.376	31.826	20.626	15.626	
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	293.098,90	316.532	293.150	293.150	293.150	293.150
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.852,39	61.793	60.743	49.193	37.193	
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**871.129,62**	**625.522**	**606.467**	**588.132**	**463.592**	**298.844**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-468.534,00**	**-514.658**	**-511.795**	**-493.460**	**-368.920**	**-204.472**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.534,00	-514.658	-511.795	-493.460	-368.920	-204.472
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-468.534,00**	**-514.658**	**-511.795**	**-493.460**	**-368.920**	**-204.472**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.555,44	64.979	64.979	64.979	64.979	64.979
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-522.089,44**	**-579.637**	**-576.774**	**-558.439**	**-433.899**	**-269.451**
30	-	globaler Minderaufwand *		15.266	9.359	7.588	7.197	6.124
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-522.089,44**	**-564.371**	**-567.415**	**-550.851**	**-426.702**	**-263.327**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Auflösung von Sonderposten 94.372 Euro

Das Rechnungsergebnis 2024 beruht anteilig darauf, dass ein Teil der Schulpauschale aus den erhaltenen Anzahlungen für konsumtive Zwecke verwandt wurde. Für die einzelnen Schulen sind bauliche Instandsetzungen, Energiekosten, Reinigungskosten und dergleichen entstanden, die aus der Schulpauschale gedeckt wurden.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fällt das Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 3,05

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Materialbeschaffung Schulhausmeister 2.000 Euro (Vorjahr 2.500 Euro)
* Unterhaltung von Schulausstattungen 4.250 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
* Elektrogeräteüberwachung 6.200 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Sicherheitsüberprüfung Tafeln 1.177 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 15.000 Euro (Vorjahr 23.000 Euro)
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.000 Euro (Vorjahr 2.500 Euro)
* spezielle Reinigungsmittel 209 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 340 Euro
* Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 400 Euro
* Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschaffung von Apps für IPads erfolgt nicht mehr über die einzelnen Produkte. Der Ansatz erfolgt gebündelt im Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben".

Aufgrund rechtlicher Vorgaben muss alle zwei Jahre eine Überprüfung der Elektrogeräte erfolgen. Ein Ansatz lag im Vorjahr entsprechend nicht vor.

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden langsam wegen der sukzessiven Auflösung der Realschule verringert.

Bis einschließlich 2024 erfolgte die getrennte Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten in den Produkten der einzelnen Schulformen. Ab 2025 werden die Aufwendungen zusammengefasst unter dem Produkt 03021 veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 20.100 Euro
* Abschreibung Gebäude 273.050 Euro

Die Anpassung der Abschreibungen erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 300 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 393 Euro
* Leasing 26.500 Euro (Vorjahr 35.000 Euro)
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 3.500 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 14.000 Euro (Vorjahr 19.000 Euro)
* Anschaffung von VG unter 800 Euro - GWG - Digitalisierung 15.050 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Räumungskosten 1.000 Euro

Die Providerkosten werden ab 2026 nicht mehr über die einzelnen Produkte veranschlagt, sondern gebündelt über das Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben" angesetzt.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung beruhen auf Erneuerungen, Ersatzbeschaffungen, der Übernahme defekter und fehlender Geräte bei Leasingrückläufen, sowie allgemeinen Digitalisierungskosten.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung von Schülerfahrtkosten werden nicht weiter über die einzelnen Produkte, sondern gebündelt im Produkt 03021 abgewickelt.

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden langsam wegen der sukzessiven Auflösung der Realschule verringert.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 64.979 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,00						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.165,00**	**300**	**300**		**300**	**300**	
10	- Personalauszahlungen	203.384,49	207.771	218.738		223.113	115.533	3.562
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.376,98	37.376	31.826		20.626	15.626	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	64.606,74	61.793	60.743		49.193	37.193	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.368,21**	**306.940**	**311.307**		**292.932**	**168.352**	**3.562**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.203,21**	**-306.640**	**-311.007**		**-292.632**	**-168.052**	**-3.562**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.654,52	11.000	25.500		8.000	8.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.654,52**	**11.000**	**25.500**		**8.000**	**8.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.654,52**	**-11.000**	**-25.500**		**-8.000**	**-8.000**	

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto). Zusätzliche Mittel für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Digitalisierungsmaßnahmen (Präsentationstechnik, Lade- u. Aufbewahrungsschränke für iPads usw.) sind eingeplant.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 03014 Gymnasien

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Plätzen an Gymnasien einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.643.292,77	385.312	327.962	483.010	484.010	485.010
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.949,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.645.241,77**	**386.512**	**329.162**	**484.210**	**485.210**	**486.210**
11.	-	Personalaufwendungen *	507.875,47	491.029	490.351	500.157	510.162	520.364
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.075.674,04	506.582	479.832	515.832	528.832	519.832
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	593.283,41	594.103	594.103	594.103	594.103	594.103
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	237.498,88	330.606	360.756	320.756	328.756	326.756
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.414.331,80**	**1.922.320**	**1.925.042**	**1.930.848**	**1.961.853**	**1.961.055**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-769.090,03**	**-1.535.808**	**-1.595.880**	**-1.446.638**	**-1.476.643**	**-1.474.845**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.090,03	-1.535.808	-1.595.880	-1.446.638	-1.476.643	-1.474.845
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-769.090,03**	**-1.535.808**	**-1.595.880**	**-1.446.638**	**-1.476.643**	**-1.474.845**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	194.367,08	228.031	228.031	228.031	228.031	228.031
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-963.457,11**	**-1.763.839**	**-1.823.911**	**-1.674.669**	**-1.704.674**	**-1.702.876**
30	-	globaler Minderaufwand *		44.303	34.723	29.908	30.196	30.094
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-963.457,11**	**-1.719.536**	**-1.789.188**	**-1.644.761**	**-1.674.478**	**-1.672.782**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 221.000 Euro (Vorjahr 271.250 Euro)
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65.010 Euro
* Belastungsausgleich G9 41.952 Euro

Aufgrund des Belastungsausgleichsgesetz G9 erhält die Stadt Grevenbroich ab 2024 einen finanziellen Ausgleich für jährlich wiederkehrende Kosten.

Das Rechnungsergebnis 2024 beruht zum überwiegenden Anteil darauf, dass ein Teil der Schulpauschale aus den erhaltenen Anzahlungen für konsumtive Zwecke verwandt wurde. Für die einzelnen Schulen sind bauliche Instandsetzungen, Energiekosten, Reinigungskosten und dergleichen entstanden, die aus der Schulpauschale gedeckt wurden.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,00 und Vorjahr: 9,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Materialbeschaffung Schulhausmeister 4.000 Euro
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.500 Euro (Vorjahr 16.000 Euro)
* Elektrogeräteüberwachung 11.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.500 Euro (Vorjahr 3.200 Euro)
* Unterhaltung der Sportanlagen 12.000 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 145.000 Euro (Vorjahr 130.000 Euro)
* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 221.000 Euro (Vorjahr 271.250 Euro)
* Personalkostenzuschuss für Cafeteria 12.000 Euro (Vorjahr 10.800 Euro)
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 13.000 Euro (Vorjahr 10.000 Euro)
* Benutzung Schwimmbad 44.900 Euro
* spezielle Reinigungsmittel 1.000 Euro
* Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 882 Euro
* Hygieneüberwachungen 800 Euro
* Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschaffung von Apps für IPads erfolgt nicht mehr über die einzelnen Produkte. Der Ansatz erfolgt gebündelt im Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben".

Aufgrund rechtlicher Vorgaben muss alle zwei Jahre eine Überprüfung der Elektrogeräte erfolgen. Ein Ansatz lag im Vorjahr entsprechend nicht vor.

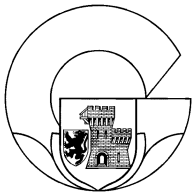
Die Aufwendungen für Lernmittel sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist zurückzuführen auf die Einführung von G9, sowie auch auf Preissteigerungen.

Bis einschließlich 2024 erfolgte die getrennte Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten in den Produkten der einzelnen Schulformen. Ab 2025 werden die Aufwendungen zusammengefasst unter dem Produkt 03021 veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 72.044 Euro
* Abschreibung Gebäude 522.059 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 900 Euro (Vorjahr 600 Euro)
* fachspezifische Fortbildungen 856 Euro
* Leasing 165.000 Euro (Vorjahr 156.000 Euro)
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 100.000 Euro (Vorjahr 159.500 Euro)
* Anschaffung von VG unter 800 Euro - GWG - Digitalisierung 85.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Die Providerkosten werden ab 2026 nicht mehr über die einzelnen Produkte veranschlagt, sondern gebündelt über das Produkt 03021 angesetzt.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung beruhen auf Erneuerungen, Ersatzbeschaffungen, der Übernahme defekter und fehlender Geräte bei Leasingrückläufen, sowie allgemeinen Digitalisierungskosten. Die Mittel aus den Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 Euro wurden anteilig auf diese Position umgeplant, wodurch sich dort der Minderaufwand ergibt.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung von Schülerfahrtkosten werden nicht weiter über die einzelnen Produkte, sondern gebündelt über das Produkt 03021 abgewickelt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 228.031 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.270,00	313.202	262.952		418.000	419.000	420.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.219,00**	**314.402**	**264.152**		**419.200**	**420.200**	**421.200**
10	-	Personalauszahlungen	500.883,37	488.622	487.984		497.743	507.700	517.853
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.104,45	506.582	479.832		515.832	528.832	519.832
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	248.192,92	330.606	360.756		320.756	328.756	326.756
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.850.180,74**	**1.325.810**	**1.328.572**		**1.334.331**	**1.365.288**	**1.364.441**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.675.961,74**	**-1.011.408**	**-1.064.420**		**-915.131**	**-945.088**	**-943.241**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	570.001,57	650.000	650.000				
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**570.001,57**	**650.000**	**650.000**				
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	31.179,33	1.505.000	3.118.000		2.030.000	30.000	
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	61.611,86	28.000	113.600		41.000	41.000	41.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**92.791,19**	**1.533.000**	**3.231.600**		**2.071.000**	**71.000**	**41.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**477.210,38**	**-883.000**	**-2.581.600**		**-2.071.000**	**-71.000**	**-41.000**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Aufgrund des Belastungsausgleichs G9 erhält die Stadt Grevenbroich einen finanziellen Ausgleich für investive Kosten in Höhe von 650.000 Euro.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hier werden folgende investive Auszahlungen veranschlagt:
* Erweiterung Erasmus Gymnasium im Zuge des G9 Ausbau 3.088.000 Euro
* Aufbauten an Gymnasien 30.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:
* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Mobiliar) über 800 Euro netto 39.000 Euro (Vorjahr 28.000 Euro)
* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Digitalisierung 74.600 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Für diverse Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. Lade- und Aufbewahrungsschränke, Erneuerung/ Austausch Switche, Austausch Router) entstehen ab 2026 Mehrauszahlungen.
Nach Abschluss eines neuen Lizenzvertrags können insgesamt Kosten in Höhe von 5.400 € eingespart werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 03015 Gesamtschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Plätzen an den Gesamtschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

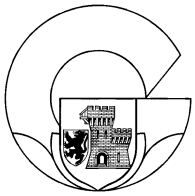
Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.963.070,65	712.838	706.780	861.780	890.780	907.780
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	485,80					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.963.556,45**	**712.838**	**706.780**	**861.780**	**890.780**	**907.780**
11.	-	Personalaufwendungen *	821.605,64	837.814	901.732	919.768	938.164	956.927
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.002.853,62	719.900	719.250	873.250	944.450	940.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	773.307,12	764.138	773.350	773.350	773.350	773.350
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	365.698,29	353.603	372.513	472.403	374.703	409.703
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.963.464,67**	**2.675.455**	**2.766.845**	**3.038.771**	**3.030.667**	**3.079.980**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-999.908,22**	**-1.962.617**	**-2.060.065**	**-2.176.991**	**-2.139.887**	**-2.172.200**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-999.908,22	-1.962.617	-2.060.065	-2.176.991	-2.139.887	-2.172.200
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-999.908,22**	**-1.962.617**	**-2.060.065**	**-2.176.991**	**-2.139.887**	**-2.172.200**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	343.277,35	354.344	354.344	354.344	354.344	354.344
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.343.185,57**	**-2.316.961**	**-2.414.409**	**-2.531.335**	**-2.494.231**	**-2.526.544**
30	-	globaler Minderaufwand *		53.712	45.140	44.297	43.525	44.348
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.343.185,57**	**-2.263.249**	**-2.369.269**	**-2.487.038**	**-2.450.706**	**-2.482.196**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 384.000 Euro (Vorjahr 393.500 Euro)
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 322.780 Euro (Vorjahr 319.338 Euro)

Das Rechnungsergebnis 2024 beruht zum überwiegenden Anteil darauf, dass ein Teil der Schulpauschale aus den erhaltenen Anzahlungen für konsumtive Zwecke verwandt wurde. Für die einzelnen Schulen sind bauliche Instandsetzungen, Energiekosten, Reinigungskosten und dergleichen entstanden, die aus der Schulpauschale gedeckt wurden.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beruht auf der Erstattung aus einem Verdienstausfall.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 24,50 und Vorjahr: 19,30

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Materialbeschaffung Schulhausmeister 5.500 Euro (Vorjahr 6.500 Euro)
* Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 Euro (Vorjahr 36.000 Euro)
* Elektrogeräteüberwachung 21.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 7.000 Euro (Vorjahr 6.400 Euro)
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 6.000 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 176.000 Euro (Vorjahr 183.000 Euro)
* Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 384.000 Euro (Vorjahr 393.500 Euro)
* Personalkostenzuschuss Mensen der Gesamtschulen 6.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 29.000 Euro (Vorjahr 26.000 Euro)
* Benutzung Schwimmbad 54.300 Euro
* spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 2.100 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
* Hygieneüberwachungen 1.600 Euro
* Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschaffung von Apps für IPads erfolgt nicht mehr über die einzelnen Produkte. Der Ansatz erfolgt gebündelt im Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben".

Aufgrund rechtlicher Vorgaben muss alle zwei Jahre eine Überprüfung der Elektrogeräte erfolgen. Ein Ansatz lag im Vorjahr entsprechend nicht vor.

Bis einschließlich 2024 erfolgte die getrennte Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten in den Produkten der einzelnen Schulformen. Ab 2025 werden die Aufwendungen zusammengefasst im Produkt 03021 veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 111.300 Euro
* Abschreibung Gebäude 662.050 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 2.700 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 1.403 Euro
* Aufwendungen für Leasing 155.000 Euro (Vorjahr 145.000 Euro)
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 14.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 172.410 Euro (Vorjahr 181.000 Euro)
* Anschaffung von VG unter 800 Euro - GWG - Digitalisierung 25.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Umzugskosten 2.000 Euro

Die Providerkosten werden ab 2026 nicht mehr über die einzelnen Produkte veranschlagt, sondern gebündelt im Produkt 03021 "Sonstige schulische Aufgaben" angesetzt.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung beruhen auf Erneuerungen, Ersatzbeschaffungen, der Übernahme defekter und fehlender Geräte bei Leasingrückläufen, sowie allgemeinen Digitalisierungskosten.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung von Schülerfahrtkosten werden nicht weiter über die einzelnen Produkte, sondern gebündelt im Produkt 03021 abgewickelt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 354.344 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.057,88	393.500	384.000		539.000	568.000	585.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,95						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,80						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.990,63**	**393.500**	**384.000**		**539.000**	**568.000**	**585.000**
10	-	Personalauszahlungen	816.102,37	833.204	897.202		915.147	933.450	952.119
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.657,25	719.900	719.250		873.250	944.450	940.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	368.384,50	353.603	372.513		472.403	374.703	409.703
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.212.144,12**	**1.906.707**	**1.988.965**		**2.260.800**	**2.252.603**	**2.301.822**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.796.153,49**	**-1.513.207**	**-1.604.965**		**-1.721.800**	**-1.684.603**	**-1.716.822**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	6.040,68	50.000	33.000		10.000	10.000	10.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.184,76	58.500	143.200		73.000	73.000	73.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**58.225,44**	**108.500**	**176.200**		**83.000**	**83.000**	**83.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.225,44**	**-108.500**	**-176.200**		**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:
* Instandsetzung des Zauns an der Gesamtschule Orken 33.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die folgenden Auszahlungen:
* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Mobiliar) über 800 Euro netto 39.000 Euro (Vorjahr 58.500 Euro)
* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Digitalisierung 104.200 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Für diverse Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. Lade- und Aufbewahrungsschränke, Erneuerung/ Austausch Switche, Austausch Router) entstehen ab 2026 Mehrauszahlungen.
Nach Abschluss eines neuen Lizenzvertrages können insgesamt Kosten in Höhe von 10.800 Euro eingespart werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt 03017 Offene Ganztagsgrundschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Betreuungs- und Bildungsangeboten an Grundschulen einschl. Personalausstattung und Koordination

Entwicklung und Durchführung von Betreuungs- angeboten außerhalb der Unterrichtsstunden an weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage
Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Landesrichtlinien, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Schulausschusses und Rates

Oberziel
Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen Infrastruktur und Förderung der altersgerechten und individuellen Entwicklung der Kinder

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.961.715,52	2.281.238	2.402.906	2.890.906	3.439.906	3.987.906
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.241.360,00	928.800	1.181.940	1.323.100	1.528.800	1.673.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	728,43					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.203.803,95**	**3.210.038**	**3.584.846**	**4.214.006**	**4.968.706**	**5.661.106**
11.	-	Personalaufwendungen *	223.532,83	242.757	91.750	93.586	95.457	97.367
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.085.152,87	4.048.802	4.498.700	5.381.800	6.354.900	7.304.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	41.781,81	40.454	44.785	44.785	44.785	44.785
15.	-	Transferaufwendungen *		4.000		5.500		
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.768,45	45.568	45.568	45.568	45.568	45.568
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.375.235,96**	**4.381.581**	**4.680.803**	**5.571.239**	**6.540.710**	**7.491.720**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.171.432,01**	**-1.171.543**	**-1.095.957**	**-1.357.233**	**-1.572.004**	**-1.830.614**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.171.432,01	-1.171.543	-1.095.957	-1.357.233	-1.572.004	-1.830.614
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.171.432,01**	**-1.171.543**	**-1.095.957**	**-1.357.233**	**-1.572.004**	**-1.830.614**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.419,29	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.190.851,30**	**-1.186.725**	**-1.111.139**	**-1.372.415**	**-1.587.186**	**-1.845.796**
30	-	globaler Minderaufwand *		87.110	111.065	114.507	134.063	154.457
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.190.851,30**	**-1.099.615**	**-1.000.074**	**-1.257.908**	**-1.453.123**	**-1.691.339**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 2.385.000 Euro (Vorjahr 2.265.000 Euro)
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.906 Euro (Vorjahr 16.238 Euro)

Die Landeszuweisung für den Betrieb der OGS erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch den Rechtsanspruch müssen zusätzliche Plätze bereitgestellt und daher mit mehr Kindern Kalkuliert werden.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Elternbeiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen 1.181.940 Euro (Vorjahr 928.800 Euro)

Die Mehrerträge im Vergleich von 2025 zu 2026 entstehen mit Blick auf den Rechtsanspruch und den damit verbundenen steigenden OGS-Zahlen.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 bildet Erträge aus abgeschriebenen Forderungen ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 1,50
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,75 und Vorjahr: 2,55

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 Euro
* Betriebsaufwendungen OGS 4.481.000 Euro (Vorjahr 4.032.202 Euro)
* spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OG 7.700 Euro (Vorjahr 6.600 Euro)

Aufgrund der Einführung des Rechtsanspruchs, sowie erhöhter Betreuungsbedarfe (d.h. Einrichtung zusätzlicher Plätze) steigen die Betriebsaufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an.

Bis einschließlich 2024 erfolgte die getrennte Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten in den Produkten der einzelnen Schulformen. Ab 2025 werden die Aufwendungen zusammengefasst unter den Produkt 03021 veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände (Fettabscheider, Außenspielgeräte auf Schulhöfen) 14.850 Euro
* Abschreibung Gebäude 29.935 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen an Fördervereine für die Erstellung von Steuererklärungen (Beratungskosten und Co.). Diese fallen alle drei Jahre an.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildung 568 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 45.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.182 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

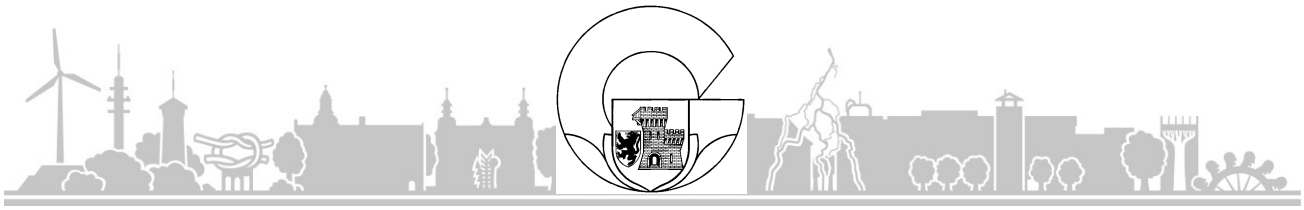
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.717,10	2.265.000	2.385.000		2.873.000	3.422.000	3.970.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.319,97	928.800	1.181.940		1.323.100	1.528.800	1.673.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.916.037,07**	**3.193.800**	**3.566.940**		**4.196.100**	**4.950.800**	**5.643.200**
10	-	Personalauszahlungen	165.415,51	215.231	82.618		84.271	85.956	87.676
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.108,57	4.048.802	4.498.700		5.381.800	6.354.900	7.304.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		4.000			5.500		
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.288,00	45.568	45.568		45.568	45.568	45.568
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.274.812,08**	**4.313.601**	**4.626.886**		**5.517.139**	**6.486.424**	**7.437.244**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.358.775,01**	**-1.119.801**	**-1.059.946**		**-1.321.039**	**-1.535.624**	**-1.794.044**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.999,94	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.999,94**	**55.000**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.999,94**	**-55.000**	**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) veranschlagt.



Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Staff**

Produkt 03021 Sonstige schulische Aufgaben

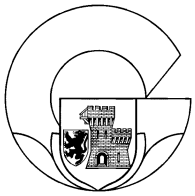
Produktbeschreibung

Schulübergreifende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	645.530,58	137.576	128.457	129.957	129.957	129.957
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**645.530,58**	**137.576**	**128.457**	**129.957**	**129.957**	**129.957**
11.	-	Personalaufwendungen *	5.988,15		11.323	11.549	11.781	12.016
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	378.061,53	2.497.500	3.048.500	3.293.750	3.561.125	3.859.088
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	2.163,63	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
15.	-	Transferaufwendungen *	295.984,86	277.000	279.800	288.200	296.800	305.800
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.047,01	4.805	37.880	37.880	36.580	36.580
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**684.245,18**	**2.781.489**	**3.379.687**	**3.633.563**	**3.908.470**	**4.215.668**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-38.714,60**	**-2.643.913**	**-3.251.230**	**-3.503.606**	**-3.778.513**	**-4.085.711**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.714,60	-2.643.913	-3.251.230	-3.503.606	-3.778.513	-4.085.711
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.714,60**	**-2.643.913**	**-3.251.230**	**-3.503.606**	**-3.778.513**	**-4.085.711**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.044,98					
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.759,58**	**-2.643.913**	**-3.251.230**	**-3.503.606**	**-3.778.513**	**-4.085.711**
30	-	globaler Minderaufwand *		16.299	85.031	75.298	80.636	87.390
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.759,58**	**-2.627.614**	**-3.166.199**	**-3.428.308**	**-3.697.877**	**-3.998.321**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.457 Euro
* Zuweisung "Bildung und Sport" 1.500 Euro
* Fördermittel "Soziale Arbeit an Schulen" 125.500 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Ab dem Jahr 2026 erfolgt die erstmalige Veranschlagung des Projektes "Bildung und Sport". Im Rahmen dieses Projektes werden Motorikkurse mit Schülern durchgeführt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 bildet diverse Zuwendungen ab. Dazu zählen:
* Ausstattung Schulen mit Anzeige- und Integrationsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und mobilen Endgeräten
* Fördermittel Soziale Arbeit an Schulen
* Zuweisungen für den IT Support Digitalpakt

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Beschaffung von Apps für IPads 7.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schüler- und Lehrerendgeräte 15.000 Euro
* Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion (spezielles Unterrichtsmaterial) 5.000 Euro (Vorjahr 3.000 Euro)
* Schulentwicklungsplanung (ext. Büro) 20.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
* Schulsupport ITK 405.000 Euro (Vorjahr 362.000 Euro)
* Aufwendungen für Einführung Firewalllösung 20.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Aufwendungen Lizenzen 111.000 Euro (Vorjahr 125.000 Euro)
* Schülerbeförderungskosten 2.462.500 Euro (Vorjahr 1.987.500 Euro)
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - "Bildung und Sport" 3.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschaffung von Apps für IPads erfolgt nicht mehr über die einzelnen Produkte. Der Ansatz erfolgt gebündelt unter 03021.

Die Aufwendungen für die Schulentwicklungsplanung steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) / Schulentwicklungsplanes (SEP).

Im Bereich des Schulsupports durch die ITK wurden Mehraufwendungen durch Preissteigerungen berücksichtigt. Zudem wurde ein neuer Vertrag für Lizenzen abgeschlossen, weshalb eine zusätzliche Einmalzahlung fällig wird.

Für die Neueinführung der Software als Firewalllösung entstehen jährliche Kosten in Höhe von 20.000 € für eine Laufzeit von 5 Jahren.

Im Zusammenhang mit den Softwarelizenzen wurde ein neuer Vertrag geschlossen, der insgesamt Minderaufwendungen erwirtschaftet, sodass der Ansatz geringer veranschlagt wird. Im Vergleich werden trotz steigender Schülerzahlen weniger Mittel eingeplant.

Bis einschließlich 2024 erfolgte die getrennte Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten in den Produkten der einzelnen Schulformen. Ab 2025 werden die Aufwendungen zusammengefasst unter den Produkt 03021 veranschlagt. Der Ansatz hat sich im Vergleich zu 2025 um 475.000 Euro erhöht. Für die Folgejahre ist eine 10 %tige Steigerung eingeplant.

Ab dem Jahr 2026 erfolgt die erstmalige Veranschlagung des Projektes "Bildung und Sport". Im Rahmen dieses Projektes werden Motorikkurse mit Schülern durchgeführt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierüber wird die Abschreibung auf BGA, Maschinen/ technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten abgewickelt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages von Juli 2023 tätigt die Stadt Transferleistungen an den evangelischen Verein für Schulsozialarbeit. Dafür sind Aufwendungen in Höhe von 279.800 Euro in 2026 veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Providerkosten 23.750 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 1.805 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 5.000 Euro (Vorjahr 3.000 Euro)
* Erstattung Schülerfahrtkosten 7.325 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Die Providerkosten werden ab 2026 nicht mehr über die einzelnen Produkte veranschlagt, sondern gebündelt über 03021 angesetzt.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung von Schülerfahrtkosten werden nicht weiter über die einzelnen Produkte, sondern gebündelt über 03021 abgewickelt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 basiert auf der internen Leistungsverrechnung von Sachkosten.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.644,26	136.186	127.000		128.500	128.500	128.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.644,26**	**136.186**	**127.000**		**128.500**	**128.500**	**128.500**
10	-	Personalauszahlungen	5.794,94		11.323		11.549	11.781	12.016
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.013,54	510.000	3.048.500		3.293.750	3.561.125	3.859.088
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	318.281,51	277.000	279.800		288.200	296.800	305.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.759,61	4.805	37.880		37.880	36.580	36.580
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.849,60**	**791.805**	**3.377.503**		**3.631.379**	**3.906.286**	**4.213.484**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.205,34**	**-655.619**	**-3.250.503**		**-3.502.879**	**-3.777.786**	**-4.084.984**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	39.217,61						
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**39.217,61**						
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.163,66	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.163,66**	**7.800**	**7.800**		**7.800**	**7.800**	**7.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.053,95**	**-7.800**	**-7.800**		**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 stellt den Anteil am Belastungsausgleich schulische Inklusion dar.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobiliar) ab einem Wert von 800 Euro (netto) eingeplant worden.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Eva Struckmeier**

Produkt 04011 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung
Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst; Strategieplanung Kultur

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.756,45	6.603	6.756	6.756	6.756	6.756
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		580	580	580	580	580
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	61.146,60	62.609	62.609	62.609	62.609	62.609
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,78					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.951,83**	**69.792**	**69.945**	**69.945**	**69.945**	**69.945**
11.	-	Personalaufwendungen *	121.656,53	140.541	151.053	154.073	157.155	160.298
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.299,79	66.273	76.273	76.273	76.273	76.273
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.458,80	7.419	7.419	7.419	7.419	7.419
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.671,57**	**218.489**	**239.001**	**242.021**	**245.103**	**248.246**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-125.719,74**	**-148.697**	**-169.056**	**-172.076**	**-175.158**	**-178.301**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.719,74	-148.697	-169.056	-172.076	-175.158	-178.301
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-125.719,74**	**-148.697**	**-169.056**	**-172.076**	**-175.158**	**-178.301**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.972,33	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.692,07**	**-160.236**	**-180.595**	**-183.615**	**-186.697**	**-189.840**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.631	1.887	1.630	1.622	1.629
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.692,07**	**-158.605**	**-178.708**	**-181.985**	**-185.075**	**-188.211**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss zum Theater im Museum (TIM) 2.500 Euro (Vorjahr 2.347 Euro)
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.256 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erträge aus dem Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 580 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:
* Eintrittsgelder "TIM-Theater im Museum" und "Klassik im Kloster" 10.400 Euro
* Eintrittsgelder Kultur Extra 52.209 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 2,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung der Litfaßsäulen 93 Euro
* Gagen und Nebenkosten für Veranstaltungen der Versandhalle, der Reihen "TIM-Theater im Museum", "Klassik im Kloster" und Einzelveranstaltungen 23.500 Euro (Vorjahr 13.500 Euro)
* Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra" und sonstiger Kulturveranstaltungen 52.000 Euro
* Betriebsaufwendungen Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 680 Euro

Ab 2026 werden 10.000 € für das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm der Versandhalle auf der Stadtparkinsel veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf Gebäude 4.256 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 269 Euro
* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater 7.150 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.539 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.347	2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580	580		580	580	580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.942,21	62.609	62.609		62.609	62.609	62.609
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.559,79						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.002,00**	**65.536**	**65.689**		**65.689**	**65.689**	**65.689**
10	-	Personalauszahlungen	117.741,86	138.617	149.169		152.152	155.196	158.300
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353,00	66.273	76.273		76.273	76.273	76.273
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.557,70	7.419	7.419		7.419	7.419	7.419
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.652,56**	**212.309**	**232.861**		**235.844**	**238.888**	**241.992**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.650,56**	**-146.773**	**-167.172**		**-170.155**	**-173.199**	**-176.303**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

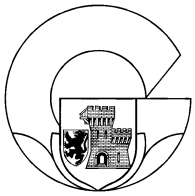
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Godenau**

Produkt 04021 Museum und Museumsveranstaltungen

Produktbeschreibung
Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.871,00	52.370	70.370	25.870	25.870	25.870
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.941,48	36.000	38.000	39.000	39.000	39.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.475,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.287,48**	**110.370**	**130.370**	**86.870**	**86.870**	**86.870**
11.	-	Personalaufwendungen *	242.103,03	236.503	247.632	252.586	257.635	262.789
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.275,14	93.882	111.882	40.882	40.882	40.882
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	26.940,31	26.983	26.983	26.983	26.983	26.983
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.887,25	2.949	20.949	2.949	2.949	2.949
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**343.205,73**	**360.317**	**407.446**	**323.400**	**328.449**	**333.603**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-260.918,25**	**-249.947**	**-277.076**	**-236.530**	**-241.579**	**-246.733**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.918,25	-249.947	-277.076	-236.530	-241.579	-246.733
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-260.918,25**	**-249.947**	**-277.076**	**-236.530**	**-241.579**	**-246.733**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.989,65	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.907,90**	**-272.113**	**-299.242**	**-258.696**	**-263.745**	**-268.899**
30	-	globaler Minderaufwand *		2.432	3.868	1.481	1.473	1.480
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-283.907,90**	**-269.681**	**-295.374**	**-257.215**	**-262.272**	**-267.419**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:
* Zuschüsse für die Umgestaltung des Museums 44.500 Euro (Vorjahr 26.500 Euro)
* Auflösung von Sonderposten 25.870 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Es werden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Museums veranschlagt. Aufgrund dessen ist auch mit Mehrerträgen aus der Förderung zu rechnen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 8.500 Euro
* Erträge aus Verkauf Museumsshop 9.500 Euro (Vorjahr .500 Euro)
* Eintrittsgelder für das Museum 20.000 Euro (Vorjahr 18.000 Euro)

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zuschuss zur Unterstützung der Integration von Werkstattbeschäftigten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 22.000 Euro.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,00 und Vorjahr: 3,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 31.382 Euro
* Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 9.500 Euro
* Planungsleistungen für die Neukonzeption des Museums 71.000 Euro (53.000 Euro)

Im Zusammenhang mit der Neukonzeption des Museums Aufwendungen in Höhe von 71.000 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus Fördermitteln unter der Berichtsposition 2 - "Zuwendungen und allgemeine Umlagen". Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 8.887 Euro
* Abschreibung Museum 18.096 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 656 Euro
* Leasing 1.600 Euro
* Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 693 Euro
*Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG 18.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Es werden Aufwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 Euro netto im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Ausstellung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehrerträge unter der Berichtsposition 2 - "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

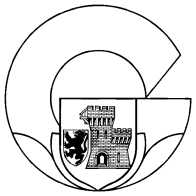
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 22.166 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.500	44.500				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.741,48	36.000	38.000		39.000	39.000	39.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.741,48**	**84.500**	**104.500**		**61.000**	**61.000**	**61.000**
10	-	Personalauszahlungen	227.745,83	228.969	240.261		245.066	249.967	254.966
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.895,89	93.882	111.882		40.882	40.882	40.882
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.887,25	2.949	20.949		2.949	2.949	2.949
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.528,97**	**325.800**	**373.092**		**288.897**	**293.798**	**298.797**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.787,49**	**-241.300**	**-268.592**		**-227.897**	**-232.798**	**-237.797**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		129.000	175.000				
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**129.000**	**175.000**				
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.000,00	258.000	350.000				
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**258.000**	**350.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**	**-129.000**	**-175.000**				

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen die Investitionszuwendungen vom Land/LVR für die Umsetzung Museumsneukonzeptionierung.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Godenau**

Produkt 04031 Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Produktbeschreibung

Organisation und Planung von Vorträgen und Kursen

Durchführung eigener Veranstaltungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter

Betreuung nebenamtlicher Dozenten

Beratung im Zusammenhang mit der Kursauswahl

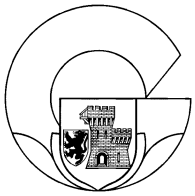
Abwicklung und Organisation von Anmeldungen

Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, VHS-Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Jüchen

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	527.034,58	466.407	466.407	466.407	466.407	466.407
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	189.055,33	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**731.644,91**	**769.807**	**769.807**	**769.807**	**769.807**	**769.807**
11.	-	Personalaufwendungen *	624.077,06	870.299	805.383	814.383	823.559	832.920
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.269,74	21.761	37.000	37.000	37.000	37.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	23.143,53	22.541	23.145	23.145	23.145	23.145
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.052,23	36.303	50.303	40.303	40.303	40.303
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**731.542,56**	**950.904**	**915.831**	**914.831**	**924.007**	**933.368**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**102,35**	**-181.097**	**-146.024**	**-145.024**	**-154.200**	**-163.561**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102,35	-181.097	-146.024	-145.024	-154.200	-163.561
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**102,35**	**-181.097**	**-146.024**	**-145.024**	**-154.200**	**-163.561**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.051,95	36.133	36.133	36.133	36.133	36.133
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.949,60**	**-217.230**	**-182.157**	**-181.157**	**-190.333**	**-199.694**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.509	2.674	2.100	2.090	2.099
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.949,60**	**-215.721**	**-179.483**	**-179.057**	**-188.243**	**-197.595**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten 195.000 Euro
* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen und für den nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 270.000 Euro
* Anzeigenakquise für das Programmheft der VHS Grevenbroich 1.407 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Teilnehmergebühren (Gebühren für VHS-Kurse, Studienfahrten, Integrationskurse und Gebührenanteil EDV-Hardware) 286.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Raummieten 1.900 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:
* Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,75 und Vorjahr: 6,75

Unter den Personalaufwendungen werden auch die Aufwendungen für die Dozentenhonorare für VHS-Kurse usw. abgebildet. Der Ansatz 2026ff beträgt 200.500 Euro.
Zusätzlich sind Aufwendungen für Dozentenhonorare für Integrationskurse in Höhe von 155.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 Euro
* Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterialien u. a. für VHS-Kurse und Projekte, Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS, Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms, Umlagen für VHS-Kurse, Wartungsarbeiten EDV-Anlage) 15.000 Euro (Vorjahr 8.000 Euro)
* Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial, Prüfungsgebühren für Integrationskurse 20.000 Euro (Vorjahr 11.761 Euro)

Die Erhöhung der Ansätze unter den Aufwandspositionen ergibt sich durch die Anpassung an die tatsächlichen Verbrauchswerte der Vorjahre.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen für die Ausstattungsgegenstände 604 Euro
* Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JuKS) 22.541 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 1.003 Euro
* Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen 10.500 Euro
* Leasing 1.800 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Beiträge zu Fachverbänden, Öffentlichkeitsarbeit) 24.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 13.000 Euro (Vorjahr 3.000 Euro)

Laut Beschluss des Kulturausschusses vom 28.10.2025 werden zusätzliche 8.000 € für Street-Art und Graffitis am Gebäude der VHS eingeplant. Diese Mehraufwendungen werden unter den Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 Euro abgebildet.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 36.133 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.825,04	466.407	466.407		466.407	466.407	466.407
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.074,24	286.000	286.000		286.000	286.000	286.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777.399,28**	**769.807**	**769.807**		**769.807**	**769.807**	**769.807**
10	- Personalauszahlungen	612.113,51	862.631	797.878		806.727	815.751	824.955
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.121,21	21.761	37.000		37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	45.056,79	36.303	50.303		40.303	40.303	40.303
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.291,51**	**920.695**	**885.181**		**884.030**	**893.054**	**902.258**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.107,77**	**-150.888**	**-115.374**		**-114.223**	**-123.247**	**-132.451**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen *		38.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.950,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.950,00**	**38.000**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.950,00**	**-38.000**					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Der Ansatz 2025 bezieht sich auf die Teilmaßnahme (Nr. 2) ISEK II Flutgrabenquartier. Diese Maßnahme ist bei der erneuten Antragstellung ISEK zum 01.09.2025 entfallen, so dass keine Ansätze mehr erforderlich sind.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund eines Wasserschadens wurde in 2024 eine neue Küchenzeile angeschafft.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 04041 Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Die Juks ist in die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH übergegangen, so dass alle Erträge und Aufwendungen ab 2024 im Wirtschaftsplan der gGmbH abgebildet werden. Es verbleibt lediglich ein Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten im Produkt.

Aufgabenbeschreibung
Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst

Darstellende Kunst

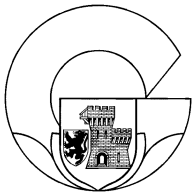
Theateraufführungen

Ferienprogramme und Fortbildung; neue Medien

Auftragsgrundlage
Pos. II. 2 Landesjugendplan NRW, SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	75.750,27	1.336	1.337	1.364	1.391	1.419
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	53.600,00	58.800	60.400	61.608	62.840	64.096
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.350,27**	**60.136**	**61.737**	**62.972**	**64.231**	**65.515**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-129.350,27**	**-60.136**	**-61.737**	**-62.972**	**-64.231**	**-65.515**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.350,27	-60.136	-61.737	-62.972	-64.231	-65.515
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.350,27**	**-60.136**	**-61.737**	**-62.972**	**-64.231**	**-65.515**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.350,27**	**-60.136**	**-61.737**	**-62.972**	**-64.231**	**-65.515**
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-129.350,27**	**-60.136**	**-61.737**	**-62.972**	**-64.231**	**-65.515**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bis einschließlich 2023 erfolgte hier die Veranschlagung und Abwicklung der Landeszuweisungen für Kurse der Juks und für Kultur und Schule.
Ende 2022 wurde die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH als 100%ige Tochter der Stadt Grevenbroich gegründet. Die Jugendkunstschule wird in diese gGmbH übergeleitet. Ab dem Haushaltsplan 2024 erfolgen auf diesem Produkt keine Veranschlagungen. Es erfolgt eine Abwicklung für den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden ebenfalls aufgelagert. Es erfolgt lediglich ein Personalkostenzuschuss an die gGmbH (siehe BP 15).

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Jugendkunstschule wird in die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich gGmbH übergeleitet.
Hierdurch entfallen bei der Stadt u.a. die Personalaufwendungen (Leiter 30 WStd., EG 10, Stufe 3). Der Zuschuss an die gGmbH erfolgt in Höhe der entfallenen Personalaufwendungen.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	74.462,12	1.253	1.254		1.279	1.305	1.331
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	53.600,00	58.800	60.400		61.608	62.840	64.096
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.062,12**	**60.053**	**61.654**		**62.887**	**64.145**	**65.427**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.062,12**	**-60.053**	**-61.654**		**-62.887**	**-64.145**	**-65.427**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Eva Struckmeier**

Produkt 04051 Stadtbücherei

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Information und Beratung zur Mediennutzung

Verwaltung und Aktualisierung des Bestandes

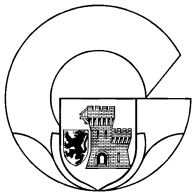
Vorhalten eines Präsenzbestandes

Leseförderung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.235,65	5.589	24.997	8.997	8.997	8.997
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.243,38	28.112	28.112	28.112	28.112	28.112
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	905,36	600	600	600	600	600
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.384,39**	**34.301**	**53.709**	**37.709**	**37.709**	**37.709**
11.	-	Personalaufwendungen *	229.311,50	236.587	281.557	287.175	292.920	298.777
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.414,77	37.000	59.900	39.900	39.900	39.900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	10.644,90	6.647	10.650	10.650	10.650	10.650
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.347,05	3.346	4.346	4.346	4.346	4.346
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**290.718,22**	**283.580**	**356.453**	**342.071**	**347.816**	**353.673**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-247.333,83**	**-249.279**	**-302.744**	**-304.362**	**-310.107**	**-315.964**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.333,83	-249.279	-302.744	-304.362	-310.107	-315.964
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-247.333,83**	**-249.279**	**-302.744**	**-304.362**	**-310.107**	**-315.964**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	71.058,93	68.622	68.622	68.622	68.622	68.622
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.392,76**	**-317.901**	**-371.366**	**-372.984**	**-378.729**	**-384.586**
30	-	globaler Minderaufwand *		984	1.813	1.148	1.142	1.147
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-318.392,76**	**-316.917**	**-369.553**	**-371.836**	**-377.587**	**-383.439**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 16.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.997 Euro

Für das Jahr 2026 ist geplant, einen Förderantrag zur Erstellung eines Bibliothekskonzepts an die Bezirksregierung zu stellen. Die Gesamtkosten werden auf 20.000 € geschätzt, bei einem Eigenanteil von 20 %.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Medien, Jahresentgelte für Büchereiausweise, Entgelte für besondere Einzelmedien, Überziehungs- und Mahngebühren) 28.112 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc. 600 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,20 und Vorjahr: 4,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei und Aufwendungen für Veranstaltungen 36.000 Euro (Vorjahr 34.000 Euro)
* Aufwendungen für die Durchführung des "Sommerleseclub" sowie für Veranstaltungen der "Kulturstrolche" 3.900 Euro (Vorjahr 3.000 Euro)
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 20.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Für das Jahr 2026 ist geplant, einen Förderantrag zur Erstellung eines Bibliothekskonzepts an die Bezirksregierung zu stellen. Die Gesamtkosten werden auf 20.000 € geschätzt, bei einem Eigenanteil von 20 %. Dem gegenüber stehen die Mehrerträge unter der Berichtsposition 2 - "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 10.650 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 646 Euro
* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 2.700 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 1.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Es werden Mehraufwendungen für kleinere Ausstattungsgegenstände für den Betrieb der Bücherei angesetzt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 68.622 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

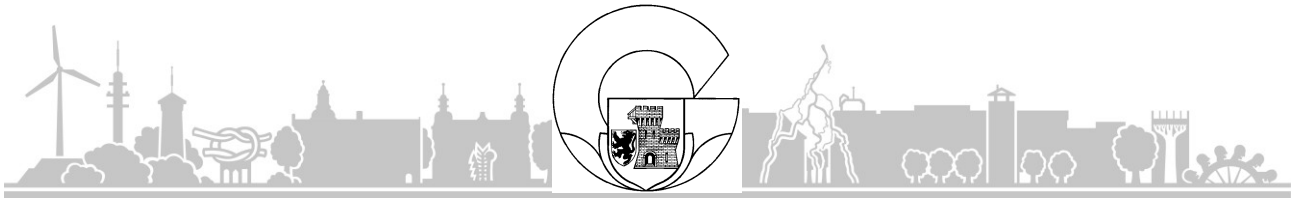
Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		16.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.988,38	28.112	28.112		28.112	28.112	28.112
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.021,02	600	600		600	600	600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.009,40**	**28.712**	**44.712**		**28.712**	**28.712**	**28.712**
10	-	Personalauszahlungen	227.351,69	234.518	279.517		285.106	290.810	296.625
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.432,72	37.000	59.900		39.900	39.900	39.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.347,05	3.346	4.346		4.346	4.346	4.346
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.131,46**	**274.864**	**343.763**		**329.352**	**335.056**	**340.871**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.122,06**	**-246.152**	**-299.051**		**-300.640**	**-306.344**	**-312.159**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.697,40						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**29.697,40**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.697,40**						

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 ist bedingt durch die Modernisierung und Umgestaltung der Tiefparterre der Stadtbücherei.



Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Michael Godenau**

Produkt 04061 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Sammeln und Aufbewahren von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut

Prüfung von städtischem Aktenmaterial hinsichtlich der Archivwürdigkeit

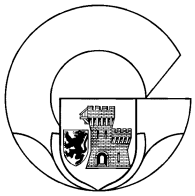
Bildung eines Zwischenarchivs, in dem Aktenmaterial für Verwaltungszwecke bereitgehalten wird

Forschung zur Stadtgeschichte und Dokumentation zur Stadtgeschichte

historische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz NW, Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.409,90	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		90	90	90	90	90
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.409,90**	**1.111**	**1.111**	**1.111**	**1.111**	**1.111**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.912,25	60.000	94.200	125.400	125.400	125.400
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		50	50	50	50	50
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.912,25**	**60.050**	**94.250**	**125.450**	**125.450**	**125.450**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-57.502,35**	**-58.939**	**-93.139**	**-124.339**	**-124.339**	**-124.339**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.502,35	-58.939	-93.139	-124.339	-124.339	-124.339
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.502,35**	**-58.939**	**-93.139**	**-124.339**	**-124.339**	**-124.339**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.502,35**	**-58.939**	**-93.139**	**-124.339**	**-124.339**	**-124.339**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.163	2.282	2.623	2.610	2.621
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.502,35**	**-57.776**	**-90.857**	**-121.716**	**-121.729**	**-121.718**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren gemäß der städt. Gebührenordnung 1.021 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Erstattung aufgrund der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis-Neuss 94.200 Euro (60.000 Euro)

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für das Archiv des Rhein-Kreis Neuss. Es wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet, um den Betrieb des Archivs zu gewährleisten.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Geschäftsaufwendungen 50 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373,90	1.021	1.021		1.021	1.021	1.021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	90		90	90	90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373,90**	**1.111**	**1.111**		**1.111**	**1.111**	**1.111**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.912,25	60.000	94.200		125.400	125.400	125.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.912,25**	**60.050**	**94.250**		**125.450**	**125.450**	**125.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.538,35**	**-58.939**	**-93.139**		**-124.339**	**-124.339**	**-124.339**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Eva Struckmeier**

Produkt 04071 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabenbeschreibung
Abwicklung des Zuschusses an den Partnerschaftsverein

Prüfung der Anträge zur Vergabe der Ehrenamtskarte NRW sowie die Ausstellung der Karten

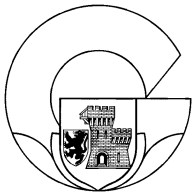
Darstellung der Leistungserbringung der GWD/SBG im Rahmen der Heimatfeste (u. a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnenschmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen)

Projektförderung für Vereine

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	6.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.500,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-6.500,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.500,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.500,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.500,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
30	-	globaler Minderaufwand *		95	218	189	188	188
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.500,00**	**-8.905**	**-8.782**	**-8.811**	**-8.812**	**-8.812**

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung des Zuschusses an den Partnerschaftsverein in diesem Produkt.
In den Vorjahren wurde der Zuschuss im Produkt 01071 "Öffentlichkeitsarbeit" abgebildet.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.500,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**9.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.500,00**	**-9.000**	**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Joachim Troll**

Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung
Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge *		300	300	300	300	300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.341,37	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *		100	100	100	100	100
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.341,37**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
11.	-	Personalaufwendungen *	828.495,33	667.953	853.074	870.137	887.540	905.291
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.509,20	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**831.004,53**	**671.243**	**856.364**	**873.427**	**890.830**	**908.581**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-771.663,16**	**-644.543**	**-829.664**	**-846.727**	**-864.130**	**-881.881**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.663,16	-644.543	-829.664	-846.727	-864.130	-881.881
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-771.663,16**	**-644.543**	**-829.664**	**-846.727**	**-864.130**	**-881.881**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	51.204,24	59.513	59.513	59.513	59.513	59.513
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-822.867,40**	**-704.056**	**-889.177**	**-906.240**	**-923.643**	**-941.394**
30	-	globaler Minderaufwand *		69	80	69	69	69
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-822.867,40**	**-703.987**	**-889.097**	**-906.171**	**-923.574**	**-941.325**

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen des ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) durch den Hilfeempfänger 100 Euro
* Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen aus ABW 100 Euro
* Ersatz der Sozialhilfeaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 100 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Kostenerstattungen des Landes für Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets 26.000 Euro
* Kostenerstattungen durch den Rhein-Kreis Neuss 300 Euro

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem BKGG wird nach Vereinbarung der Sozialdezernenten der Kreise auf die Städte und Gemeinden verteilt.
Kostenträger der ambulanten Eingliederungshilfe zum selbstständigen Wohnen nach §§ 53 ff. SGB XII ist der Landschaftsverband Rheinland. Ebenso ist der LVR Kostenträger, falls die anspruchsberechtigten Personen Leistungen nach dem VII. Kap. SGB XII - Hilfe zur Pflege - beziehen. Es werden 100% der Nettoaufwendungen erstattet. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus Zwangsgeldern als Beugemittel zur Erzwingung von Auskünften gem. §117 SGB XII gegen Unterhaltspflichtige.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 4,50
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,70 und Vorjahr: 4,50

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 3.290 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 59.513 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		300	300		300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.341,37	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.341,37**	**26.700**	**26.700**		**26.700**	**26.700**	**26.700**
10	-	Personalauszahlungen	606.812,05	585.194	763.252		778.519	794.089	809.970
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.742,80	3.290	3.290		3.290	3.290	3.290
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.554,85**	**588.484**	**766.542**		**781.809**	**797.379**	**813.260**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.213,48**	**-561.784**	**-739.842**		**-755.109**	**-770.679**	**-786.560**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Reiff**

Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung
Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	181.647,65	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.647,65**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	190.353,77	174.283	177.362	180.908	184.527	188.217
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	673.728,16	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.081,93**	**825.783**	**848.862**	**852.408**	**856.027**	**859.717**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-682.434,28**	**-667.783**	**-690.862**	**-694.408**	**-698.027**	**-701.717**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.434,28	-667.783	-690.862	-694.408	-698.027	-701.717
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-682.434,28**	**-667.783**	**-690.862**	**-694.408**	**-698.027**	**-701.717**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-682.434,28**	**-667.783**	**-690.862**	**-694.408**	**-698.027**	**-701.717**
30	-	globaler Minderaufwand *		13.632	16.252	14.038	13.968	14.027
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-682.434,28**	**-654.151**	**-674.610**	**-680.370**	**-684.059**	**-687.690**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten) 158.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss 670.000 Euro (Vorjahr 650.000 Euro)

Aufgrund von steigenden Löhnen ist mit einem höheren Finanzierungsanteil an das Jobcenter zu rechnen.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro

Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.020,04	158.000	158.000		158.000	158.000	158.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.020,04**	**158.000**	**158.000**		**158.000**	**158.000**	**158.000**
10	-	Personalauszahlungen	153.472,57	156.092	159.578		162.769	166.024	169.345
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.751,23	650.000	670.000		670.000	670.000	670.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.223,80**	**807.592**	**831.078**		**834.269**	**837.524**	**840.845**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.203,76**	**-649.592**	**-673.078**		**-676.269**	**-679.524**	**-682.845**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Joachim Troll**

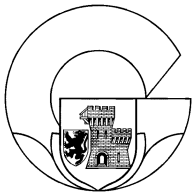
Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.094.867,78	2.392.277	1.936.660	1.639.755	1.522.851	1.405.947
3.	+	Sonstige Transfererträge *	610.892,95	75.000	69.000	59.000	54.000	54.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.536,01					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	564,00	500	500	500	500	500
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.784.860,74**	**2.467.777**	**2.006.160**	**1.699.255**	**1.577.351**	**1.460.447**
11.	-	Personalaufwendungen *	276.129,79	258.885	370.590	378.002	385.562	393.274
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.511.931,57	1.400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *		135				
15.	-	Transferaufwendungen *	5.477.549,70	7.087.531	5.042.450	7.552.006	7.550.006	7.550.006
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	965,80	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.266.576,86**	**8.747.883**	**6.614.372**	**8.931.340**	**8.936.900**	**8.944.612**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.481.716,12**	**-6.280.106**	**-4.608.212**	**-7.232.085**	**-7.359.549**	**-7.484.165**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.481.716,12	-6.280.106	-4.608.212	-7.232.085	-7.359.549	-7.484.165
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.481.716,12**	**-6.280.106**	**-4.608.212**	**-7.232.085**	**-7.359.549**	**-7.484.165**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.936,01	20.648	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.497.652,13**	**-6.300.754**	**-4.628.860**	**-7.252.733**	**-7.380.197**	**-7.504.813**
30	-	globaler Minderaufwand *		177.617	151.113	178.802	177.869	178.624
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.497.652,13**	**-6.123.137**	**-4.477.747**	**-7.073.931**	**-7.202.328**	**-7.326.189**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 1.936.660 Euro (Vorjahr 2.392.277 Euro)

Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung nach § 1 FlüAG sowie die Versorgung von ausl. Flüchtlingen für jede Person nach § 2 FlüAG eine mtl. Pauschale vor. Zusätzlich erhalten die Kommunen einmalige Pauschalen für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen.
Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen sinkt auch der Ansatz für die Erstattungen.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 25.000 Euro (30.000 Euro)
* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 4.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 20.000 Euro
* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 2 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 20.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beruht auf Erstattungen bei Beschäftigungsverbot.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Bußgeldern erfasst, die verhängt werden, wenn ein Leistungsempfänger keine korrekten Angaben über seine Einkommensverhältnisse macht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 und Vorjahr: 2,30
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,30 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss 1.200.000 Euro (Vorjahr 1.400.000 Euro)

Durch die gesunkene Zahl der Flüchtlinge wird mit weniger Aufwendungen für die Krankenhilfe kalkuliert.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter wurden bis 2025 Aufwendungen für die Abschreibung auf BGA, Maschinen/ techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
* Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 12.000 Euro
* Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.760.000 (Vorjahr 3.147.441 Euro)
* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.640.000 Euro (Vorjahr 1.850.000 Euro)
* Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.000.000 Euro (Vorjahr 1.210.000 Euro)
* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 540.000 Euro (Vorjahr 800.000 Euro)
* Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 200 / 500 Euro (Vorjahr 200 / 240 Euro)
* mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 5.000 / 5.000 Euro (Vorjahr 4.500 / 5.000 Euro)
* Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 14.000 / 16.000 Euro (Vorjahr 15.000 / 15.000 Euro)
* Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 1.000 / 500 Euro (Vorjahr 900 / 500 Euro)
* Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 7.000 / 24.000 Euro (Vorjahr 7.000 / 30.000 Euro)
* Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 8.000 / 8.000 Euro (Vorjahr 8.000 / 6.000 Euro)
* soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 250 / 1.000 Euro (Vorjahr 250 / 500 Euro)

Im Vergleich zu 2025 sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Diese entstehen insbesondere im Bereich der Grundleistungen an Asylbewerber nach § 2 (210.000 Euro) und § 3 AsylbLG (1.387.441 Euro), sowie auch bei den Aufwendungen für die Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 (260.000 Euro) und § 3 AsylbLG (210.000 Euro). Die Anzahl der Asylsuchenden ist insgesamt rückläufig, sodass in der Zukunft auch geringere Aufwendungen in diesem Zusammenhang eingeplant werden können.
In 2025 wurde der Ansatz bei den Grundleistungen an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG deutlich angehoben, da steigende Flüchtlingszahlen und eine Erhöhung des Regelsatzes eingeplant wurde. Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen sind rückläufig und die Regelsatzanpassung wurde nicht vorgenommen, sodass von 2025 zu 2026 ein deutlicher Minderaufwand entsteht.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Fachspezifische Fortbildung 1.332 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 20.648 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.604.373,29	2.392.277	1.936.660		1.639.755	1.522.851	1.405.947
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	561.018,75	75.000	69.000		59.000	54.000	54.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.778,95						
7	+	Sonstige Einzahlungen	451,41	500	500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.234.622,40**	**2.467.777**	**2.006.160**		**1.699.255**	**1.577.351**	**1.460.447**
10	-	Personalauszahlungen	191.305,38	216.780	313.414		319.683	326.075	332.598
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.886,32	1.410.000	1.210.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	5.417.650,33	7.087.531	5.042.450		7.552.006	7.550.006	7.550.006
15	-	Sonstige Auszahlungen	965,80	1.332	1.332		1.332	1.332	1.332
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.130.807,83**	**8.715.643**	**6.567.196**		**8.883.021**	**8.887.413**	**8.893.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.896.185,43**	**-6.247.866**	**-4.561.036**		**-7.183.766**	**-7.310.062**	**-7.433.489**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Rebecca Ende**

Produkt 05041 Soziale Einrichtungen

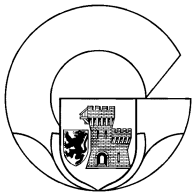
Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

Betreuung von Menschen in Unterkünften für Obdachlose, Ausgesiedelte- und geflüchtete Menschen

Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Ausgesiedelte und geflüchtete Menschen

Auftragsgrundlage
OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	428.226,84	738.793	319.153	314.498	309.842	305.186
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.237.703,04	3.500.000	3.200.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.321,72					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	5.403,43					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.700.655,03**	**4.238.793**	**3.519.153**	**7.014.498**	**7.009.842**	**7.005.186**
11.	-	Personalaufwendungen *	1.394.649,97	1.605.358	1.611.270	1.643.497	1.676.366	1.709.894
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.510.683,88	2.502.713	2.031.480	1.975.480	1.965.480	1.965.480
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	316.839,70	217.832	316.849	316.849	316.849	316.849
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	315.487,22	400.819	266.179	189.621	188.281	185.819
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.537.660,77**	**4.726.722**	**4.225.778**	**4.125.447**	**4.146.976**	**4.178.042**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-837.005,74**	**-487.929**	**-706.625**	**2.889.051**	**2.862.866**	**2.827.144**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.005,74	-487.929	-706.625	2.889.051	2.862.866	2.827.144
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-837.005,74**	**-487.929**	**-706.625**	**2.889.051**	**2.862.866**	**2.827.144**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	145.339,88	134.815	134.815	134.815	134.815	134.815
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-982.345,62**	**-622.744**	**-841.440**	**2.754.236**	**2.728.051**	**2.692.329**
30	-	globaler Minderaufwand *		81.091	63.277	51.884	51.389	51.556
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-982.345,62**	**-541.653**	**-778.163**	**2.806.120**	**2.779.440**	**2.743.885**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge
* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 65.180 Euro (Vorjahr 83.804 Euro)
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 253.973 Euro

In der Vergangenheit hat die Stadt vom Bund Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Krisensituation erhalten, so dass ab 2024 erstmals ein Ansatz eingeplant wird. In 2025 wurde mit deutlich weniger Mitteln aus diesen Zuweisungen gerechnet (500.000 Euro), die allerdings ausgeblieben sind. Ab 2026 erfolgt daher keine weitere Veranschlagung mehr.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 3.200.000 Euro (Vorjahr 3.500.000 Euro)

Zwischen dem Ansatz 2025 zum Ansatz 2026 wurde eine Reduzierung der Benutzungsgebühren eingeplant, die der gesunkenen Fallzahlen geschuldet sind. Ab 2027 werden die Mehrerträge veranschlagt, da eine Anpassung der Benutzungsgebühren vorgesehen ist.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich durch Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten, sowie auch durch Erstattungen des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 bildet Erträge aus abgeschriebenen Forderungen ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,40 und Vorjahr: 4,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 22,00 und Vorjahr: 22,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattung f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit ukr. Flüchtlinge 33.500 Euro (Vorjahr 65.700 Euro)*
* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 Euro (Vorjahr 40.000 Euro)
* Stromkosten 10.000 Euro (Vorjahr 22.803 Euro)
* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 Euro
* Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften 980 Euro
* Schädlingsbekämpfung 35.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)
* Aufwendungen für Ehrenamtler 1.000 Euro (Vorjahr 600 Euro)
* Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 1.880.000 Euro (Vorjahr 2.000.000 Euro)
* Aufwendungen für Beratungsleistungen 20.000 Euro
* Aufwendungen für Gewaltprävention 20.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)**

* Es werden in 2026 nur Aufwendungen für die Anmietung eines barrierefreien Zimmers veranschlagt.

** Es sollen Projekte zur Umsetzung von Gewaltschutz und gesellschaftlicher Partizipation der wohnungslosen oder geflüchteten erwachsenen Menschen durchgeführt werden.

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung/ Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Vorjahr 20.000 Euro), den sonstigen Sachleistungen (Vorjahr 22.630 Euro) und den sonstigen Dienstleistungen (Vorjahr 264.000 Euro) für die ukrainischen Flüchtlinge entfallen in 2026. Es gibt keine Unterkunft nur für ukrainische Flüchtlinge mehr, die zuletzt genutzte Unterkunft ist weggefallen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung auf BGA, Maschinen/ techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten 6.200 Euro
* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 310.570 Euro
* Abschreibung auf Infrastruktur 79 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienst- und Schutzkleidung 5.000 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 10.502 Euro (Vorjahr 5.142 Euro)*
* Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 20.000 Euro (Vorjahr 100.000 Euro)**
* Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 677 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 200.000 Euro (Vorjahr 250.000 Euro)***
* Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 30.000 Euro

* Die Aufwendungen für die fachspezifischen Fortbildungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an. In 2026 sollen acht außerordentliche Fortbildungstermine stattfinden.

** Es ist beabsichtigt, ab 2027 keine Wohnungen für die Flüchtlinge mehr anzumieten. Eine erste Reduzierung des Ansatzes hat von 2025 zu 2026 stattgefunden.

*** Aufgrund der rückläufigen Zahlen der Flüchtlinge und der Ergebnisse der letzten Jahre, wurde der Ansatz für Ersatzbeschaffungen gesenkt.

Die Geschäftsaufwendungen für die ukrainischen Flüchtlinge (Vorjahr 10.000 Euro) entfallen ab 2026.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 134.815 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.698,42	583.804	65.180		60.525	55.869	51.213
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147.168,86	3.500.000	3.200.000		6.700.000	6.700.000	6.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.865,48						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281.732,76**	**4.083.804**	**3.265.180**		**6.760.525**	**6.755.869**	**6.751.213**
10	-	Personalauszahlungen	1.276.055,10	1.524.380	1.532.080		1.562.723	1.593.977	1.625.857
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.396,48	2.502.713	2.031.480		1.975.480	1.965.480	1.965.480
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	524.395,54	400.819	266.179		189.621	188.281	185.819
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.438.847,12**	**4.427.912**	**3.829.739**		**3.727.824**	**3.747.738**	**3.777.156**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.157.114,36**	**-344.108**	**-564.559**		**3.032.701**	**3.008.131**	**2.974.057**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *			150.000		50.000	50.000	50.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.324,00						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**23.324,00**		**150.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.324,00**		**-150.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Ab 2026 werden Mittel für die Errichtung und Ausstattung von Spielplätzen an Flüchtlingsunterkünften veranschlagt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 bildet die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für eine Flüchtlingsunterkunft ab.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Reiff**

Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung
Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas, Diakonie und Kloster Langwaden)

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	272.903,00	291.700	393.500	401.300	409.300	417.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.903,00**	**291.700**	**393.500**	**401.300**	**409.300**	**417.600**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-272.903,00**	**-291.700**	**-393.500**	**-401.300**	**-409.300**	**-417.600**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.903,00	-291.700	-393.500	-401.300	-409.300	-417.600
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-272.903,00**	**-291.700**	**-393.500**	**-401.300**	**-409.300**	**-417.600**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.903,00**	**-291.700**	**-393.500**	**-401.300**	**-409.300**	**-417.600**
30	-	globaler Minderaufwand *		6.104	9.524	8.389	8.514	8.724
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-272.903,00**	**-285.596**	**-383.976**	**-392.911**	**-400.786**	**-408.876**

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle 98.300 Euro (Vorjahr 59.800 Euro)
* Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung 97.200 Euro (Vorjahr 86.400 Euro)
* Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter 17.528 Euro
* Zuschuss an die Diakonie RKN Zuwendung und Sachkosten Streetworker Bahnhofsviertel 130.386 Euro (Vorjahr 127.957 Euro)
* Errichtung Quartierbüro im Bahnhofsquartier 50.000 € (Vorjahr 0 Euro)

Die Summe wurde auf die nächsten vollen Hundert Euro aufgerundet.

In 2026 werden erstmalig Aufwendungen für die Errichtung Quartierbüro im Bahnhofsquartier veranschlagt. Ziel dieser Einrichtung ist die sozialraumorientierte Integrationsarbeit in einem zentralen Gebäude. Der Ausschuss für Soziales, Inklusion, Integration, Gleichstellung und Demografie hat die Verwaltung mit seiner Sitzung vom 08.10.2025 mit der Erstellung eines Konzeptes für die Einrichtung beauftragt.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	272.903,00	291.700	393.500		401.300	409.300	417.600
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.903,00**	**291.700**	**393.500**		**401.300**	**409.300**	**417.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.903,00**	**-291.700**	**-393.500**		**-401.300**	**-409.300**	**-417.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jürgen Preckel**

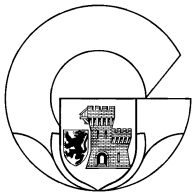
Produkt 05061 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Heranziehung des Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge *	455.682,14	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.908.429,09	1.904.500	1.960.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	30.336,05	500	500	500	500	500
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.394.447,28**	**2.295.000**	**2.331.000**	**2.275.000**	**2.275.000**	**2.275.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	376.228,05	378.010	354.902	361.999	369.240	376.624
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.545,65	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	2.858.847,99	2.720.000	2.800.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.600,52	2.010	5.505	2.005	2.005	2.005
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.449.222,21**	**3.315.020**	**3.360.407**	**3.284.004**	**3.291.245**	**3.298.629**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.054.774,93**	**-1.020.020**	**-1.029.407**	**-1.009.004**	**-1.016.245**	**-1.023.629**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.774,93	-1.020.020	-1.029.407	-1.009.004	-1.016.245	-1.023.629
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.054.774,93**	**-1.020.020**	**-1.029.407**	**-1.009.004**	**-1.016.245**	**-1.023.629**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.391,63	27.024	27.024	27.024	27.024	27.024
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.085.166,56**	**-1.047.044**	**-1.056.431**	**-1.036.028**	**-1.043.269**	**-1.050.653**
30	-	globaler Minderaufwand *		61.452	72.740	61.083	60.779	61.037
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.085.166,56**	**-985.592**	**-983.691**	**-974.945**	**-982.490**	**-989.616**

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Leistungen Unterhaltspflichtiger für übergeleitete Unterhaltsansprüche 160.000 Euro (Vorjahr 175.000 Euro)
* Leistungen Dritter für übergeleitete Unterhaltsansprüche 160.000 Euro (Vorjahr 175.000 Euro)
* Rückzahlung gewährter Leistungen durch Anspruchsberechtigte 50.000 Euro (Vorjahr 40.000 Euro)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.960.000 Euro (Vorjahr 1.904.000 Euro)
* Erstattung von Gerichtsvollzieherkosten durch Unterhaltspflichtige 500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Bußgelder 500 Euro

Die Erstattungen von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG werden ab 2024 unter der Berichtsposition 3 „sonstige Transfererträge“ abgewickelt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,25
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 2,40

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:
* Erstattungen an das Land UVG 157.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro)
* Erstattungen an Kommunen und Jobcenter UVG 40.000 Euro
* Erstattungen an Unterhaltspflichtige UVG 3.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltsvorschussleistungen 2.800.000 Euro (Vorjahr 2.720.000 Euro)

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 80.000 Euro. Ebenfalls steigen die entsprechenden Erträge aus der Kostenerstattung vom Land (Berichtsposition 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) um 70 % der Nettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 5.010 Euro (Vorjahr 1.510 Euro)
* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 495 Euro (500 Euro)

Aufgrund einer geplanten Verfahrensumstellung in 2026 werden weitere Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen eingeplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 27.024 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	468.537,57	390.000	370.000		370.000	370.000	370.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.429,09	1.904.500	1.960.500		1.904.500	1.904.500	1.904.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.885,19	500	500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.407.851,85**	**2.295.000**	**2.331.000**		**2.275.000**	**2.275.000**	**2.275.000**
10	-	Personalauszahlungen	318.916,51	337.575	317.138		323.481	329.951	336.550
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.018,47	215.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.873.690,99	2.720.000	2.800.000		2.720.000	2.720.000	2.720.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.838,32	2.010	5.505		2.005	2.005	2.005
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.411.464,29**	**3.274.585**	**3.322.643**		**3.245.486**	**3.251.956**	**3.258.555**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.003.612,44**	**-979.585**	**-991.643**		**-970.486**	**-976.956**	**-983.555**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Joachim Troll**

Produkt 05071 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung
Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes

Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage
BBtG, LBtG NW, BGB, FGG

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.400,00	141.000	145.000	150.000	160.000	165.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.400,00**	**141.000**	**145.000**	**150.000**	**160.000**	**165.000**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-133.400,00**	**-141.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-160.000**	**-165.000**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.400,00	-141.000	-145.000	-150.000	-160.000	-165.000
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-133.400,00**	**-141.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-160.000**	**-165.000**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.400,00**	**-141.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-160.000**	**-165.000**
30	-	globaler Minderaufwand *		3.071	3.510	3.136	3.329	3.447
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-133.400,00**	**-137.929**	**-141.490**	**-146.864**	**-156.671**	**-161.553**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 145.000 Euro (Vorjahr 141.000 Euro)

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400,00	141.000	145.000		150.000	160.000	165.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.400,00**	**141.000**	**145.000**		**150.000**	**160.000**	**165.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.400,00**	**-141.000**	**-145.000**		**-150.000**	**-160.000**	**-165.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jürgen Preckel**

Produkt 05081 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Zahlbarmachung der gewährten Hilfen

Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen

Inklusion

Seniorenbeirat

Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Drogenberatungsstelle im Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, Ratsbeschluss

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.000,00	30.000	7.200	3.600	3.600	3.600
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.000,00**	**30.000**	**7.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11.	-	Personalaufwendungen *	375.243,19	346.460	326.022	332.542	339.194	345.976
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.677,37	128.300	151.175	155.285	140.430	145.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	6.000,00	1.995	7.995	7.995	7.995	1.995
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.882,35	1.870	16.975	16.975	16.975	16.975
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.802,91**	**478.625**	**502.167**	**512.797**	**504.594**	**509.946**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-345.802,91**	**-448.625**	**-494.967**	**-509.197**	**-500.994**	**-506.346**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.802,91	-448.625	-494.967	-509.197	-500.994	-506.346
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-345.802,91**	**-448.625**	**-494.967**	**-509.197**	**-500.994**	**-506.346**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.340,89	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-371.143,80**	**-463.200**	**-509.542**	**-523.772**	**-515.569**	**-520.921**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.107	4.118	3.643	3.316	3.426
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-371.143,80**	**-462.093**	**-505.424**	**-520.129**	**-512.253**	**-517.495**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung aus Integrationspauschale 7.200 Euro (Vorjahr 30.000 Euro)

Die Zahl der Kontingentflüchtlinge ist rückläufig. Dementsprechend wurde der Ansatz ab 2026 nach unten korrigiert.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,50 und Vorjahr: 2,80
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,30 und Vorjahr: 2,10

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die folgenden Aufwendungen veranschlagt:
* Betriebskosten der Drogenberatungsstelle des Rhein-Kreis Neuss 116.175 Euro (Vorjahr 78.300 Euro)
* Aufwendungen für die Fortführung des Inklusionskonzeptes 35.000 Euro (Vorjahr 50.000 Euro)

Die Drogenberatungsstelle wurde in den Vorjahren über der Produkt 06031 - "Kinder- und Jugendförderung" abgewickelt. Es erfolgte eine Anpassung der Produktzuordnung.
Ab 2026 entstehen Mehraufwendungen, da Kosten für die Inbetriebnahme und Betriebskosten erstmalig veranschlagt werden.

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fortführung des Inklusionskonzeptes werden im Vergleich zu 2025 geringer, da eine Umverteilung zu der Berichtsposition 16 - "Sonstige ordentliche Aufwendungen" stattgefunden hat.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
* Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
* Aufwendungen für den Integrationsrat 250 Euro
* Zuschuss Gründerpreis 1.000 Euro
* Förderung von Demokratie und Ehrenamt 6.000 Euro
* sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 145 Euro

Der Hauptausschuss hat am 22.02.2024 beschlossen, dass die Verwaltung einen Betrag in Höhe von 30.000 Euro für die Förderung von Demokratie und Ehrenamt zur Verfügung stellt (Antrag 27-2024 SPD). Der Gesamtbetrag wird über fünf Jahre aufgeteilt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 1.555 Euro
* Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zzgl. Versandkosten für Freiexemplare des "Nachrichtendienstes" 420 Euro (Vorjahr 315 Euro)
* Geschäftsaufwendungen Inklusionswesen 5.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 10.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Inklusionswesen werden im Vergleich zu 2025 höher, da eine Umverteilung von der Berichtsposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" stattgefunden hat.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	30.000	7.200		3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.000,00**	**30.000**	**7.200**		**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	- Personalauszahlungen	273.146,00	295.199	281.234		286.858	292.597	298.448
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,37	128.300	151.175		155.285	140.430	145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	6.000,00	1.995	7.995		7.995	7.995	1.995
15	- Sonstige Auszahlungen	945,90	1.870	16.975		16.975	16.975	16.975
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.769,27**	**427.364**	**457.379**		**467.113**	**457.997**	**462.418**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.769,27**	**-397.364**	**-450.179**		**-463.513**	**-454.397**	**-458.818**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Rebecca Ende**

Produkt 05091 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

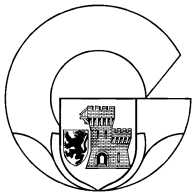
Produktbeschreibung
Aufnahme von Leistungsanträgen/Kontenklärungen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen

Prüfung von Rentenkonten, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher, Rentenreformgesetz, Fremdrentengesetz

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	74.729,70	60.861	61.183	62.407	63.655	64.928
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	709,30	650	770	800	820	850
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.439,00**	**61.511**	**61.953**	**63.207**	**64.475**	**65.778**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-75.439,00**	**-61.511**	**-61.953**	**-63.207**	**-64.475**	**-65.778**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.439,00	-61.511	-61.953	-63.207	-64.475	-65.778
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.439,00**	**-61.511**	**-61.953**	**-63.207**	**-64.475**	**-65.778**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.179,94	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.618,94**	**-66.370**	**-66.812**	**-68.066**	**-69.334**	**-70.637**
30	-	globaler Minderaufwand *		14	19	17	18	18
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.618,94**	**-66.356**	**-66.793**	**-68.049**	**-69.316**	**-70.619**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

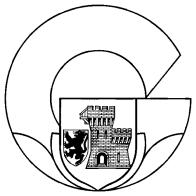
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 770 Euro (Vorjahr 650 Euro)

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	- Personalauszahlungen	44.743,33	46.239	46.886		47.824	48.780	49.756
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	709,30	650	770		800	820	850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.452,63**	**46.889**	**47.656**		**48.624**	**49.600**	**50.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.452,63**	**-46.889**	**-47.656**		**-48.624**	**-49.600**	**-50.606**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Alina Koninkx**

Produkt 06011 Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen

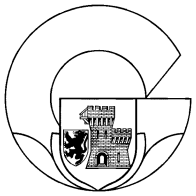
Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger)

Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)

Auftragsgrundlage
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.040.884,23	16.526.921	18.298.403	19.590.903	20.956.203	22.382.403
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.881.442,00	1.600.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	354.912,12	251.000	272.000	270.000	270.000	270.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	7.116,65					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.284.355,00**	**18.377.921**	**20.770.403**	**22.160.903**	**23.626.203**	**25.152.403**
11.	-	Personalaufwendungen *	13.084.595,76	13.606.510	13.485.516	13.752.487	14.026.836	14.306.671
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.772,94	520.857	481.887	496.057	510.527	525.657
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	409.108,29	410.486	410.486	410.486	410.486	410.486
15.	-	Transferaufwendungen *	12.011.876,67	14.971.562	16.436.428	17.594.928	18.748.128	20.026.428
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	641.537,37	696.492	422.002	429.484	440.242	452.862
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.521.891,03**	**30.205.907**	**31.236.319**	**32.683.442**	**34.136.219**	**35.722.104**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-8.237.536,03**	**-11.827.986**	**-10.465.916**	**-10.522.539**	**-10.510.016**	**-10.569.701**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.237.536,03	-11.827.986	-10.465.916	-10.522.539	-10.510.016	-10.569.701
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.237.536,03**	**-11.827.986**	**-10.465.916**	**-10.522.539**	**-10.510.016**	**-10.569.701**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	249.664,17	267.807	267.807	267.807	267.807	267.807
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.487.200,20**	**-12.095.793**	**-10.733.723**	**-10.790.346**	**-10.777.823**	**-10.837.508**
30	-	globaler Minderaufwand *		346.553	429.608	395.738	418.278	447.335
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.487.200,20**	**-11.749.240**	**-10.304.115**	**-10.394.608**	**-10.359.545**	**-10.390.173**

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
*Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 13.686.000 Euro (Vorjahr 12.859.398 Euro)
*Landeszuweisung für Sprachförderung 36.128 Euro
*Auflösung U3-Invest-Pauschale 56.310 Euro
*Landeszuweisung plusKiTa 392.000 Euro (Vorjahr 346.000 Euro)
*Landeszuweisung für Alltagshelfer 594.000 Euro (Vorjahr 594.000 Euro)
*Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 311.184 Euro (Vorjahr 72.000 Euro)
*Landeszuweisung für Qualifizierung 196.000 Euro (Vorjahr 208.000 Euro)
*Landeszuweisung für Fachberatung 39.600 Euro
*Landeszuweisung für Flexibilisierung 330.000 Euro (Vorjahr 266.400 Euro)
*Landeszuweisung für Familienzentren 300.000 Euro (Vorjahr 277.400 Euro)
*Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung 2.000.000 Euro (Vorjahr 1.500.000 Euro)
*Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 357181Euro (Vorjahr 235.715 Euro)
* Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehrerträge bei der Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz in Höhe von 826.602 Euro veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus der Steigung der Kindpauschalen gemäß Fortschreibungsrate. Zudem erhöhen sich die Landeszuweisungen für den Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung aufgrund der Erhöhung der Platzzahl. Auch die Landeszuweisungen in anderen Bereichen sind gestiegen. Diese Erhöhungen führen bei den korrespondierenden Aufwandskonten ebenfalls zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
Elternbeiträge nach KiBiz 2.200.000 Euro (Vorjahr 1.600.000 Euro)
Nachdem in den Vorjahren vom Hauptausschuss Senkungen beschlossen wurden, steigt der Ertrag ab 2026 wieder deutlich an. Die Erhöhung ist zudem auf die Eröffnung neuer bzw. Erweiterung bestehender KiTas in 2025 zurückzuführen, da die Elternbeiträge erstmalig ganzjährig eingeplant werden können.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Erträge werden hier veranschlagt:
*Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund 17.000 Euro
*Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration 25.000 Euro
*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung 200.000 Euro
*Erstattung von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 30.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 basiert auf Erträgen aus bereits abgeschriebenen Forderungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 und Vorjahr: 3,95
*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,90 und Vorjahr: 11,90

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10.000 Euro (Vorjahr 60.000 Euro)
*Aufwendungsersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
*Unterhaltung von BGA für KiTas 40.600 Euro (Vorjahr 40.000 Euro)
*Unterhaltung von BGA für Familienzentren 3.780 Euro (Vorjahr 3.500 Euro)
*Kosten der pädagogischen Arbeit 71.100 Euro (Vorjahr 70.000 Euro)
*Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 129.000 Euro (Vorjahr 120.200 Euro)
*Honorarkräfte – hauswirtschaftlicher Bereich 115.000 Euro
*Kosten für digitale medienpädagogische Arbeit 0 Euro (Vorjahr 7.000 Euro)**
*Mittagessen in Tageseinrichtungen 4.000 Euro***
*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 66.000 Euro (Vorjahr 50.000 Euro)****
*Getränke in KiTas 17.000 Euro (Vorjahr 25.000 Euro)
*Fachberatung für die Qualifizierung eigenes Personal 16.250 Euro (Vorjahr 16.000 Euro)
*Kosten für Dolmetscher 0 Euro (Vorjahr 1.000 Euro)*****
*Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Kids Fox 8.157 Euro

* Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden, da einige Städte von der Geltendmachung ihr Ansprüche absehen.
** Im Vorjahr wurden Mittel für die einmalige Erstellung von Vorstellungsvideos aller städtischen KiTas veranschlagt. Diese müssen zeitnah nicht erneuert werden, sodass der Ansatz herausgenommen werden kann.
*** Die Aufwendungen für Mittagessen werden nach der Änderung in 2023 weiterhin direkt zwischen Caterer und Eltern abgerechnet. Bei kurzfristigen Ausfällen aufgrund von KiTa-Schließung muss der Aufwand durch die Stadt Grevenbroich beglichen werden, weshalb wieder ein geringer Anteil eingeplant werden muss.
**** Der weitere Ausbau von KiTa-Gruppen und die Inbetriebnahme der sechsgruppigen städt. KiTa Merkatorstraße (Erstausstattung), sowie die Erweiterung der städt. KiTa Gustorf, erhöhen den Bedarf an Reinigungs-, Büro- und Erste – Hilfe – Materialien, so dass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht wurde.
***** In den vergangenen Jahren wurden jeweils Mittel in Höhe von 1.000 Euro für Dolmetscher veranschlagt. Da diese nie genutzt wurden, werden die Mittel in 2026 nicht mehr eingeplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Abschreibungen aus Ausstattungsgegenständen in Tageseinrichtungen 96.546 Euro
*Abschreibung Kindergartengebäude 313.653 Euro
*Abschreibungen auf Fahrzeuge 287 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Zuschüsse für freie Träge im Rahmen der Sprachförderung 36.128 Euro
*Vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden 29.800 Euro (Vorjahr 26.200 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen 12.500 Euro (Vorjahr 12.200 Euro)
*Weiterleitung Landeszuweisung für Alltagshelfer 293.000 Euro
*Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 120.000 Euro (Vorjahr 135.000 Euro)
*Weiterleitung Landeszuweisung Fachberatung 20.900 Euro
*Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 440.000 Euro (Vorjahr 333.000 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss an KiTa armer Träger 219.000 Euro (Vorjahr 174.400 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss für die KiTa CoensGalerie 176.300 Euro (Vorjahr 166.600 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss für die KiTa Wupperstraße 222.000 Euro (Vorjahr 214.100 Euro)
Vertraglicher Zuschuss für die KiTa Kapellen 35.000 Euro (Vorjahr 8.000 Euro)
*Gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 14.185.000 Euro (Vorjahr 12.905.000 Euro)**
*Zuweisungen an KiTa PariSozial – plus KiTa 235.000 Euro (Vorjahr 209.000 Euro)
*Landeszuweisungen für Familienzentren an freie Träger 125.000 Euro (Vorjahr 115.600 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss an ev. Verein Kaarst 59.800 Euro (Vorjahr 57.800 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 86.000 Euro (Vorjahr 131.334 Euro)
*Vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven „Böhnerfeld“ 138.500 Euro (Vorjahr 130.800 Euro)
*Zuschuss TV Allrath 2.500 Euro

* Die betriebsnahe KiTa Kapellen wurden in 08/2025 neu eröffnet. Im Vorjahr wurde daher nur das halbe Kindergartenjahr in der Planung berücksichtigt, was den Mehraufwand in Höhe von 27.000 Euro erklärt.
** Die gesetzlichen Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen sind um 1.280.000 Euro gestiegen, da auch gesetzliche Zuschüsse für die neue Kita CoensGalerie ab 01/2026 berücksichtigt wurden. Die Landeszuweisungen sind entsprechend ebenfalls gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen zudem Mehraufwendungen im Bereich der Weiterleitung der Landeszuweisungen (s.o. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen) für verschiedene Leistungen, da die Zuschüsse durch das Land angehoben wurden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

*Fachspezifische Fortbildungen Sprachförderung 10.000 Euro
*Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte 500 Euro (Vorjahr 1.400 Euro)
Aus- und Fortbildungen (gem. § 72 Abs. 3 SGB VIII) 75.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)
*Aus- und Fortbildung Inklusion 18.000 Euro (Vorjahr 700 Euro)**
*Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst 7.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
*Investitionszuschüsse 80.436 Euro
*Zuwendungen Waldkindergarten Bauwagen 4.826 Euro
*Geschäftsaufwendungen 9.140 Euro
*Geschäftsaufwendungen für Familienzentren 7.420 Euro
*Bewirtungsaufwand städtische Familienzentren 4.050 Euro
*Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 150.000 Euro (Vorjahr 100.000 Euro)***
*Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – Familienzentren 15.630 Euro (Vorjahr 15.480 Euro)
*Bußgelder 40.000 Euro (Vorjahr 100.000 Euro)****
* Rückerstattung aus Betriebskostenabrechnungen 0 Euro (Vorjahr 300.000 Euro)

* Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Eröffnung weiterer KiTas müssen verstärkt Fortbildungen besucht werden, sodass in diesem Bereich mit einem höheren Ansatz geplant wird als im Vorjahr.
** Durch das neue Modellprojekt FiTis 2.0 müssen die Beschäftigten in den KiTas entsprechend im Bereich Inklusion geschult werden. Der Ansatz fällt daher in 2026 um 17.300 € höher aus.
*** In einigen KiTas entspricht das Mobiliar altersbedingt nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards und Hygienevorschriften. Zur Ausbesserung muss daher der Ansatz erhöht veranschlagt werden.
**** Im Vergleich zum Vorjahr kann ein deutlicher Minderaufwand (-60.000 Euro) erzielt werden, da durch die Eröffnung weiterer KiTas die Bußgelder niedriger erwartet werden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 267.807 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.221.147,42	16.218.896	17.884.912		19.177.412	20.542.712	21.968.912
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947.649,24	1.600.000	2.200.000		2.300.000	2.400.000	2.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,14						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.686,36	251.000	272.000		270.000	270.000	270.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.526.130,16**	**18.069.896**	**20.356.912**		**21.747.412**	**23.212.712**	**24.738.912**
10	-	Personalauszahlungen	12.634.869,33	13.523.871	13.422.191		13.687.895	13.960.953	14.239.471
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.896,25	512.700	481.887		496.057	510.527	525.657
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	12.469.257,45	14.971.562	16.436.428		17.594.928	18.748.128	20.026.428
15	-	Sonstige Auszahlungen	472.760,22	1.403.816	687.002		455.984	466.742	479.362
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.967.783,25**	**30.411.949**	**31.027.508**		**32.234.864**	**33.686.350**	**35.270.918**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.441.653,09**	**-12.342.053**	**-10.670.596**		**-10.487.452**	**-10.473.638**	**-10.532.006**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.123.350,00	223.000					
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.123.350,00**	**223.000**					
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *			120.000		100.000	50.000	50.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	293.118,70	479.000	331.500		188.000	194.500	201.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen *	3.556.177,11						
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.849.295,81**	**479.000**	**451.500**		**288.000**	**244.500**	**251.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**274.054,19**	**-256.000**	**-451.500**		**-288.000**	**-244.500**	**-251.000**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Vorjahr wurden in diesem Bereich die Fördermittel aus dem Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz NRW für die Containermodule KiTa Gustorf sowie Zuweisungen für die Sprachförderung veranschlagt. Das hohe Jahresergebnis 2024 resultierte aus den Mittelabrufen zur neuen KiTa Merkatorstraße.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

In diesem Bereich werden die Auszahlungen für Geräte/-Spielhäuser an den verschiedenen KiTas
In Höhe von 120.000 Euro ausgewiesen.

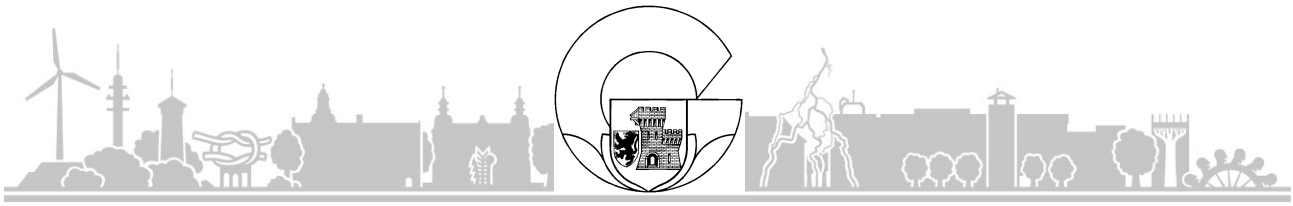
Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

An dieser Stelle sind Auszahlungen für die Anschaffung von
* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für die U3-Betreuung, Tageseinrichtung, Sprachförderung und Familienzentren eingeplant worden 101.500 Euro
* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für Spielgeräten in Außengeländen (230.000 Euro)

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

In 2024 wuden in diesem Bereich die Verausgabung der Fördermittel für den Neubau KiTa Merkatorstraße verbucht.



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Alina Koninkx**

Produkt 06012 Tagespflege

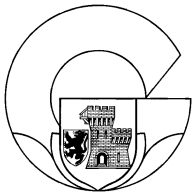
Produktbeschreibung
Vermittlung von Kindern in Kindertagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung

Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Kindertagespflegepersonals

Erhebung der Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich
§ 22-24 SGB VIII

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	208.056,80	368.299	343.992	360.872	378.892	396.992
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	673.239,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.218,90	100				
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	-365,85					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**889.148,85**	**868.399**	**843.992**	**860.872**	**878.892**	**896.992**
11.	-	Personalaufwendungen *	277.992,83	272.053	426.913	435.451	444.161	453.043
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.080,92	45.446	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	149,98		150	150	150	150
15.	-	Transferaufwendungen *	2.341.342,65	3.002.750	2.545.000	2.653.880	2.762.900	2.897.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.111,66	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.654.678,04**	**3.332.749**	**3.009.563**	**3.126.981**	**3.244.711**	**3.387.693**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.765.529,19**	**-2.464.350**	**-2.165.571**	**-2.266.109**	**-2.365.819**	**-2.490.701**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.765.529,19	-2.464.350	-2.165.571	-2.266.109	-2.365.819	-2.490.701
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.765.529,19**	**-2.464.350**	**-2.165.571**	**-2.266.109**	**-2.365.819**	**-2.490.701**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.248,01	26.113	26.113	26.113	26.113	26.113
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.786.777,20**	**-2.490.463**	**-2.191.684**	**-2.292.222**	**-2.391.932**	**-2.516.814**
30	-	globaler Minderaufwand *		64.040	62.506	56.265	58.252	61.301
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.786.777,20**	**-2.426.423**	**-2.129.178**	**-2.235.957**	**-2.333.680**	**-2.455.513**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:
*Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 300.000 Euro (Vorjahr 313.162 Euro)
*Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 25.000 Euro (Vorjahr 42.750 Euro)
*Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 18.992 Euro (Vorjahr 12.387 Euro)

Die Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege erfolgt platzgenau. Die Anzahl der Plätze ist leicht rückläufig, weshalb die Mittel im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurden.
Die Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen wurden herabgesetzt. Die Fachberatung Kindertagespflege wurde im Vorjahr von 2 auf 3 Vz-Stellen aufgestockt, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht dauerhaft besetzt sind.
Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
*Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege 500.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bis zum Vorjahr wurden in diesem Bereich Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege veranschlagt. Da in den vergangenen Jahren ein solcher Fall nicht aufgetreten ist, wurde der Ansatz entsprechend gestrichen.
Das Jahresergebnis 2024 bildet Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz bei Mutterschaft ab.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund einer notwendigen Rückzahlung von Zuschüssen im Rahmen der Tagespflege mussten Zuschreibungen rückgängig gemacht werden, woraus das Jahresergebnis 2024 resultiert.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 1,00 und Vorjahr: 1,25
*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 6,20 und Vorjahr: 3,15

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 5.000 Euro
Aufwendungen für Ausbildung (QHB) 25.000 Euro (Vorjahr 40.000 Euro)

* Die Planung des Ansatzes ist schwer zu kalkulieren, da voraussehbar ist, wie viele Personen für eine entsprechende Qualifizierung gewonnen werden können. Mit Blick auf die letztjährigen Rechnungsergebnisse, kann mit weniger Mitteln geplant werden.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 285.000 Euro (Vorjahr 180.000 Euro)
*Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 105.000 Euro (Vorjahr 130.000 Euro)
*Qualifizierung Fachberatung 25.000 Euro (Vorjahr 42.750 Euro)
*Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 2.130.000 Euro (2.650.000 Euro)

Aufgrund einer neuen Kooperationsvereinbarung im Bereich der Großtagespflege steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.
Durch den Ausfall von VZ-Stellen im Bereich der Qualifizierung Fachberatung mussten die Erträge gesenkt werden (s. Berichtsposition Nr. 2). Der Aufwand reduziert sich entsprechend.
Die Zahl der Kindertagespflegepersonen ist im Vergleich zum Vorjahr reduziert, weshalb weniger Plätze angeboten werden können. Aus diesem Grund sinken auch die Kosten, sodass ein Minderaufwand von 520.000 Euro geplant werden konnte.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 2.500 Euro
*Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 5.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 26.113 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.447,91	355.912	325.000		341.880	359.900	378.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.346.159,58						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.459,79	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,78	100					
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**824.697,48**	**856.012**	**825.000**		**841.880**	**859.900**	**878.000**
10	-	Personalauszahlungen	232.048,46	251.798	408.883		417.061	425.402	433.910
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,92	45.446	30.000		30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.303.126,29	3.002.750	2.545.000		2.653.880	2.762.900	2.897.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	455,00	12.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.554.120,67**	**3.312.494**	**2.991.383**		**3.108.441**	**3.225.802**	**3.368.410**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.423,19**	**-2.456.482**	**-2.166.383**		**-2.266.561**	**-2.365.902**	**-2.490.410**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	15.900,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**15.900,00**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.160,00	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen *	48.014,62	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**50.174,62**	**18.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.274,62**	**-8.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

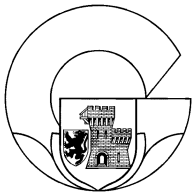
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In diesem Bereich wird die Landeszuweisungen für die Investitionskostenzuschüsse für Tagespflegeeltern veranschlagt. (Auszahlungen erfolgen über das Konto 7818000)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für die Tagespflege.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Hier ist die Weiterleitung der Investitionskostenzuschüsse an die Tagespflegeeltern veranschlagt.
Die Einzahlung erfolgt unter dem Konto 6811000.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Alina Koninkx / Stefanie Seiler**

Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften

Produktbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außergerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, Verträge abzuschließen, die elterliche Sorge auszuüben, das Kind gesetzlich zu vertreten. Außerdem erfolgt die Beratung in Unterhalts- oder Sorgerechtsangelegenheiten, sowie die Beratungstätigkeit gemäß § 59 SGB VIII.

Die Aufgabe der Beistandschaften wurde an den Rhein-Kreis-Neuss abgegeben, sodass für diesen Bereich lediglich die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis-Neuss im städtischen Haushalt verbleiben.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO
§§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	230.575,09	262.844	275.184	280.688	286.302	292.028
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172.200,00	172.200	230.000	247.000	265.500	285.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.998,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.773,09**	**435.044**	**505.184**	**527.688**	**551.802**	**577.328**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-404.773,09**	**-435.044**	**-505.184**	**-527.688**	**-551.802**	**-577.328**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.773,09	-435.044	-505.184	-527.688	-551.802	-577.328
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-404.773,09**	**-435.044**	**-505.184**	**-527.688**	**-551.802**	**-577.328**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.034,64	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-428.807,73**	**-461.764**	**-531.904**	**-554.408**	**-578.522**	**-604.048**
30	-	globaler Minderaufwand *		3.660	5.567	5.164	5.523	5.960
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-428.807,73**	**-458.104**	**-526.337**	**-549.244**	**-572.999**	**-598.088**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr 0,05 und Vorjahr: 0,15
*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,00 und Vorjahr: 4,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Erstattung Personalaufwendungen an den Rhein-Kreis-Neuss 230.000 Euro (Vorjahr 172.200 Euro)

Die Erhöhung ergibt sich aus Erhöhung der beamtenrechtlichen Besoldung und der Sachkostenpauschale, außerdem wurde das Personal beim RKN aufgestockt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Rechnungsergebnis aus 2024 ergibt sich durch den Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V..

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
*Sachkosten (EDV-Dienste) 26.720 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	213.950,17	262.565	274.015		279.496	285.085	290.787
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200,00	172.200	230.000		247.000	265.500	285.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.998,00						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.148,17**	**434.765**	**504.015**		**526.496**	**550.585**	**576.087**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.148,17**	**-434.765**	**-504.015**		**-526.496**	**-550.585**	**-576.087**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau**

Produkt 06021 Förderung der Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
Die Förderung der Erziehung in Familien umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII. Es sollen Leistungen in Form von Beratungsangeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung auch in Konfliktsituationen und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen vermittelt werden.
Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen. Ebenso haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gemäß § 18 SGB VIII. Die Beratung umfasst bei getrennten Eltern die Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung der Ausübung des Umgangsrechts. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben einen eigenen Beratungsanspruch bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 ff BGB.
Neben der Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst gemäß §§ 16,17 und 18 SGB VIII werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:

1. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern gemäß § 19 SGB VIII
2. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gemäß § 20 SGB VIII
3. Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritas Verbandes
4. Ambulanz für Kinderschutz

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.873,00	261.873	272.957	272.957	272.957	272.957
3.	+	Sonstige Transfererträge *	20.270,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.997,52	46.866	143.768	143.768	143.768	143.768
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	4.666,00	500	608	608	608	608
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**290.806,52**	**319.239**	**427.333**	**427.333**	**427.333**	**427.333**
11.	-	Personalaufwendungen *	564.407,28	619.502	580.803	592.419	604.269	616.352
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.255,69	84.387	86.976	103.614	104.344	105.087
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	926.410,86	1.117.950	1.394.463	1.417.087	1.440.160	1.408.690
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.933,60	2.600	4.600	4.700	4.800	4.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.571.007,43**	**1.824.439**	**2.066.842**	**2.117.820**	**2.153.573**	**2.135.029**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.280.200,91**	**-1.505.200**	**-1.639.509**	**-1.690.487**	**-1.726.240**	**-1.707.696**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.200,91	-1.505.200	-1.639.509	-1.690.487	-1.726.240	-1.707.696
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.280.200,91**	**-1.505.200**	**-1.639.509**	**-1.690.487**	**-1.726.240**	**-1.707.696**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	41.995,32	54.959	54.959	54.959	54.959	54.959
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.322.196,23**	**-1.560.159**	**-1.694.468**	**-1.745.446**	**-1.781.199**	**-1.762.655**
30	-	globaler Minderaufwand *		24.015	35.966	31.888	32.226	31.723
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.322.196,23**	**-1.536.144**	**-1.658.502**	**-1.713.558**	**-1.748.973**	**-1.730.932**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
Gemäß §12 Landeskinderschutzgesetz erhält die Stadt Grevenbroich für die wesentlichen Belastungen infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben (Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) einen finanziellen Ausgleich, welcher zum 30.06. eines Jahres ausbezahlt wird. Die Verwendung der Zuschüsse erfolgt teilweise über die Berichtsposition „Transferaufwendungen“. Des Weiteren werden die Zuschüsse für die anteiligen Personalaufwendungen herangezogen.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
*Kostenbeiträge bei Unterbringung von Vätern, Müttern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen 10.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
*Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 62.644 Euro (Vorjahr 46.866 Euro)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
*Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß §60 und §64 VWGO für Nichtbeibringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 608 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,40
*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,55 und Vorjahr: 8,35

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 54.080 Euro (Vorjahr 59.387 Euro)
*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Jugendhilfeplanung 1.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
*Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 30.896 Euro (Vorjahr 25.000 Euro)
*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Jugendhilfeplanung 1.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Zuschuss an Caritasverband (Erziehungsberatungsstelle) zu den Personal- und Sachkosten 169.891 Euro (Vorjahr 166.560 Euro)
*Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 56.957 Euro (Vorjahr 55.684 Euro)
*Zuschuss für laufende Zwecke an Ombundschaft 840 Euro
*Ehrenamtliche Vormundschaften / Vereinsvormundschaften 55.000 Euro
*Verwendung der Zuschüsse des Landes – Belastungsausgleich 40.000 Euro
*Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen 9.400 Euro
*Zuschuss für das Familienbüro 63.673 Euro (Vorjahr 0 Euro)
Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 62.644 Euro (Vorjahr 46.866 Euro)
Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Väter, Mütter und Kinder 814.372 Euro (Vorjahr 750.000 Euro)
*Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII 40.562 Euro (Vorjahr 0 Euro)**
*Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII – UMF 81.124 Euro (Vorjahr 0 Euro)**

*Die Prognose für die Unterbringungen in gemeinsamen Wohnungen ist schwer prognostizierbar. Aus diesem Grund wurde mit durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre gerechnet. Da die Kosten und auch die Fallzahlen stetig steigen, wurde die voraussichtliche Fallzahl jeweils etwas angehoben.
** Die Jugendsozialarbeit wird ab 2026 separat veranschlagt, weshalb im Vorjahr noch kein Ansatz eingeplant war. Zuvor wurden die meisten Kosten auf den Aufwandskosten zusammengefasst. Für nähere Erläuterungen wird auf die Erläuterung „Hilfe zur Erziehung“ im Vorbericht verwiesen. Die Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird zu 100 % bezuschusst und in Berichtsposition 1 veranschlagt und erläutert.

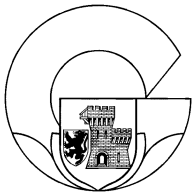
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 400 Euro
*Mieten und Pachten 1.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)
*Geschäftsaufwendungen für die Mitgliedschaft an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) 2.200 Euro
*Geschäftsaufwendungen – Jugendhilfeplanung 1.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
*Sachkosten (EDV-Dienste) 54.959 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.873,00	261.873	272.957		272.957	272.957	272.957
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.616,12	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,26	46.866	143.768		143.768	143.768	143.768
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.168,92	500	608		608	608	608
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.395,30**	**319.239**	**427.333**		**427.333**	**427.333**	**427.333**
10	-	Personalauszahlungen	499.590,61	613.486	576.686		588.220	599.985	611.983
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,93	84.387	86.976		103.614	104.344	105.087
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	892.260,04	1.117.950	1.394.463		1.417.087	1.440.160	1.408.690
15	-	Sonstige Auszahlungen	548,00	2.600	4.600		4.700	4.800	4.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.467.061,58**	**1.818.423**	**2.062.725**		**2.113.621**	**2.149.289**	**2.130.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.182.666,28**	**-1.499.184**	**-1.635.392**		**-1.686.288**	**-1.721.956**	**-1.703.327**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau**

Produkt 06022 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Personensorgeberechtigte – in der Regel die Eltern – haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) als Leistungsberechtigte.
Die Voraussetzung für den Anspruch besteht darin, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die einzusetzende Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.
Hilfe zur Erziehung wird hier insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 bis 35 SGB VIII gewährt.
Zusätzlich sind in diesem Produkt die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.
Grundsätzlich werden ambulante und stationäre Formen der Hilfen unterschieden:

1. Ambulante Erziehungshilfen werden in der Regel im Vorfeld von stationären Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt, sie dienen zudem der Umsetzung von Rückführungsmaßnahmen.
§ 27 SGB VIII pädagogisch therapeutische Maßnahmen
§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
§ 30 SGB VIIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe
§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in ambulanter Form

2. Stationäre Erziehungshilfen werden eingesetzt, wenn es keine ambulanten Maßnahmen gibt, die einen Verbleib des Kindes/des Jugendlichen im Haushalt der Eltern sicherstellen können. Zu unterscheiden sind Regelmaßnahmen und Intensivmaßnahmen, bei denen die Komplexität der Problemlagen der jungen Menschen so deutlich zunimmt, dass ein Mehrbedarf an betreuendem Personal bis hin zum Einsatz von Sicherheitsfachkräften erforderlich wird.
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege
§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in stationärer Form

3. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen

4. Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung und Jugendliche

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in ambulanter Form.

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in stationärer Form.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.160,00					
3.	+	Sonstige Transfererträge *	238.138,47	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.308.675,72	2.802.692	2.002.026	2.002.026	2.000.026	2.000.026
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	12.428,35					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.570.402,54**	**3.079.992**	**2.279.326**	**2.279.326**	**2.277.326**	**2.277.326**
11.	-	Personalaufwendungen *	1.384.522,23	1.688.447	1.665.314	1.698.619	1.732.591	1.767.243
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.119.641,63	1.293.378	1.469.999	1.469.999	1.470.926	1.470.926
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	25,42	77	77	77	77	77
15.	-	Transferaufwendungen *	15.269.607,56	13.975.000	14.793.918	14.949.358	15.106.680	15.403.484
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	772.279,63	8.079	20.079	20.079	20.079	20.079
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.546.076,47**	**16.964.981**	**17.949.387**	**18.138.132**	**18.330.353**	**18.661.809**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-13.975.673,93**	**-13.884.989**	**-15.670.061**	**-15.858.806**	**-16.053.027**	**-16.384.483**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.975.673,93	-13.884.989	-15.670.061	-15.858.806	-16.053.027	-16.384.483
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.975.673,93**	**-13.884.989**	**-15.670.061**	**-15.858.806**	**-16.053.027**	**-16.384.483**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	107.502,79	146.049	146.049	146.049	146.049	146.049
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.083.176,72**	**-14.031.038**	**-15.816.110**	**-16.004.855**	**-16.199.076**	**-16.530.532**
30	-	globaler Minderaufwand *		319.634	394.110	343.656	345.236	352.901
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.083.176,72**	**-13.711.404**	**-15.422.000**	**-15.661.199**	**-15.853.840**	**-16.177.631**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Grevenbroich erhält vom Land Zuwendungen für die Förderung von Maßnahmen zur Betreuung in besonderen Fällen. Dies bezieht sich auf Kinder aus Familien mit Flüchtlingshintergrund und ergibt das Rechnungsergebnis aus 2024. Da die Zuwendungen nur in besonderen Fällen gezahlt werden, ist eine Planung der Ansätze nicht möglich.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
*Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien (ASD+BSD) 42.500 Euro
*Kostenbeiträge für die Unterbringung in eine Tagesgruppe 1.800 Euro
*Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen (BSD) 40.000 Euro
*Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro
*Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land 150.000 Euro (Vorjahr 163.692 Euro)
* Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.083.577 Euro (Vorjahr 1.750.000 Euro)*
* Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen minderjähriger 4.449 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege (ASD) 430.000 Euro (Vorjahr 250.000 Euro)**
* Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro (Vorjahr 11.000 Euro)
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 315.000 Euro (Vorjahr 365.000 Euro)***
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 6.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro)
* Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 2.000 Euro (Vorjahr 2.000 Euro)

*Die Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde um knapp 700.000 Euro gesenkt. Die Aufwendungen in Berichtsposition 15 „Transferaufwendungen“ sind ebenfalls entsprechend niedriger veranschlagt worden. Da im Jahr 2026 viele der Flüchtlinge volljährig werden, sinken sowohl die Erträge als auch auf die Aufwendungen in diesem Bereich und verlagern sich in das Produkt 06023.
**Die Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege wird ab dem Haushaltsjahr für den allgemeinen und besonderen sozialen Dienst auf einem Konto zusammengefasst, sodass der Ansatz erhöht dargestellt wird. Insgesamt muss in diesem Bereich jedoch ein Minderertrag von 70.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt werden, da die Rückstände der vergangenen Jahre größtenteils aufgearbeitet ist und wieder weniger Mittel eingenommen werden.
***Gleiches gilt für Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige. Auch hier reduziert sich der Ansatz um 50.000 Euro.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2024 wurden hier noch Erträge aus abgeschriebenen Forderungen generiert.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
*Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,45
*Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 24,30 und Vorjahr: 23,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 3.501 Euro
* Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege 398.647 Euro (Vorjahr 300.000 Euro)*
* Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 18.683 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)
* Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 10.000 Euro
* Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen 5.000 Euro
* Ambulante Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 4.449 Euro (Vorjahr 5.000 Euro)
* Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 338.125 Euro (Vorjahr 350.000 Euro)*
* Kostenerstattung für Inobhutnahme für Minderjährige in Einrichtungen 20.421 Euro (Vorjahr 25.000 Euro)
* Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 11.173 Euro (Vorjahr 4.877 Euro)**
* Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 0 Euro (Vorjahr 60.000 Euro)
* Schutzkonzept Pflegekinderdienst 10.000 Euro
* Poollösung Inklusionsassistent 650.000 Euro (Vorjahr 500.000 Euro)***

* Im Bereich der Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege und in Einrichtungen steigen die Kosten und Fallzahlen weiter an. Da die Zahlen nicht prognostizierbar sind, wurde mit den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre geplant. Insgesamt erhöht sich der Aufwand in diesen Bereichen saldiert um 86.772 Euro.
** Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird in diesem Bereich zusätzlich die Pauschale für Inobhutnahme veranschlagt, welche bislang in der Berichtsposition 15 erläutert wurde. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz entsprechend für den Jugendamtsnotdienst.
*** Die Aufwendungen für die Poollösung werden erhöht, da der Infrastrukturpool erneut erweitert wird. Nachdem in 2025 bereits weitere Schulen aufgenommen wurden, stößt 2026 eine weitere Schule dazu. Auch für das kommende Schuljahr 2026/2027 sind die Aufnahmen drei weiterer Grundschulen geplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung auf BGA und Maschinen 77 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (ASD) 1.461.894 Euro (Vorjahr 840.000 Euro)*
* Pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen in ambulanter Form gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII 192.737 Euro
* Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII ambulant 53.378 Euro
* Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 300.000 Euro (Vorjahr 1.100.000 Euro)
* Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung – Schulbegleitung 1.254.200 Euro
* Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 275.535 Euro (Vorjahr 190.000 Euro)
* Soziale Leistungen – Beratungsstelle Verfahrenslotsen 48.000 Euro
* Hilfe zur Erziehung in ambulanter Form gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII 266.866 Euro (Vorjahr 2.250.000 Euro)**
* Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII 1.482.588 Euro (Vorjahr 25.000 Euro) **
* Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII 74.130 Euro (Vorjahr 0 Euro) **
* Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII 397.280 Euro (Vorjahr 0 Euro) **
* Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 5.226.312 Euro (Vorjahr 4.900.000 Euro)
* Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 841.592 Euro (Vorjahr 550.000 Euro)
* Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII stationär 68.767 Euro (Vorjahr 0 Euro) **
* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 983.577 Euro (Vorjahr 1.650.000 Euro)
* Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 100.000 Euro
* Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD) 1.767.062 Euro (Vorjahr: 1.700.000 Euro)

* Die Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege wird ab 2026 nicht mehr in den allgemeinen und besonderen sozialen Dienst unterteilt, weshalb der Ansatz erhöht dargestellt wird. Insgesamt kann ein leichter Minderaufwand von 8106 Euro veranschlagt werden.

**Zudem wurde in 2026 die Kontenstruktur verändert, sodass sich die Ansätze verschoben haben. Für nähere Erläuterungen wird auf den Vorbericht (Punkt 1.10) verwiesen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (ASD) 12.500 Euro (Vorjahr 4.500 Euro)
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (BSD) 6.500 Euro (Vorjahr 2.500 Euro)
* Kosten für Amtsvormundschaften 1.079 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 146.049 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	206.052,17	277.300	277.300		277.300	277.300	277.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.976,07	2.802.692	2.002.026		2.002.026	2.000.026	2.000.026
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.712.828,24**	**3.079.992**	**2.279.326**		**2.279.326**	**2.277.326**	**2.277.326**
10	-	Personalauszahlungen	1.231.117,01	1.663.461	1.640.856		1.673.673	1.707.146	1.741.289
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.340,60	1.293.378	1.469.999		1.469.999	1.470.926	1.470.926
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	15.633.119,46	18.668.980	18.461.586		18.558.763	18.657.179	18.894.427
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.015,15	8.079	20.079		20.079	20.079	20.079
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.484.592,22**	**21.633.898**	**21.592.520**		**21.722.514**	**21.855.330**	**22.126.721**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.771.763,98**	**-18.553.906**	**-19.313.194**		**-19.443.188**	**-19.578.004**	**-19.849.395**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau**

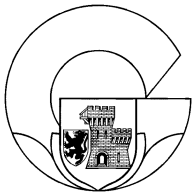
Produkt 06023 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige.
Die Hilfe dient der Deckung eines spezifischen Hilfebedarfes beim Übergang in die Selbständigkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Umsetzung einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe erfolgt insbesondere nach den Maßgaben der §§ 27, 28-30,33 bis 36 SGB VIII. Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige.
Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGB VIII geprüft.
Die Hilfe für junge Volljährige gliedert sich in:
1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII

Auftragsgrundlage
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge *	78.791,05	47.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	955.097,38	824.000	1.415.480	1.415.480	1.415.480	1.415.480
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.033.888,43**	**871.500**	**1.469.980**	**1.469.980**	**1.469.980**	**1.469.980**
11.	-	Personalaufwendungen *	196.542,75	235.355	241.737	246.572	251.505	256.534
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.656,54	40.000	102.802	102.802	102.802	102.802
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	1.832.868,86	2.057.500	2.696.524	2.717.878	2.739.604	2.849.510
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.788,98	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.126.857,13**	**2.333.055**	**3.041.263**	**3.067.452**	**3.094.111**	**3.209.046**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.092.968,70**	**-1.461.555**	**-1.571.283**	**-1.597.472**	**-1.624.131**	**-1.739.066**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.968,70	-1.461.555	-1.571.283	-1.597.472	-1.624.131	-1.739.066
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.092.968,70**	**-1.461.555**	**-1.571.283**	**-1.597.472**	**-1.624.131**	**-1.739.066**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.001,36	20.951	20.951	20.951	20.951	20.951
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.108.970,06**	**-1.482.506**	**-1.592.234**	**-1.618.423**	**-1.645.082**	**-1.760.017**
30	-	globaler Minderaufwand *		43.891	67.755	58.969	59.127	61.674
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.108.970,06**	**-1.438.615**	**-1.524.479**	**-1.559.454**	**-1.585.955**	**-1.698.343**

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (ASD) 7.500 Euro
* Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 7.000 Euro
* Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 30.000 Euro
* Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen (BSD) 10.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.382.972 Euro (Vorjahr 800.000 Euro)*
* Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen junger Volljähriger 15.508 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (ASD) 15.000 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (BSD) 2.000 Euro

* Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge deutlich erhöht veranschlagt, da viele der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in 2026 volljährig werden und somit in diesen Bereich wechseln. Dies entspricht den geplanten Mehraufwendungen unter Berichtsposition 15 „Transferaufwendungen“.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,10 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege 81.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)*
* Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige UMF 15.508 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)
* Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 6.294 Euro (Vorjahr 0 Euro)

* Die letztjährigen Ergebnisse im Bereich der Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege haben die geplanten Ansätze deutlich überschritten, weshalb der Ansatz entsprechend erhöht wurde.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD) 74.538 Euro (Vorjahr 30.000 Euro)*
* Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ambulant gemäß §§ 41,35 SGB VIII 65.688 Euro (Ansatz Vorjahr 45.000 Euro)
* Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 60.656 Euro (Ansatz Vorjahr 60.000 Euro)
* ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD) 2.600 Euro
* Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §§ 41,30 SGB VIII 46.365 Euro (Vorjahr 0 Euro) **
* Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 687.834 Euro (Vorjahr 700.000 Euro)
* Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß §§ 41,35 SGB VIII stationär 49.131 Euro (Vorjahr 0 Euro) **
* Unterbringung von unbegleiteten junge volljährige Flüchtlingen 1.382.972 Euro (Vorjahr 800.000 Euro) **
* Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD) 326.740 Euro (Vorjahr 370.000 Euro)

* Die Aufteilung im Bereich Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien in den allgemeinen und besonderen sozialen Dienst entfällt ab dem Jahr 2026, weshalb die Ansätze auf einem Konto zusammengelegt wurden.

** Zudem wurde in 2026 die Kontenstruktur verändert, sodass sich die Ansätze verschoben haben. Für nähere Erläuterungen wird auf den Vorbericht (Punkt 1.12) verwiesen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 20.951 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	69.228,55	47.500	54.500		54.500	54.500	54.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.410,34	824.000	1.415.480		1.415.480	1.415.480	1.415.480
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.638,89**	**871.500**	**1.469.980**		**1.469.980**	**1.469.980**	**1.469.980**
10	-	Personalauszahlungen	168.972,95	229.706	236.210		240.935	245.754	250.668
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.984,75	40.000	102.802		102.802	102.802	102.802
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.712.862,76	2.699.874	3.382.158		3.400.244	3.418.670	3.525.243
15	-	Sonstige Auszahlungen	252,98	200	200		200	200	200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.992.073,44**	**2.969.780**	**3.721.370**		**3.744.181**	**3.767.426**	**3.878.913**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.620.434,55**	**-2.098.280**	**-2.251.390**		**-2.274.201**	**-2.297.446**	**-2.408.933**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stefanie Seiler / Karin Unverhau**

Produkt 06024 Familiengerichtshilfen

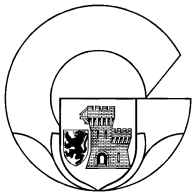
Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.
Es wirkt an folgenden Verfahren mit:
Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	356.405,77	437.582	436.529	445.259	454.164	463.248
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		100	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.405,77**	**437.682**	**436.629**	**445.359**	**454.264**	**463.348**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-356.405,77**	**-437.682**	**-436.629**	**-445.359**	**-454.264**	**-463.348**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.405,77	-437.682	-436.629	-445.359	-454.264	-463.348
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-356.405,77**	**-437.682**	**-436.629**	**-445.359**	**-454.264**	**-463.348**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.147,78	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-383.553,55**	**-475.333**	**-474.280**	**-483.010**	**-491.915**	**-500.999**
30	-	globaler Minderaufwand *		3	3	3	3	3
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-383.553,55**	**-475.330**	**-474.277**	**-483.007**	**-491.912**	**-500.996**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,10 und Vorjahr: 5,90

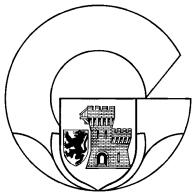
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 37.651 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	324.350,99	433.617	432.645		441.298	450.123	459.126
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.350,99**	**433.717**	**432.745**		**441.398**	**450.223**	**459.226**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.350,99**	**-433.717**	**-432.745**		**-441.398**	**-450.223**	**-459.226**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 06025 Jugendhilfe im Strafverfahren

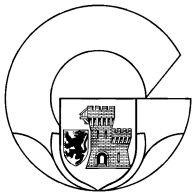
Produktbeschreibung
Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung

Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien

Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist die erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Durch sie ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gem. § 35 JGG gesichert.

Auftragsgrundlage
SGB VIII – KJHG (bes. §52), BGB, Jugendgerichtsgesetz (bes. §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2)

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	268.985,67	380.797	404.690	412.784	421.041	429.460
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	32.446,94	70.448	90.848	92.211	93.594	94.998
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.982,64	1.500	6.500	6.598	6.696	6.796
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**306.415,25**	**452.745**	**502.038**	**511.593**	**521.331**	**531.254**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-306.415,25**	**-452.745**	**-502.038**	**-511.593**	**-521.331**	**-531.254**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.415,25	-452.745	-502.038	-511.593	-521.331	-531.254
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-306.415,25**	**-452.745**	**-502.038**	**-511.593**	**-521.331**	**-531.254**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.953,32	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.368,57**	**-472.482**	**-521.775**	**-531.330**	**-541.068**	**-550.991**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.506	2.357	2.066	2.087	2.127
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-334.368,57**	**-470.976**	**-519.418**	**-529.264**	**-538.981**	**-548.864**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,00 und Vorjahr: 5,95

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Betreuung und Beratung von strafanfälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 90.848 Euro
Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen in Höhe von 20.400 Euro veranschlagt. Diese fallen im Rahmen des Ausbaus der Kriminalprävention (Honorarkräfte auf Mini-Job Basis von entsprechenden Angebotsträgern) an.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die fachspezifischen Fortbildungen der Mitarbeitenden veranschlagt, die diesem Produkt zugeordnet sind.
Im Rahmen des Jugendhilfeausschusses wurde beschlossen, dass die EU-Novelle mehr Präventionsarbeit erfordert. Um dies zu gewährleisten werden Fortbildungen benötigt, weshalb Mehraufwendungen von 5.000 Euro angesetzt wurden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 19.737 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	- Personalauszahlungen	253.004,65	380.611	404.504		412.594	420.847	429.263
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	32.446,94	70.448	90.848		92.211	93.594	94.998
15	- Sonstige Auszahlungen	4.982,64	1.500	6.500		6.598	6.696	6.796
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.434,23**	**452.559**	**501.852**		**511.403**	**521.137**	**531.057**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.434,23**	**-452.559**	**-501.852**		**-511.403**	**-521.137**	**-531.057**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung

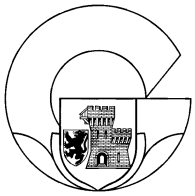
Produktbeschreibung

Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Angebote werden in Grevenbroich neben dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) überwiegend durch freie Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	366.950,85	785.914	195.290	196.984	197.984	198.984
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		5.008				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.645,23	34.632	37.632	34.632	34.632	34.632
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400.596,08**	**825.554**	**232.922**	**231.616**	**232.616**	**233.616**
11.	-	Personalaufwendungen *	193.561,28	203.614	221.106	222.928	226.826	230.803
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.929,72	1.468.306	432.937	136.088	137.817	138.153
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *						
15.	-	Transferaufwendungen *	1.847.996,29	1.885.192	2.110.286	2.147.700	2.169.394	2.182.823
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.599,98	124.466	108.353	107.802	109.271	110.763
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.249.087,27**	**3.681.578**	**2.872.682**	**2.614.518**	**2.643.308**	**2.662.542**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.848.491,19**	**-2.856.024**	**-2.639.760**	**-2.382.902**	**-2.410.692**	**-2.428.926**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.848.491,19	-2.856.024	-2.639.760	-2.382.902	-2.410.692	-2.428.926
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.848.491,19**	**-2.856.024**	**-2.639.760**	**-2.382.902**	**-2.410.692**	**-2.428.926**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.043,31	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.878.534,50**	**-2.897.015**	**-2.680.751**	**-2.423.893**	**-2.451.683**	**-2.469.917**
30	-	globaler Minderaufwand *		74.110	64.174	49.995	50.264	50.796
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.878.534,50**	**-2.822.905**	**-2.616.577**	**-2.373.898**	**-2.401.419**	**-2.419.121**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 120.000 Euro
* Landeszuweisung „Familienbildung“ 46.305 Euro
* Bundeszuweisung Frühe Hilfen 28.985 Euro

Im Vorjahr waren noch Zuweisungen aus dem Förderprogramm „KulturInvest“ veranschlagt. Diese Förderung ist nicht zustande gekommen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich wurden letztes Jahr noch Erträge für das Spielmobil und die Eintrittsgelder für Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) veranschlagt. In beiden Fällen wurde auf ein entgeltfreies Modell umgestellt, weshalb keine Erträge mehr generiert werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst für die Jugendarbeit bei der Alten Feuerwache 12.000 Euro
* Kostenerstattung der Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für den Geschäftsführer und Prokuristen 22.632 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 1,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 250.000 Euro (Vorjahr 1.357.025 Euro)*
* Jährliches Freizeitprogramm 140.273 Euro (Vorjahr 90.367 Euro)
* Konzept Jugendberufsagentur 42.664 Euro

*Die geplante Maßnahme zur Modernisierung der Feuerwache wird nicht wie angenommen über das Förderprogramm „KulturInvest“ umgesetzt. Stattdessen wird eine Beantragung von Mitteln aus der FlexReserve anvisiert. Die Modernisierungskosten wurden aktualisiert und sind hauptsächlich investiver Natur und daher im Investitionsplan (siehe unten bei Investitionstätigkeit) veranschlagt.
**Der Ansatz für das jährliche Freizeitprogramm steigt im Vergleich zum Vorjahr um knapp 50.000 Euro. Mit diesen Mitteln soll die bedarfsorientierte strukturelle Grundausstattung weiterentwickelt werden. Zudem soll das Freizeitprogramm ausgeweitet und stärker betreut werden. Auch die außerschulische Bildung soll dabei größere Berücksichtigung finden.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Es erfolgte eine Anpassung der Abschreibungen. Das im Produkt hinterlegte Anlagevermögen ist vollständig abgeschrieben, so dass die Abschreibungen entfallen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 96.381 Euro
* Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 390.920 Euro (Vorjahr 384.327 Euro)
* Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 93.526 Euro (Vorjahr 92.144 Euro)
* Umwandlung Personalkosten in Sachkosten 89.037 Euro
* Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 116.732 Euro (Vorjahr 115.007 Euro)
* Zuschüsse "Frühe Hilfen" 53.090 Euro (Vorjahr 52.305 Euro)
* Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 132.450 Euro (Vorjahr 96.861 Euro)*
* erhaltenen Zuwendungen (4131100) für das Projekt "Kinderstark" 46.305 Euro (Vorjahr 45.621 Euro)
* Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 31.228 Euro (Vorjahr 20.914 Euro)
* Zuweisungen und Zuschüsse für digitale Jugendarbeit/ Jugendmedienarbeit 66.600 Euro (Vorjahr 65.616 Euro)
* Zuweisungen und Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung 146.392 Euro (Vorjahr 122.061 Euro)
* Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 195.972 Euro (Vorjahr 163.519 Euro) **
* Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 50.543 Euro (Vorjahr 15.091 Euro)***
* Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 93.948 Euro (Vorjahr 72.832 Euro)
* Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 122.152 Euro (Vorjahr 85.864 Euro)
* Präventionsprojekte 174.499 Euro (Vorjahr 171.429 Euro)
* Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 160.511 Euro (Vorjahr 157.647 Euro)

* Der Zuschuss zur Förderung der Familienbildung erhöht sich im Jahr 2026 um rd. 35.000 Euro, da die angebotenen Brückenprojekte ausgeweitet werden sollen und hierfür eine zusätzliche Förderung erhalten.
** Ab 2026 sind für die räumliche Ertüchtigung der derzeit organisierten Jugendkunstschule zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 30.000 Euro eingeplant, weshalb der Ansatz entsprechen erhöht wird. Es sollen bauliche Maßnahmen erfolgen, um ein modernes, inklusives Lernumfeld zu schaffen.
*** Zur besseren Umsetzung von Veranstaltungen und zur Unterstützung der freien Träger soll ab 2026 eine halbe Stelle bezuschusst werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen von rd. 35.000 Euro.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u.Ä.) 6.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen Frühe Hilfen 90.048 Euro (Vorjahr 59.161 Euro)*
* Mieten und Pachten 5.805 Euro
* Aus- und Fortbildung 6.500 Euro

* Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses werden ab dem Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt, die einen geplanten Mehraufwand bedeuten. Die Gelder sollen für die Schaffung einer Familienwelt mit Aufenthaltsqualität genutzt werden, um einen generationenübergreifenden Begegnungsraum mit Spiel-, Ruhe- und Austauschmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 40.991 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.793,23	776.945	195.290		196.984	197.984	198.984
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.008					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.868,64	34.632	37.632		34.632	34.632	34.632
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.661,87**	**816.585**	**232.922**		**231.616**	**232.616**	**233.616**
10	-	Personalauszahlungen	177.377,77	203.495	221.106		222.928	226.826	230.803
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.929,72	1.468.306	432.937		136.088	137.817	138.153
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.850.607,01	1.885.192	2.110.286		2.147.700	2.169.394	2.182.823
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.243,98	124.466	108.353		107.802	109.271	110.763
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.235.158,48**	**3.681.459**	**2.872.682**		**2.614.518**	**2.643.308**	**2.662.542**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.807.496,61**	**-2.864.874**	**-2.639.760**		**-2.382.902**	**-2.410.692**	**-2.428.926**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		312.667	69.350		354.350	1.463.000	1.961.181
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**312.667**	**69.350**		**354.350**	**1.463.000**	**1.961.181**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	19.792,68	625.334	73.000		373.000	1.540.000	2.064.401
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.792,68**	**625.334**	**73.000**		**373.000**	**1.540.000**	**2.064.401**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.792,68**	**-312.667**	**-3.650**		**-18.650**	**-77.000**	**-103.220**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Maßnahmen zur Modernisierung der Feuerwache kann ab 2026 mit Einzahlungen aus der Förderung FlexReserve (95%) gerechnet werden. Die Aufwendungen werden unter der Berichtsposition 8 "Einzahlungen für Baumaßnahmen" geführt und erläutert.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Für den Um-/Anbau sowie die Sanierung der Alten Feuerwache wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm Kulturinvest beantragt, die jedoch nicht zustande kommt. Stattdessen soll die Förderung aus der FlexReserve realisiert werden (Förderquote 95%). Die Kostenschätzung liegt bei rd. 4 Mio. Euro für die Gesamtmaßnahme (verteilt auf die Folgejahre), die entgegen der bisherigen Planung nur noch investiv veranschlagt wird. Für 2026 wird ein Betrag von 73.000 Euro eingeplant. Die entsprechende Förderung ist unter der Berichtsposition 1 veranschlagt und ist dort erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

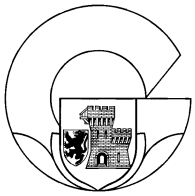
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Abels**

Produkt 06032 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Auftragsgrundlage
SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	14.634,95	27.454	21.469	21.898	22.337	22.782
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.690,00	280.690	284.900	289.174	293.511	297.914
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	158.238,06	154.107	188.704	190.076	191.468	192.882
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**278.563,01**	**462.251**	**495.073**	**501.148**	**507.316**	**513.578**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-278.563,01**	**-462.251**	**-495.073**	**-501.148**	**-507.316**	**-513.578**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.563,01	-462.251	-495.073	-501.148	-507.316	-513.578
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-278.563,01**	**-462.251**	**-495.073**	**-501.148**	**-507.316**	**-513.578**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.306,23	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.869,24**	**-464.377**	**-497.199**	**-503.274**	**-509.442**	**-515.704**
30	-	globaler Minderaufwand *		9.098	11.463	10.019	10.088	10.252
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-279.869,24**	**-455.279**	**-485.736**	**-493.255**	**-499.354**	**-505.452**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,30

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 284.900 Euro
Im Jugendhilfeausschuss wurde beschlossen, ab 2026 die Maßnahmen für neue Jugendtreffs in Kapellen und anderen Ortsteilen sowie eine zentrale Räumlichkeit mit Sport- und Bewegungsangebote zu realisieren.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Bereitstellung von Produktionsplätzen 65.840 Euro (Vorjahr 56.843 Euro)
* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 122.864 Euro (Vorjahr 97.264 Euro)*

* Für 2026 sollen zusätzliche gezielte Angebote der kulturellen Jugendarbeit geschaffen werden, um insbesondere junge Menschen aus benachteiligten Lagen zu unterstützen und ihnen eine positive und kreative Umgebung zu bieten. Das Projekt trägt zur Prävention von Risikoverhalten und zur Förderung eines erfolgreichen Lebensweges bei. Für die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen wird ein Mehraufwand von 25.600 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	13.744,04	27.436	21.451		21.879	22.318	22.763
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.690,00	280.690	284.900		289.174	293.511	297.914
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	158.238,06	154.107	188.704		190.076	191.468	192.882
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.672,10**	**462.233**	**495.055**		**501.129**	**507.297**	**513.559**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.672,10**	**-462.233**	**-495.055**		**-501.129**	**-507.297**	**-513.559**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Staff**

Produkt 08011 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendarbeit, Betriebskosten

Anschaffung von Sportgeräten

Jubiläen sowie Ehrenpreise und Ehrengaben

Organisation und Durchführung der Bandenwerbung

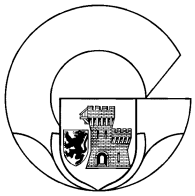
Beratung von Sportvereinen

Kooperation mit dem Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		938	938	938	938	938
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.683,90	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.683,90**	**33.938**	**33.938**	**33.938**	**33.938**	**33.938**
11.	-	Personalaufwendungen *	68.867,89	84.132	87.439	89.186	90.970	92.791
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		980	980	980	980	980
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	156.335,96	85.400	89.672	89.672	89.672	89.672
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.278,85**	**171.887**	**179.466**	**181.213**	**182.997**	**184.818**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-195.594,95**	**-137.949**	**-145.528**	**-147.275**	**-149.059**	**-150.880**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.594,95	-137.949	-145.528	-147.275	-149.059	-150.880
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.594,95**	**-137.949**	**-145.528**	**-147.275**	**-149.059**	**-150.880**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.789,52	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.384,47**	**-147.059**	**-154.638**	**-156.385**	**-158.169**	**-159.990**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.837	2.228	1.924	1.915	1.923
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-200.384,47**	**-145.222**	**-152.410**	**-154.461**	**-156.254**	**-158.067**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Spenden von privaten Unternehmen für die Durchführung der Sportlerehrung 938 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
*Mieteinnahmen aus Bandenwerbung 33.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,20

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Durchführung der Sportlerehrung 980 Euro

Die Deckung erfolgt hauptsächlich über Spenden, welche in der Berichtsposition 2 erläutert werden.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschüsse an Sportvereine insgesamt 89.672 € (Vorjahr 85.400 Euro)
(prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 1.300 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter") 75 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		938	938		938	938	938
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.940,99	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.940,99**	**33.938**	**33.938**		**33.938**	**33.938**	**33.938**
10	- Personalauszahlungen	64.250,14	84.055	87.362		89.109	90.891	92.710
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		980	980		980	980	980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	161.735,96	85.400	89.672		89.672	89.672	89.672
15	- Sonstige Auszahlungen	75,00	1.375	1.375		1.375	1.375	1.375
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.061,10**	**171.810**	**179.389**		**181.136**	**182.918**	**184.737**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.120,11**	**-137.872**	**-145.451**		**-147.198**	**-148.980**	**-150.799**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Staff**

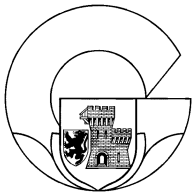
Produkt 08021 Sportstätten

Produktbeschreibung
Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

Auftragsgrundlage
§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	410.622,01	329.136	585.159	585.159	613.971	613.971
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.153,04	48.072	48.072	48.072	48.072	48.072
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**437.775,05**	**377.208**	**633.231**	**633.231**	**662.043**	**662.043**
11.	-	Personalaufwendungen *	166.399,20	197.847	207.347	211.495	215.725	220.040
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.813,00	141.908	148.941	136.441	136.441	136.441
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	584.198,26	610.217	583.610	583.610	583.610	583.610
15.	-	Transferaufwendungen *	46.784,52	43.500	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.901,32	108.365	362.628	342.628	342.628	342.628
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.011.096,30**	**1.101.837**	**1.349.526**	**1.321.174**	**1.325.404**	**1.329.719**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-573.321,25**	**-724.629**	**-716.295**	**-687.943**	**-663.361**	**-667.676**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.321,25	-724.629	-716.295	-687.943	-663.361	-667.676
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-573.321,25**	**-724.629**	**-716.295**	**-687.943**	**-663.361**	**-667.676**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.185,71	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-581.506,96**	**-741.026**	**-732.692**	**-704.340**	**-679.758**	**-684.073**
30	-	globaler Minderaufwand *		22.536	26.676	23.197	23.082	23.180
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-581.506,96**	**-718.490**	**-706.016**	**-681.143**	**-656.676**	**-660.893**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Sportpauschale 244.835 Euro
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 340.324 Euro (Vorjahr 329.136 Euro)

Die Sportpauschale wurde entsprechend der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 veranschlagt

Der Ansatz für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst. Die Verbuchung für das Jahr 2024 steht noch aus.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportplätze 18.072 Euro
* Entgelte für die Nutzung des Schlossbades durch Sportvereine 30.000 Euro

Das Hallenbad Wevelinghoven fällt aufgrund von Umbau- und Sanierungsarbeiten ab August 2025 für den gesamten Bauzeitraum weg. Im Anschluss folgen voraussichtlich die Umbau- und Sanierungsarbeiten für das Hallenbad Frimmersdorf. Die aktuell dort trainierenden Vereine werden in das Schlossbad ausweichen. Die Badverwaltung hat hierzu schon neue Schwimmzeiten eingeplant.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,30 und Vorjahr: 3,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 42.316 Euro (Vorjahr 49.078 Euro)
* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 63.750 Euro (Vorjahr 90.000 Euro)*
* Unterhaltung von Sportgeräten 2.275 Euro (Vorjahr 2.230 Euro)
* Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 600 Euro
*Aufwendungen für Sportentwicklungsplanung 40.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)**

*Nachdem die Wartung der Sportanlagen im Vorjahr abgeschlossen werden konnte, wird in 2026 der Umbau des Schlossstadions geplant (50.000 Euro), welcher Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Zudem sind weitere 12.500 Euro für die Pflege veranschlagt. Durch die Steigerung des Verbraucherpreisindex ergibt sich ein Ansatz von insgesamt 63.750 Euro.

** Für die Erarbeitung einer neuen integrierten Sportentwicklungsplanung soll ein externes Fachbüro beauftragt werden.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände 365.000 Euro
* Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen 218.610 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten 47.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 300 Euro (Vorjahr 150 Euro)
* fachspezifische Fortbildungen 493 Euro
* Mieten für Pflegegeräte und -maschinen für die Sportplätze 3.500 Euro (Vorjahr 11.492 Euro)
* Geschäftsaufwendungen (Erste-Hilfe-Material) 200 Euro
* Geschäftsaufwendungen / Verwendung Sportpauschale 244.835 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 20.000 Euro
* Aufwendungen aus der Schlossbadnutzung durch Sportvereine 93.300 Euro (Vorjahr 65.880 Euro)*

* Das Hallenbad Wevelinghoven fällt aufgrund von Umbau- und Sanierungsarbeiten ab August 2025 für den gesamten Bauzeitraum weg. Im Anschluss folgen voraussichtlich die Umbau- und Sanierungsarbeiten für das Hallenbad Frimmersdorf. Die aktuell dort trainierenden Vereine werden in das Schlossbad ausweichen. Die Badverwaltung hat hierzu schon neue Schwimmzeiten eingeplant. Entsprechende Erträge für die Nutzung des Schlossbades sind unter der Berichtsposition 5 erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.298,48		244.835		244.835	244.835	244.835
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.996,61	48.072	48.072		48.072	48.072	48.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.295,09**	**48.072**	**292.907**		**292.907**	**292.907**	**292.907**
10	-	Personalauszahlungen	159.832,01	197.650	207.150		211.295	215.521	219.831
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.404,94	141.908	148.941		136.441	136.441	136.441
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	46.784,52	43.500	47.000		47.000	47.000	47.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.901,32	108.365	362.628		342.628	342.628	342.628
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.922,79**	**491.423**	**765.719**		**737.364**	**741.590**	**745.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.627,70**	**-443.351**	**-472.812**		**-444.457**	**-448.683**	**-452.993**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	472.053,49	725.500	742.100		1.900.000	218.500	
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**472.053,49**	**725.500**	**742.100**		**1.900.000**	**218.500**	
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	2.413.608,30	2.986.574	6.134.946		2.850.000	230.000	
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.787,91	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.440.396,21**	**3.011.574**	**6.154.946**		**2.870.000**	**250.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.968.342,72**	**-2.286.074**	**-5.412.846**		**-970.000**	**-31.500**	**-20.000**

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Maßnahme "Sportanlage Neurath" wurde vom Land gefördert und die Einzahlungen in diesem Bereich veranschlagt. Entgegen der bisherigen Planung konnte die Maßnahme nicht in 2025 fertiggestellt werden, sodass die letzten Arbeiten in 2026 fallen. Für die weiteren Vorhaben kann noch ein Förderbetrag von 112.100 Euro eingeplant werden. Die dazugehörigen Ausgaben sind in der Berichtsposition 8 erläutert.
Über das Förderprogramm „energetische Sanierung kommunaler Gebäude im rheinischen Revier“ sollen Fördermittel beantragt werden (Förderquote 95 %) Die Umsetzung der Maßnahmen soll bis Ende 2029 abgeschlossen werden. In 2026 wird ein Förderbetrag in Höhe von 380.000 Euro eingeplant.
Hinter der Sportanlage Elfgen soll eine Calisthenics- und Beachvolleyballanlage entstehen. Die Kosten übernimmt der Rhein-Kreis-Neuss in voller Höhe. Die Einzahlungen werden in Höhe von 250.000 Euro in diesem Bereich veranschlagt, die Auszahlungen sind unter Berichtsposition 8 erläutert.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Am ehemaligen Schwimmbadstandort soll im Jahr 2026 eine neue Turnhalle in Neukirchen errichtet werden. Hierfür sind 400.000 Euro veranschlagt.

Für die Umsetzung der Sportanlage Schlossstadion sind in 2026 für Planungskosten und Baubegleitung Mittel in Höhe von 3.461.000 Euro eingeplant.

Die Maßnahme „Sportanlage Neurath“ konnte nicht wie geplant in 2025 abgeschlossen werden. Im kommenden Haushaltsjahr müssen noch Abschlussarbeiten durchgeführt werden. Die entsprechenden Fördermittel sind unter Berichtsposition 1 erläutert, während in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 426.000 Euro veranschlagt wurden.

Zudem entfallen auf diese Berichtsposition auch die Kosten für die Calisthenics- und Beachvolleyballanlage neben der Sportanlage Elfgen in Höhe von 250.000 Euro, welche zu 100 % durch den Rhein-Kreis-Neuss gefördert wird (s. auch Berichtsposition 1).

Die Maßnahme „Sportaußenanlage Pascal Gymnasium“ wurde vollumfänglich in 2026 verlegt. Für die Planungs- und Baukosten sind Mittel in Höhe von 1.467.946 Euro veranschlagt.

Der Kunstrasen, sowie die Zaunanlage Elfgen müssen erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme musste in das Jahr 2027 verschoben werden, während in 2026 erste vorbereitende Maßnahmen ergriffen werden. Für diese ist ein Ansatz von 130.000 Euro geplant. Insgesamt soll die Sanierung ca. 1.000.000 Euro kosten.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung neuer Sportgeräte für die Turnhallen sind in diesem Bereich 20.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Staff**

Produkt 08022 Bäder

Produktbeschreibung
Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	3.004,59	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.004,59**	**3.005**	**3.005**	**3.005**	**3.005**	**3.005**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.004,59**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.004,59	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.004,59**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.004,59**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**	**-3.005**
30	-	globaler Minderaufwand *		63	73	63	63	63
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.004,59**	**-2.942**	**-2.932**	**-2.942**	**-2.942**	**-2.942**

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Für die Abschreibungen der Schwimmbäder wird ein Ansatz von 3.005 Euro eingeplant.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 09011 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung
Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.521,66	26.000	24.700	24.700	24.700	24.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.677,56					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	810.298,60					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**836.497,82**	**26.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
11.	-	Personalaufwendungen *	724.133,70	710.470	610.500	622.710	635.164	647.868
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.326,05	68.224	68.224	68.224	68.224	68.224
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.459,75**	**779.194**	**679.224**	**691.434**	**703.888**	**716.592**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**66.038,07**	**-753.194**	**-654.524**	**-666.734**	**-679.188**	**-691.892**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.038,07	-753.194	-654.524	-666.734	-679.188	-691.892
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**66.038,07**	**-753.194**	**-654.524**	**-666.734**	**-679.188**	**-691.892**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	60.739,71	58.906	58.906	58.906	58.906	58.906
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.298,36**	**-812.100**	**-713.430**	**-725.640**	**-738.094**	**-750.798**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.344	1.664	1.437	1.430	1.436
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.298,36**	**-810.756**	**-711.766**	**-724.203**	**-736.664**	**-749.362**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 24.700 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Erstattung von Verfahrenskosten. In diesem Bereich wurden die Anwaltskosten für Gerichtsverfahren verbucht.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Rahmen der Maßnahme „Entwicklungsgebiet Kapellen“ wurde in 2024 das Treuhandkonto aufgelöst. Das Rechnungsergebnis spiegelt die erhaltenen Mittel dieser Auflösung wider.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,45 und Vorjahr: 3,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,90 und Vorjahr: 4,70

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 7.974 Euro
* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 60.000 Euro

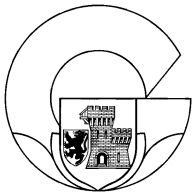
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 58.906 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.684,16	26.000	24.700		24.700	24.700	24.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,56						
7	+	Sonstige Einzahlungen	810.298,60						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.660,32**	**26.000**	**24.700**		**24.700**	**24.700**	**24.700**
10	-	Personalauszahlungen	523.034,19	645.257	557.401		568.548	579.919	591.518
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.613,35	68.224	68.224		68.224	68.224	68.224
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.647,54**	**713.981**	**626.125**		**637.272**	**648.643**	**660.242**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.012,78**	**-687.981**	**-601.425**		**-612.572**	**-623.943**	**-635.542**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

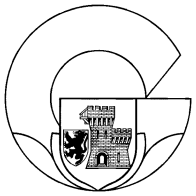
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Produktbeschreibung
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		90.851	33.365	46.711	326.708	244.108
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**90.851**	**33.365**	**46.711**	**326.708**	**244.108**
11.	-	Personalaufwendungen *	119.768,06	120.102	92.564	94.416	96.306	98.231
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	222.999,20	662.175	284.965	297.965	297.965	179.965
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.767,26**	**784.777**	**380.029**	**394.881**	**396.771**	**280.696**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-342.767,26**	**-693.926**	**-346.664**	**-348.170**	**-70.063**	**-36.588**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.767,26	-693.926	-346.664	-348.170	-70.063	-36.588
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-342.767,26**	**-693.926**	**-346.664**	**-348.170**	**-70.063**	**-36.588**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.490,48	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-351.257,74**	**-710.626**	**-363.364**	**-364.870**	**-86.763**	**-53.288**
30	-	globaler Minderaufwand *		4.956	6.958	6.281	6.250	3.812
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-351.257,74**	**-705.670**	**-356.406**	**-358.589**	**-80.513**	**-49.476**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Projektplanung und Prozessbegleitung im Rahmen von ISEK am Flutgrabenquartier hat die Stadt Grevenbroich Fördermittel des Landes beantragt. Die Fördermittel werden zentral im Produkt 09012 veranschlagt. Die konsumtiven Förderanteile sind für 2026 in Höhe von 33.365 Euro in diesem Bereich entsprechend der Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Antragstellung zum 30.09.2025 festgesetzt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,40

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* erforderliche Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung wie z.B. Gierather Weg 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 365 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 117.000 Euro (Vorjahr 312.000 Euro)*
* Geschäftsaufwendungen ISEK 167.600 Euro (Vorjahr 349.810 Euro) **

*Die Geschäftsaufwendungen sind für allgemeine Planungsaufwendungen, Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW, Fortsetzung Rahmenpläne Bahnhofsviertel, Vergnügungsstättenkonzept, Einzelhandelsstandortkonzept und Rahmenplan Stadtmitte veranschlagt.

**Die Geschäftsaufwendungen ISEK beinhalten in 2026 die Teilmaßnahmen Sanierungsbeauftragter, Quartiersmanagement inkl. Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Beteiligung Schulhofgestaltung KGS.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.700 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.851	33.365		46.711	326.708	244.108
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**90.851**	**33.365**		**46.711**	**326.708**	**244.108**
10	- Personalauszahlungen	79.541,51	116.365	92.466		94.316	96.203	98.126
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	195.141,77	662.175	284.965		297.965	297.965	179.965
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.683,28**	**781.040**	**379.931**		**394.781**	**396.668**	**280.591**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.683,28**	**-690.189**	**-346.566**		**-348.070**	**-69.960**	**-36.483**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		75.838	88.784		124.298	1.137.201	621.371
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**75.838**	**88.784**		**124.298**	**1.137.201**	**621.371**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**75.838**	**88.784**		**124.298**	**1.137.201**	**621.371**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die Maßnahmen „ISEK Flutgrabenquartier“ wurden Fördermittel in Höhen von 70 % inkl. Planungskosten beantragt. Diese Förderquote streckt sich allerdings über insgesamt 7 Jahre, sodass in 2026 ein Ansatz von 88.784 Euro veranschlagt wurde.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Eßer**

Produkt 09013 Strukturwandel

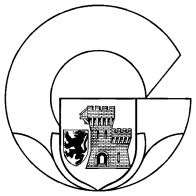
Produktbeschreibung

Im Zuge der Energiewende wird der Ausstieg aus dem Braunkohleabbau und der –verstromung im Rheinischen Revier bis zum Jahr 2030 sukzessive vollzogen werden. Grevenbroich ist als Kraftwerksstandort besonders von damit verbundenen Herausforderungen betroffen. Daher ist es wichtig einem Arbeitsplatzverlust in Grevenbroich durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Aufgabenfelder sind in diesem Zusammenhang:

- Erschließung weiterer Gewerbe- und Industriegebiete,
- Stärkung der Infrastruktur,
- Planung für die Umnutzung aufgegebener Kraftwerks- und Betriebsflächen,
- (in)formelle und formale Planungen auf (teil-)regionaler und kommunaler Ebene verschiedener Projekte,
- Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur im Rahmen des „Zweckverbandes Landfolge Garzweiler“ zu entwickeln.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtvertretung/Stadtrat

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	900.213,91	368.295	227.658	211.313	235.620	200.970
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**900.213,91**	**368.295**	**227.658**	**211.313**	**235.620**	**200.970**
11.	-	Personalaufwendungen *	227.418,65	226.439	278.654	284.227	289.912	295.709
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	805.938,43	350.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	154.126,00	221.000	288.000	336.000	336.000	336.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.766,98	16.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.250,06**	**813.489**	**622.704**	**646.277**	**651.962**	**657.759**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-290.036,15**	**-445.194**	**-395.046**	**-434.964**	**-416.342**	**-456.789**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.036,15	-445.194	-395.046	-434.964	-416.342	-456.789
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-290.036,15**	**-445.194**	**-395.046**	**-434.964**	**-416.342**	**-456.789**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.149,38	24.291	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.185,53**	**-469.485**	**-419.337**	**-459.255**	**-440.633**	**-481.080**
30	-	globaler Minderaufwand *		15.422	8.327	7.569	7.531	7.563
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-303.185,53**	**-454.063**	**-411.010**	**-451.686**	**-433.102**	**-473.517**

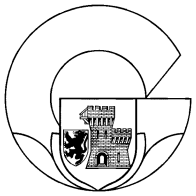
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Strukturwandelmanager 30.690 Euro:
Die neue Förderung für das Strukturwandelmanagement wurde genehmigt und läuft seit 11/2025. Durch die Förderquote von 90 % kann ein Ansatz von 205.158 Euro für 2026 festgesetzt werden.

* Zuweisungen für den Strukturwandel 22.500 Euro:
Die Stadt erhält für Untersuchungen und Prozesse zum Kraftwerksstandort Frimmersdorf und den Masterplan für die Kraftwerksdörfer Frimmersdorf Landesmittel. In diesem Rahmen können 22.500 Euro durch die Förderung eingenommen werden. Die Aufwendungen sind in Berichtsposition 13 erfasst und erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 1,70

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Strukturwandelmaßnahmen 50.000 Euro (Vorjahr 350.000 Euro)

Im Rahmen der Maßnahme „Kraftwerksdörfer Frimmersdorf“ konnte eine Förderung beantragt werden, die in Berichtsposition 2 erläutert steht. Für Untersuchungen sowie die fachliche Unterstützung sind Mittel in Höhe von 50.000 Euro in 2026 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Beitrag Landfolge Garzweiler 288.000 Euro (Vorjahr 221.000 Euro)

Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind Zuschüsse zur Internationalen Garten Ausstellung (IGA) 2037 zusätzlich zu berücksichtigen, wodurch die Steigerung der Ansätze zustande kommt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 1.050 Euro
* Bewirtungs- und Druckkosten und Kostenbeitrag für die Anrainerkonferenz 5.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 24.291 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.131,90	368.295	227.658		211.313	235.620	200.970
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**886.131,90**	**368.295**	**227.658**		**211.313**	**235.620**	**200.970**
10	-	Personalauszahlungen	173.962,28	209.893	269.588		274.979	280.480	286.088
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.824,52	350.000	50.000		20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	154.126,00	221.000	288.000		336.000	336.000	336.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.766,98	16.050	6.050		6.050	6.050	6.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194.679,78**	**796.943**	**613.638**		**637.029**	**642.530**	**648.138**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.547,88**	**-428.648**	**-385.980**		**-425.716**	**-406.910**	**-447.168**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09014	Smart City

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Henicke**

Produkt 09014 Smart City

Produktbeschreibung

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Smart-City-Strategie und der daraus resultierenden Projekte
- Initiierung, Lenkung und Koordination (intern und extern) von Smart-City-Projekten
- Aufbau einer LoRaWAN-Infrastruktur
- Implementierung von Sensorik und IoT-Anwendungen ggf. im Rahmen eines Reallabors
- Umsetzung von aktuellen und geplanten Maßnahmen aus dem Digital-Pakt des RKN
- Projektinitiativen bewerten, auswählen und priorisieren
- Ausbau des Smart-City-Netzwerkes auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Durchführung und Bewirtschaftung von Smart-City-Veranstaltungen
- Umsetzung von Maßnahmen zum Open-Data Portal
- Umsetzung einer Projekthomepage
- Beschaffung von Werbematerial

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtvertretung/Stadtrat

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	7.289,84					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.289,84**					
11.	-	Personalaufwendungen *	270.369,28	259.517	222.665	227.118	231.661	236.292
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.987,80	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.856,36**	**280.877**	**239.025**	**243.478**	**248.021**	**252.652**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-343.566,52**	**-280.877**	**-239.025**	**-243.478**	**-248.021**	**-252.652**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.566,52	-280.877	-239.025	-243.478	-248.021	-252.652
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-343.566,52**	**-280.877**	**-239.025**	**-243.478**	**-248.021**	**-252.652**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.893,91	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.460,43**	**-295.452**	**-253.600**	**-258.053**	**-262.596**	**-267.227**
30	-	globaler Minderaufwand *		447	396	342	341	342
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-360.460,43**	**-295.005**	**-253.204**	**-257.711**	**-262.255**	**-266.885**

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 kommt durch die Abordnung von Personal zustande. Ein Mitarbeiter wurde im Rahmen des Projekts zur Digitalisierung und Ordnung von Akten zur Stadtentwicklungsgesellschaft abgeordnet. Die Erstattung der Personalkosten durch die SEG wurde in diesem Bereich verbucht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 3,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Umsetzung der in der Smart-City-Strategie festgelegten Maßnahmen (Aufbau LoRaWAN-Infrastruktur, Beschaffung von Sensorik und IoT-Anwendungen) wird ein Ansatz von 15.000 Euro eingeplant.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 360 Euro
* Geschäftsaufwendungen 1.000 Euro
Nach Aufstellung des Smart-City Konzepts sind in diesem Bereich lediglich noch die Aufwendungen für die Umsetzung und Bewirtschaftung von Workshops, Veranstaltungen und Events geplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.289,84						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.289,84**						
10	- Personalauszahlungen	148.908,01	233.910	197.628		201.579	205.612	209.723
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,28	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	79.987,80	1.360	1.360		1.360	1.360	1.360
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.395,09**	**255.270**	**213.988**		**217.939**	**221.972**	**226.083**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.105,25**	**-255.270**	**-213.988**		**-217.939**	**-221.972**	**-226.083**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Heyer**

Produkt 09021 Geodaten und Vermessung

Produktbeschreibung
Aufbau und Pflege des raumbezogenen Informationssystems/Geoinformationssystems der Stadt Grevenbroich:

Entwicklung von Vorgehensweisen, Zielen und Methoden

Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u. a. im Internet)

Aufstellung von Fachkatastern

Auftragsgrundlage
VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.970,00	4.039	3.345	3.345	3.345	3.345
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.970,00**	**4.039**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**3.345**
11.	-	Personalaufwendungen *	134.570,23	121.039	114.908	117.206	119.551	121.941
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.259,80	11.000	26.000	26.000	26.000	36.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30,80	8.732	8.732	2.732	2.732	2.732
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.860,83**	**140.771**	**149.640**	**145.938**	**148.283**	**160.673**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-136.890,83**	**-136.732**	**-146.295**	**-142.593**	**-144.938**	**-157.328**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.890,83	-136.732	-146.295	-142.593	-144.938	-157.328
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.890,83**	**-136.732**	**-146.295**	**-142.593**	**-144.938**	**-157.328**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.062,30	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.953,13**	**-152.522**	**-162.085**	**-158.383**	**-160.728**	**-173.118**
30	-	globaler Minderaufwand *		413	841	601	598	810
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-149.953,13**	**-152.109**	**-161.244**	**-157.782**	**-160.130**	**-172.308**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Gebühren für Katasterauszüge 3.345 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,80
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Gebühren für digitale Geodaten 26.000 Euro (Vorjahr 11.000 Euro)

Ab 2026 werden Luft- und Panoramabilder in Auftrag gegeben, weshalb der Ansatz erhöhte werden musste.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 8.507 Euro
* Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 225 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.790 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	4.039	3.345		3.345	3.345	3.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.970,00**	**4.039**	**3.345**		**3.345**	**3.345**	**3.345**
10	-	Personalauszahlungen	98.172,35	106.358	102.330		104.377	106.464	108.593
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259,80	11.000	26.000		26.000	26.000	36.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	30,80	8.732	8.732		2.732	2.732	2.732
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.462,95**	**126.090**	**137.062**		**133.109**	**135.196**	**147.325**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.492,95**	**-122.051**	**-133.717**		**-129.764**	**-131.851**	**-143.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Christian Eßer**

Produkt 09031 Umlegung und Bodenordnung

Produktbeschreibung

- Einleitung und Durchführung von vereinfachten und förmlichen Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), einschl. der Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen.

- Einrichtung eines Umlegungsausschusses, einschl. Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder.

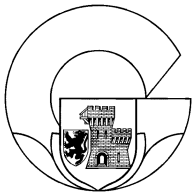
- Eichrichtung und Unterhaltung einer Geschäftsstelle für den Umlegungsausschuss der Stadt Grevenbroich.

- Ordnungsmaßnahmen nach dem BauGB.

- Weitere bodenordnende Maßnahmen nach dem BauGB.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			14.100			
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**14.100**			
11.	-	Personalaufwendungen *	73.063,85	55.333	39.813	40.609	41.422	42.250
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.078,54	41.100	55.400	42.400	43.000	43.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.400,16	3.321	4.421	3.321	3.321	3.321
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.542,55**	**99.754**	**99.634**	**86.330**	**87.743**	**88.571**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-114.542,55**	**-99.754**	**-85.534**	**-86.330**	**-87.743**	**-88.571**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.542,55	-99.754	-85.534	-86.330	-87.743	-88.571
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-114.542,55**	**-99.754**	**-85.534**	**-86.330**	**-87.743**	**-88.571**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.525,38	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.067,93**	**-104.005**	**-89.785**	**-90.581**	**-91.994**	**-92.822**
30	-	globaler Minderaufwand *		930	1.448	956	964	968
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.067,93**	**-103.075**	**-88.337**	**-89.625**	**-91.030**	**-91.854**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Bebauungsplanverfahren G26 „Gustav-Mahler-Straße“ in Gustorf wird ein Umlegungsverfahren betrieben, welches der Stadt in voller Kostenhöhe erstattet werden soll. Während die Aufwendungen in Berichtsposition 13 bzw. 16 erläutert werden, sind hier die entsprechenden Erträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,25
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 42.400 Euro
* Umlegungsverfahren G26 13.000 Euro (Vorjahr 0 Euro)*

* Es fallen Kosten für ein Ingenieurbüro im Zusammenhang mit einem Umlegungsverfahren zur Entwicklung des Wohnbaugebietes G26 an.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 1.050 Euro
* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 3.371 Euro (Vorjahr 2.271 Euro)

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens G26 fallen zusätzliche 1.100 Euro als Aufwandsentschädigung an, wodurch sich die Erhöhung des Ansatzes erklärt.

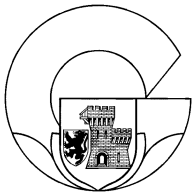
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.100				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**14.100**				
10	-	Personalauszahlungen	46.860,36	47.086	35.306		36.012	36.733	37.467
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.078,54	41.100	55.400		42.400	43.000	43.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.400,16	3.321	4.421		3.321	3.321	3.321
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.339,06**	**91.507**	**95.127**		**81.733**	**83.054**	**83.788**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.339,06**	**-91.507**	**-81.027**		**-81.733**	**-83.054**	**-83.788**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jens Blaudeck**

Produkt 10011 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach BauO NRW einschl. Bescheide über Ausnahmen

Befreiungen und Abweichungen

Bauüberwachung

Überprüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz in technischer Hinsicht

wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

Überprüfung von Nachbarbeschwerden außerhalb von Verfahren

ordnungsbehördliche Maßnahmen

Bearbeitung von Klageverfahren

Führen des Baulastenverzeichnisses

Teilungsverfahren nach BauO

Führen des Bauaktenarchivs

Aufgaben der Wohnungsaufsicht

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Sonderbauvorschriften,PrüfVO, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnraumstärkungsgesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	683.572,30	445.000	440.000	450.000	460.000	470.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *		8.000	3.000	2.500	2.500	2.500
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**683.572,30**	**453.000**	**446.000**	**455.500**	**465.500**	**475.500**
11.	-	Personalaufwendungen *	938.416,05	905.506	871.378	888.804	906.579	924.712
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.272,31	411.840	11.600	11.600	5.600	5.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**942.688,36**	**1.319.846**	**890.478**	**907.904**	**919.679**	**937.812**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-259.116,06**	**-866.846**	**-444.478**	**-452.404**	**-454.179**	**-462.312**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.116,06	-866.846	-444.478	-452.404	-454.179	-462.312
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-259.116,06**	**-866.846**	**-444.478**	**-452.404**	**-454.179**	**-462.312**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.592,00	23.793	17.071	17.071	17.071	17.071
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	65.050,26	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-307.574,32**	**-906.513**	**-490.867**	**-498.793**	**-500.568**	**-508.701**
30	-	globaler Minderaufwand *		8.670	463	400	273	274
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-307.574,32**	**-897.843**	**-490.404**	**-498.393**	**-500.295**	**-508.427**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Baugenehmigungsgebühren 390.000 Euro (Vorjahr 400.000 Euro)
* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 50.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)

Der Ansatz für die Gebühren wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre jährlich geschätzt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich sollen verausgabte Mittel aus Ordnungsbehördlichen Maßnahmen vereinnahmt werden. Der Ansatz ist schwer zu schätzen. Es wird mit 3.000 Euro für die nächsten Jahre geplant.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zwangsgelder 3.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 3,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 und Vorjahr: 8,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Gutachter- und Sachverständiger Kosten 2.500 Euro
* Ordnungsbehördliche Maßnahmen 5.000 Euro

Auf dem neu eingerichteten Konto für Ordnungsbehördliche Maßnahmen sollen Kosten für Türöffnungen und sonstige behördliche Maßnahmen im Rahmen der Task Force „Problemimmobilien/Wohnraumstärkungsgesetz“ veranschlagt werden. Diese sollen zumindest teilweise erstattet werden, wofür unter Berichtsposition 6 entsprechende Mittel erläutert sind.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 400 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 5.200 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Hilfskraft Archivarbeit) 6.000 Euro*

* Im Vorjahr waren noch Mittel in Höhe von 400.000 Euro für die Digitalisierung von Bauakten veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen, so dass keine Mittel mehr veranschlagt werden müssen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Erstattung von Verwaltungskosten 17.071 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 63.460 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.468,60	445.000	440.000		450.000	460.000	470.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,00		3.000		3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.003,50	8.000	3.000		2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.682,10**	**453.000**	**446.000**		**455.500**	**465.500**	**475.500**
10	-	Personalauszahlungen	776.975,48	849.255	833.259		849.924	866.922	884.261
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	7.500		7.500	7.500	7.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.271,51	411.840	11.600		11.600	5.600	5.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.246,99**	**1.263.595**	**852.359**		**869.024**	**880.022**	**897.361**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.564,89**	**-810.595**	**-406.359**		**-413.524**	**-414.522**	**-421.861**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Rheinisches Amt für Denkmalpflege und Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) wahr.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, BauO NRW, BauGB

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		10.000	10.000			
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300,00**	**12.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	70.826,43	71.193	73.565	75.038	76.539	78.070
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.363,63	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		350	350	350	350	350
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.190,06**	**111.543**	**103.915**	**95.388**	**96.889**	**98.420**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-77.890,06**	**-99.543**	**-91.915**	**-93.388**	**-94.889**	**-96.420**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.890,06	-99.543	-91.915	-93.388	-94.889	-96.420
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.890,06**	**-99.543**	**-91.915**	**-93.388**	**-94.889**	**-96.420**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.269,90	7.288	7.288	7.288	7.288	7.288
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.159,96**	**-106.831**	**-99.203**	**-100.676**	**-102.177**	**-103.708**
30	-	globaler Minderaufwand *		845	735	426	424	426
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-84.159,96**	**-105.986**	**-98.468**	**-100.250**	**-101.753**	**-103.282**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Reparaturkosten an private Denkmaleigentümer wird in 2026 eine Förderung ausgezahlt. Das Land bezuschusst dieses Vorhaben mit 50 %. Eingeplant werden daher Erträge von 10.000 Euro. Der Aufwand wird unter der Berichtsposition 15 verbucht und erläutert.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,10

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 20.000 Euro

Hierunter fallen Aufwendungen für die fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten. Je nach Fortgang des Verfahrens ist damit zu rechnen, dass der Rechtsstreit bis zum OVG NRW getragen wird. Hier herrscht Anwaltspflicht. Mit Blick auf die bisherige Dauer des Rechtsstreites ist davon auszugehen, dass sich das Verfahren unabhängig davon noch weitere Jahre fortsetzten wird.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für den Erhalt von denkmalgeschützten Objekten. Für Reparaturkosten an private Denkmaleigentümer wird in 2026 eine Förderung ausgezahlt. Das Land bezuschusst dieses Vorhaben mit 50 %. Eingeplant werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro. Die Erträge sind unter der Berichtsposition 2 eingeplant und erläutert.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 350 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.288 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**12.000**	**12.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	58.494,83	69.321	69.955		71.355	72.782	74.238
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684,13	20.000	20.000		10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		350	350		350	350	350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.178,96**	**109.671**	**100.305**		**91.705**	**93.132**	**94.588**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.878,96**	**-97.671**	**-88.305**		**-89.705**	**-91.132**	**-92.588**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Joachim Troll**

Produkt 10031 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d. h. Vermietung an nicht berechtigte Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Wohnungsbauförderung an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)
Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)
Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.540,50	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *		500	500	500	500	500
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.540,50**	**4.690**	**4.690**	**4.690**	**4.690**	**4.690**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.400,00	125.000	132.000	140.000	145.000	150.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.400,00**	**125.000**	**132.000**	**140.000**	**145.000**	**150.000**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-119.859,50**	**-120.310**	**-127.310**	**-135.310**	**-140.310**	**-145.310**
19.	+	Finanzerträge *		27	27	27	27	27
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.859,50	-120.283	-127.283	-135.283	-140.283	-145.283
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-119.859,50**	**-120.283**	**-127.283**	**-135.283**	**-140.283**	**-145.283**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.859,50**	**-120.283**	**-127.283**	**-135.283**	**-140.283**	**-145.283**
30	-	globaler Minderaufwand *		2.864	3.195	2.927	3.017	3.134
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.859,50**	**-117.419**	**-124.088**	**-132.356**	**-137.266**	**-142.149**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Verwaltungsgebühren für WBS, Freistellungen, Zinssenkungsanträgen und der Errechnung von Kostenmieten 4.190 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 500 Euro.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 132.000 Euro

Für die Folgejahre ist eine prozentuale Steigerung eingerechnet.

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen 27 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,50	4.190	4.190		4.190	4.190	4.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	45,62	500	500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27	27		27	27	27
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.586,12**	**4.717**	**4.717**		**4.717**	**4.717**	**4.717**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400,00	125.000	132.000		140.000	145.000	150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.400,00**	**125.000**	**132.000**		**140.000**	**145.000**	**150.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.813,88**	**-120.283**	**-127.283**		**-135.283**	**-140.283**	**-145.283**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 11011 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachung von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich

Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Rhein-Kreis Neuss nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes (KrWG), Kreislaufwirtschaftsgesetz des Landes NRW (LKrWG), Verpackungsgesetz (VerpackG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, Gemeindeordnung (GO NRW), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzungen)

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.515.599,85	7.932.000	8.516.045	8.213.000	8.213.000	8.213.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	79.808,60	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		500	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	93.373,11	93.264	95.036	95.036	95.036	95.036
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.688.781,56**	**8.070.764**	**8.641.581**	**8.338.536**	**8.338.536**	**8.338.536**
11.	-	Personalaufwendungen *	105.786,70	101.243	94.971	96.870	98.808	100.785
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.629.857,30	2.767.000	3.687.000	3.681.000	3.699.000	3.719.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	6.227,40	6.379	6.228	6.228	6.228	6.228
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.059.745,02	4.956.246	5.016.246	4.996.246	4.996.246	4.996.246
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.801.616,42**	**7.830.868**	**8.804.445**	**8.780.344**	**8.800.282**	**8.822.259**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-112.834,86**	**239.896**	**-162.864**	**-441.808**	**-461.746**	**-483.723**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.834,86	239.896	-162.864	-441.808	-461.746	-483.723
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.834,86**	**239.896**	**-162.864**	**-441.808**	**-461.746**	**-483.723**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	354.358,13					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	243.556,38	244.001	235.597	235.597	235.597	235.597
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.033,11**	**-4.105**	**-398.461**	**-677.405**	**-697.343**	**-719.320**
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.033,11**	**-4.105**	**-398.461**	**-677.405**	**-697.343**	**-719.320**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Abfallentsorgungsgebühren 7.953.000 Euro (Vorjahr 7.282.000 Euro)*
* Entgelt für Mitbenutzung PPK 260.000 Euro (Vorjahr 300.000 Euro)**
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 303.045 Euro

* Die Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren basiert auf der Gebührenkalkulation für 2026.

** Die Erträge Entgelt für Mitbenutzung Papier, Pappe und Kartonagen (PKK) werden auf Basis der Anlage 7 der zwischen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern: Stadt Grevenbroich (Sammlung u. Transport des Altpapiers) und Rhein-Kreis Neuss (Vermarktung des Altpapiers) und den Dualen Systembetreibern geschlossenen Abstimmungsvereinbarung geplant. Die Anpassungen erfolgen aufgrund der Gebührenkalkulation für 2026.

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Altpapiererlöse aus dem kommunalen Papieranteil 30.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro)

Die Altpapiererlöse aus dem kommunalen Papieranteil sind abhängig vom Altpapierindex und unterliegen daher Schwankungen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 2.000 Euro
* Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung) 93.036 Euro (Vorjahr 91.264 Euro)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 0,85

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattung SBG für Kosten aus Gebührenhaushalten 1.160.000 Euro (Vorjahr 299.000 €)*
* Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 5.000 Euro
* Vergütung an die NEW Umwelt, welche seit dem 01.01.2019 Auftraggeberin an das Abfuhrunternehmen ist und direkt mit dem Entsorger abrechnet 1.900.000 Euro (Vorjahr 1.872.000 Euro)*
* Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 60.000 Euro (Vorjahr 70.000 Euro)**
* Handling-Fee NEW GmbH 72.000 Euro (Vorjahr 70.000 Euro)**
* Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 420.000 Euro
* Erstattung der Kosten Mengenstrommeldung PPK an den Rhein-Kreis-Neuss 50.000 Euro (Vorjahr 25.000 Euro)***
* Zuzahlung für Altpapierverwertung an den RKN 20.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro)*

* Die Verteilung der Kostenerstattung für den Gebührenhaushalt steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Es entstehen Mehraufwendungen im Bereich der "Wilden Müllkippen" und der Leerung von Abfallkörben.

** Die Veränderungen im Vergleich zu dem Vorjahr basieren auf der Gebührenkalkulation für 2026.

*** Die Erstattung der Kosten Mengenstrommeldung PPK an den Rhein-Kreis-Neuss wird in 2026 voraussichtlich für zwei Jahre in Rechnung gestellt. Aufgrund dessen verdoppelt sich der Ansatz im Vergleich zu 2025.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen auf Fahrzeuge 6.228 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 246 Euro
* Geschäftsaufwendungen 20.000 Euro
* Körperschaftsteuer BgA 50.000 Euro*
* Gewerbesteuer BgA 50.000 Euro*
* Kapitalertragsteuer BgA 50.000 Euro*
* Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.626.000 Euro (Vorjahr 4.611.000 Euro)**
* Sondermüllaktionen 220.000 Euro (Vorjahr 175.000 Euro)**

* Für den Betrieb gewerblicher Art Duales System entsteht Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer. In 2023 und 2024 wurden die Steueraufwendungen über das Produktsachkonto 16012 abgewickelt. Verursachungsgerecht gehören die Aufwendungen aber in das Produkt Abfallentsorgung, so dass diese erstmalig in 2025 hier veranschlagt wurden.

** Die Anpassungen erfolgen anhand der Gebührenkalkulation für 2026.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Erstattung der Abfallentsorgungsgebühren im Rahmen der Grundbesitzabgaben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 226.487 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317.302,90	7.582.000	8.213.000		8.213.000	8.213.000	8.213.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.553,73	45.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	190.647,87	93.264	95.036		95.036	95.036	95.036
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.588.504,50**	**7.720.764**	**8.338.536**		**8.338.536**	**8.338.536**	**8.338.536**
10	-	Personalauszahlungen	83.836,24	92.956	91.313		93.139	95.001	96.902
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.021,83	2.943.000	3.866.000		3.860.000	3.878.000	3.898.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.602.332,23	5.756.246	5.816.246		5.796.246	5.796.246	5.796.246
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.079.190,30**	**8.792.202**	**9.773.559**		**9.749.385**	**9.769.247**	**9.791.148**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.314,20**	**-1.071.438**	**-1.435.023**		**-1.410.849**	**-1.430.711**	**-1.452.612**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt 11021 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung
In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	276.083,43	337.056	348.136	348.136	348.136	348.136
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**276.083,43**	**337.056**	**348.136**	**348.136**	**348.136**	**348.136**
11.	-	Personalaufwendungen *	159.009,34	157.815	202.920	206.979	211.117	215.341
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		800	600	85	85	85
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.009,34**	**158.615**	**203.520**	**207.064**	**211.202**	**215.426**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**117.074,09**	**178.441**	**144.616**	**141.072**	**136.934**	**132.710**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.074,09	178.441	144.616	141.072	136.934	132.710
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**117.074,09**	**178.441**	**144.616**	**141.072**	**136.934**	**132.710**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	162.196,64	148.925	148.979	148.979	148.979	148.979
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.122,55**	**29.516**	**-4.363**	**-7.907**	**-12.045**	**-16.269**
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.122,55**	**29.516**	**-4.363**	**-7.907**	**-12.045**	**-16.269**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 154.040 Euro (Vorjahr 142.960 Euro)
* Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,85 und Vorjahr: 1,80

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 600 Euro (Vorjahr 800 Euro)

Aufgrund eines Renteneintritts wurden Schulungen in 2025 und 2026 erforderlich. Danach wird der Ansatz wieder gesenkt.

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.806 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 140.173 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.857,93	337.056	348.136		348.136	348.136	348.136
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.857,93**	**337.056**	**348.136**		**348.136**	**348.136**	**348.136**
10	-	Personalauszahlungen	122.244,95	149.596	195.774		199.689	203.682	207.756
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		800	600		85	85	85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.244,95**	**150.396**	**196.374**		**199.774**	**203.767**	**207.841**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.612,98**	**186.660**	**151.762**		**148.362**	**144.369**	**140.295**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

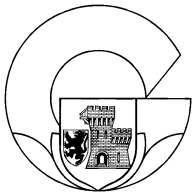
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt 11031 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung
Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.
Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, sodass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	2.995.289,29	3.348.478	3.348.478	3.348.478	3.348.478	3.348.478
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.995.289,29**	**3.348.478**	**3.348.478**	**3.348.478**	**3.348.478**	**3.348.478**
11.	-	Personalaufwendungen *	5.902,48	5.755	6.475	6.605	6.738	6.872
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	180.185,35	24.952	24.502	24.502	24.502	24.502
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.087,83**	**30.707**	**30.977**	**31.107**	**31.240**	**31.374**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**2.809.201,46**	**3.317.771**	**3.317.501**	**3.317.371**	**3.317.238**	**3.317.104**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.809.201,46	3.317.771	3.317.501	3.317.371	3.317.238	3.317.104
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.809.201,46**	**3.317.771**	**3.317.501**	**3.317.371**	**3.317.238**	**3.317.104**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	348,33	304	304	304	304	304
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.808.853,13**	**3.317.467**	**3.317.197**	**3.317.067**	**3.316.934**	**3.316.800**
30	-	globaler Minderaufwand *		513	594	513	510	512
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.808.853,13**	**3.317.980**	**3.317.791**	**3.317.580**	**3.317.444**	**3.317.312**

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 2.369.693 Euro
* Konzessionsabgaben Gasversorgung 154.545 Euro
* Konzessionsabgaben Wasserversorgung 824.240 Euro

Grundlage für die Ansätze bilden die aktuellen Rechnungsergebnisse sowie die unterjährige Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattung von Konzessionsabgaben 24.502 Euro

Die Erstattung von Konzessionsabgaben ist nicht planbar.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 304 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.007.289,29	3.348.478	3.348.478		3.348.478	3.348.478	3.348.478
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.007.289,29**	**3.348.478**	**3.348.478**		**3.348.478**	**3.348.478**	**3.348.478**
10	-	Personalauszahlungen	4.030,79	4.841	6.471		6.601	6.733	6.867
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	180.185,35	24.952	24.502		24.502	24.502	24.502
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.216,14**	**29.793**	**30.973**		**31.103**	**31.235**	**31.369**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.823.073,15**	**3.318.685**	**3.317.505**		**3.317.375**	**3.317.243**	**3.317.109**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 12011 Straßen, Wege, Plätze

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet

Kontrolle der Straßen
Unterhaltung, Erneuerung und Neubau der Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

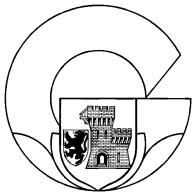
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, KAG, AO

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	766.212,38	652.665	766.212	816.212	866.212	868.000
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.138.095,98	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	3.389,09					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.907.697,46**	**4.432.665**	**4.546.212**	**4.596.212**	**4.646.212**	**4.648.000**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	5.050.652,16	5.447.541	4.889.197	5.089.197	5.190.197	5.210.597
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.556.176,25	2.556.177	2.451.790	2.451.790	2.451.790	2.451.790
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.606.828,41**	**8.003.718**	**7.340.987**	**7.540.987**	**7.641.987**	**7.662.387**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.699.130,95**	**-3.571.053**	**-2.794.775**	**-2.944.775**	**-2.995.775**	**-3.014.387**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.699.130,95	-3.571.053	-2.794.775	-2.944.775	-2.995.775	-3.014.387
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.699.130,95**	**-3.571.053**	**-2.794.775**	**-2.944.775**	**-2.995.775**	**-3.014.387**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.699.130,95**	**-3.571.053**	**-2.794.775**	**-2.944.775**	**-2.995.775**	**-3.014.387**
30	-	globaler Minderaufwand *		167.464	177.668	157.639	158.955	160.056
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.699.130,95**	**-3.403.589**	**-2.617.107**	**-2.787.136**	**-2.836.820**	**-2.854.331**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 766.212 Euro

Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurde an das Rechnungsergebnis 2024 angepasst.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) 3.780.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 spiegelt die ertragswirksame Auflösung im Rahmen der BÜ-Beseitigung wider.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.407 Euro
* Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage 9.190 Euro
* Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen 4.878.600 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.451.790 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.556.176,25	2.556.177	2.451.790		2.451.790	2.451.790	2.451.790
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.556.176,25**	**2.556.177**	**2.451.790**		**2.451.790**	**2.451.790**	**2.451.790**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.556.176,25**	**-2.556.177**	**-2.451.790**		**-2.451.790**	**-2.451.790**	**-2.451.790**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	95.400,00	1.584.875	2.007.550		1.304.557	1.812.431	
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	10.355,36	210.000	837.000		600.000		
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**105.755,36**	**1.794.875**	**2.844.550**		**1.904.557**	**1.812.431**	
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	495.538,79	3.850.450	7.026.955		6.195.622	9.747.689	5.251.600
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	105.888,15		70.000				
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**601.426,94**	**3.850.450**	**7.096.955**		**6.195.622**	**9.747.689**	**5.251.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495.671,58**	**-2.055.575**	**-4.252.405**		**-4.291.065**	**-7.935.258**	**-5.251.600**

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die folgenden Maßnahmen wird mit Landesförderungen in folgender Höhe gerechnet:

Barrierefreie Bushaltestellen 1.033.050 Euro (2026), 1.104.557 (2027) und 1.812.431 Euro (2028)
Generalsanierung Nord-Süd Kohlebahn 864.500 Euro (2026)
Sanierung Brückenbauwerk BW 63 110.000 Euro (2026)
Sanierung BW 1 Radwegebrücke 200.000 Euro (2027)

Der Umbau der Bushaltestellen zwecks Barrierefreiheit wurde in die Jahr 2026-2028 verschoben. Die förderfähigen Baukosten bleiben eine 100%ige Förderung und sind entsprechend eingeplant.

Die Generalsanierung der Nord-Süd-Kohlebahn ist in 2025 gestartet und wird in 2026 fertiggestellt. Die Maßnahme wird mit einer Summe von 864.500 Euro in 2026 gefördert.

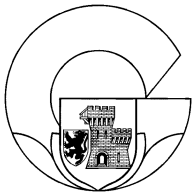
Das Brückenbauwerk an der Obstwiese im Stadtpark (BW 63) und in Münchrath (BW 1) muss generalsaniert werden. Für BW 63 ist eine Förderung in Höhe von 110.000 Euro für 2026 und für BW 1 ist eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro für 2027 beantragt und eingeplant.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

In 2026 wird mit Erschließungskostenbeiträgen in Höhe von 837.000 Euro gerechnet, welche durch Vorauszahlungen und Endverrechnungen für Straßenbaumaßnahmen zustande kommen.

Für 2027 sind weitere Einzahlungen in Höhe von 600.000 Euro in diesem Bereich veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Der Ansatz für das Jahr 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

* Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof 170.000 Euro
* Straßenerneuerung Auf dem Mergendahl 50.000 Euro
* Barrierefreie Bushaltestellen 1.150.955 Euro
* Straßenerneuerung Montanusstraße 70.000 Euro
* Erschließung Gewerbegebiet K 34 40.000 Euro
* Straßenerneuerung Hauptstraße 600.000 Euro
* Generalsanierung Nord-Süd Kohlebahn 920.000 Euro
* Straßenerneuerung Am Schimmelsbusch 500.000 Euro
* Deckenerneuerung Kolpingstraße 100.000 Euro
* Deckenerneuerung Christian-Kopp-Straße 80.000 Euro
* Deckenerneuerung Viktoriastraße 60.000 Euro
* Deckenerneuerung Am Böhnerfeld 25.000 Euro
* Deckenerneuerung August-Münker-Straße 65.000 Euro
* Deckenerneuerung Glück-Auf-Straße 65.000 Euro
* Deckenerneuerung Auf dem Pesch 25.000 Euro
* Deckenerneuerung Mozartstraße 20.000 Euro
* Deckenerneuerung Allensteiner Straße 45.000 Euro
* Erneuerung Geländer An der Erft 250.000 Euro
* Sanierung Brückenbauwerk BW 63 230.000 Euro
* Generalinstandsetzung Düsseldorfer Straße 450.000 Euro
* Tiefbaumaßnahmen ISEK (Umbau neuer Festplatz 331.000 Euro, Aufwertung Wohnumfeld inkl. Bahnunterführung Graf-Kessel-Str. 181.000 Euro und Erneuerung Brücke Am Flutgraben 84.000 Euro)
* Erneuerung von Straßenleuchten 25.000 Euro
* Sanierung Radwegebrücke BW 1 Münchrath 50.000 Euro
* Planungskosten Maßnahmen Schöner Ankommen 950.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2027 setzt sich wie folgt zusammen:

* Erschließung Gewerbegebiet K 19 215.000 Euro
* Straßenbau auf dem Mergendahl 800.000 Euro
* Barrierefreie Bushaltestellen 1.230.622 Euro
* Straßenerneuerung Montanusstraße 1.000.000 Euro
* Erschließung Gewerbegebiet K 34 300.000 Euro
* Straßenerneuerung Grenzstraße 35.000 Euro
* Straßenerneuerung Kolpingstraße 900.000 Euro
* Deckenerneuerung Erlenstraße 300.000 Euro
* Deckenerneuerung Matthäusstraße 35.000 Euro
* Deckenerneuerung An Haus Neurath 75.000 Euro
* Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße 25.000 Euro
* Deckenerneuerung Am Frohnhof 20.000 Euro
* Deckenerneuerung St.-Leonhard-Straße 55.000 Euro
* Deckenerneuerung Zeisigweg 25.000 Euro
* Deckenerneuerung Brunnenstraße 70.000 Euro
* Generalinstandsetzung Schubertstraße 70.000 Euro
* Generalinstandsetzung Am Dornbusch 265.000 Euro
* Generalinstandsetzung An St. Lambertus 50.000 Euro
* Generalinstandsetzung Goethestraße 50.000 Euro
* Tiefbaumaßnahmen ISEK (Aufwertung Wohnumfeld inkl. Bahnunterführung Graf- Kessel- Str. 300.000 Euro)
* Erneuerung von Straßenleuchten 25.000 Euro
* Sanierung Radwegebrücke BW 1 Münchrath 350.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz für das Jahr 2028 setzt sich wie folgt zusammen:

* Barrierefreie Bushaltestellen 2.019.289 Euro
* Erschließung Gewerbegebiet K 34 210.000 Euro
* Straßenerneuerung Hauptstraße 480.000 Euro
* Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße 100.000 Euro
* Straßenerneuerung Grenzstraße 280.000 Euro
* Straßenerneuerung Kolpingstraße 1.000.000 Euro
* Deckenerneuerung Rheydterstraße 200.000 Euro
* Generalinstandsetzung Schubertstraße 800.000 Euro
* Generalinstandsetzung An St. Lambertus 350.000 Euro
* Generalinstandsetzung Mittelstraße 60.000 Euro
* Generalinstandsetzung Heckhauser Weg 340.000 Euro
* Generalinstandsetzung Bongarder Straße 285.000 Euro
* Deckenerneuerung Mittelstraße 60.000 Euro
* Deckenerneuerung Bongarder Straße 150.000 Euro
* Deckenerneuerung Weimarstraße 70.000 Euro
* Generalinstandsetzung Goethestraße 600.000 Euro
* Tiefbaumaßnahmen ISEK (Umbau neuer Festplatz 1.676.400 Euro, Aufwertung Wohnumfeld inkl. Bahnunterführung Graf-Kessel-Str. 1.042.000 Euro)
* Erneuerung von Straßenleuchten 25.000 Euro

Der Ansatz für das Jahr 2029 setzt sich wie folgt zusammen:

* Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße 1.400.000 Euro
* Generalinstandsetzung Mittelstraße 520.000 Euro
* Deckenerneuerung Harffstraße 40.000 Euro
* Deckenerneuerung Dechant-Schütz-Straße 30.000 Euro
* Deckenerneuerung Düsseldorfer Straße 80.000 Euro
* Tiefbaumaßnahmen ISEK (Umbau neuer Festplatz 1.371.600 Euro, Erneuerung Brücke Am Flutgraben 1.785.000 Euro)
* Erneuerung von Straßenleuchten 25.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Zukunft Innenstadt“ sind für das Jahr 2026 drei neue Spielpunkte/Spielangebote in der Innenstadt geplant. Ein Spielpunkt ist „Am Markt“ und zwei weitere an der „Karl-Oberbach-Straße“ vorgesehen. Die Förderquote beträgt 70 %. Die entsprechende Einzahlung befindet sich im Produkt 15011.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 12012 Parkeinrichtungen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.799,17	69.799	69.799	69.799	69.799	69.799
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.672,29	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.471,46**	**78.185**	**78.185**	**78.185**	**78.185**	**78.185**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	83.041,20	82.622	83.208	83.208	83.208	83.208
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.041,20**	**82.622**	**83.208**	**83.208**	**83.208**	**83.208**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-5.569,74**	**-4.437**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.569,74	-4.437	-5.023	-5.023	-5.023	-5.023
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.569,74**	**-4.437**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.569,74**	**-4.437**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.729	2.014	1.740	1.731	1.739
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.569,74**	**-2.708**	**-3.009**	**-3.283**	**-3.292**	**-3.284**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.799 Euro

Der Ansatz wurden an das Rechnungsergebnis 2024 angepasst.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten für Beiträge 8.386 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 40.008 Euro
* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 43.200 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25,00**						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25,00**						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	30.370,75						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**30.370,75**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.370,75**						

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Stellplatzablösen für Stellplätze bei Neubauvorhaben.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 12021 Straßenreinigung

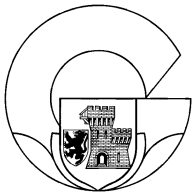
Produktbeschreibung

Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegerinnen und Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG.
Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzung)

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	627.520,43	647.000	649.000	649.000	649.000	649.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.520,44**	**647.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	25.284,78	23.351	17.742	18.096	18.460	18.829
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	503.047,42	619.500	869.550	870.550	871.550	872.550
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.564,27	214.147	134.047	134.047	134.047	134.047
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**736.896,47**	**856.998**	**1.021.339**	**1.022.693**	**1.024.057**	**1.025.426**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-109.376,03**	**-209.998**	**-372.339**	**-373.693**	**-375.057**	**-376.426**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.376,03	-209.998	-372.339	-373.693	-375.057	-376.426
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.376,03**	**-209.998**	**-372.339**	**-373.693**	**-375.057**	**-376.426**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	44.476,52					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.747,23	60.143	60.459	60.459	60.459	60.459
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.646,74**	**-270.141**	**-432.798**	**-434.152**	**-435.516**	**-436.885**
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.646,74**	**-270.141**	**-432.798**	**-434.152**	**-435.516**	**-436.885**

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Straßenreinigungsgebühren 649.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattung an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten 131.000 Euro
* Straßenreinigung durch die EGN 657.050 Euro
* Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 76.500 Euro
* Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 5.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 47 Euro
* Deponieentgelt für Kehricht 134.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Erträgen aus interner Leistungsverrechnung im Bereich der Grundbesitzabgaben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 58.333 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.103,33	647.000	649.000		649.000	649.000	649.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,01						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645.103,34**	**647.000**	**649.000**		**649.000**	**649.000**	**649.000**
10	-	Personalauszahlungen	19.067,85	20.602	15.943		16.262	16.588	16.920
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.104,07	615.500	924.550		925.550	926.550	927.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	203.769,48	218.047	150.047		150.047	150.047	150.047
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.941,40**	**854.149**	**1.090.540**		**1.091.859**	**1.093.185**	**1.094.517**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.161,94**	**-207.149**	**-441.540**		**-442.859**	**-444.185**	**-445.517**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 12022 Winterdienst

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	496,87					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	**= Ordentliche Erträge**	**496,87**					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02					
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,02**					
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**496,85**					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496,85					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**496,85**					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		7.443				
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**496,85**	**-7.443**				
30	- globaler Minderaufwand *						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**496,85**	**-7.443**				

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus eingenommenen Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren, die das Veranlagungsjahr 2024 betrafen, wurden an die Stadtbetriebe erstattet, da der Gebührenhaushalt Winterdienst ab 2023 an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen ist. Die Veranschlagung entfällt ab 2024.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter waren bis 2025 die internen Leistungsverrechnungen aus der Verwaltungskostenerstattung veranschlagt worden. Da der Gebührenhaushalt Winterdienst ab 2023 an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen ist, werden keine Mittel mehr veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	273.861,07						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.861,07**						
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen *	272.268,69						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.268,69**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.592,38**						
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Einzahlungen im Rahmen des Gebührenhaushaltes Winterdienst. Dieser ist ab dem Haushaltsjahr 2023 an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen. Aufgrund eines Buchungsfehlers wurde der Betrag dennoch gebucht und nachträglich an die SBG AöR erstattet. Die Gegenbuchung ist unter Berichtsposition 15 gebucht und erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus den Auszahlungen im Rahmen des Gebührenhaushaltes Winterdienst. Dieser ist ab dem Haushaltsjahr 2023 an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen. Aufgrund eines Buchungsfehlers wurde der Betrag dennoch gebucht und nachträglich an die SBG AöR erstattet. Die Gegenbuchung ist unter Berichtsposition 4 gebucht und erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: N.N.**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 12031 Verkehrsplanung

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung
Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen

Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten

Mobilitätskonzept

Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung

ÖPNV

Auftragsgrundlage
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		2.082				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	**= Ordentliche Erträge**		**2.082**				
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		2.083				
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.083**				
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**		**-1**				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1				
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-1**				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1**				
30	- globaler Minderaufwand *						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-1**				

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In diesem Bereich waren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant (2.082 Euro). Das Produkt enthält keine Sonderposten mehr, so dass keine Erträge mehr veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Bis 2025 wurde hier der Ansatz für die Abschreibungen der Geschwindigkeitsmessanlagen abgebildet (2.083 Euro). Diese ist aber mittlerweile abgeschrieben, so dass keine Abschreibungen mehr veranschlagt werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.000,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.000,00**						
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen *	78.000,00						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.000,00**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	46.650,21						
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**46.650,21**						
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.650,21**						

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2024 erhielt die Stadt Grevenbroich Fördermittel im Rahmen der Maßnahme "Erstellung Mobilitätskonzept", wodurch das Rechnungsergebnis resultiert. Die erhaltenen Mittel wurden an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR für die Umsetzung der Maßnahme weitergeleitet. Die Weiterleitung ist unter Berichtsposition 15 abgebildet und erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

In 2024 erhielt die Stadt Grevenbroich Fördermittel im Rahmen der Maßnahme "Erstellung Mobilitätskonzept". Die erhaltenen Mittel wurden in voller Höhe an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR für die Umsetzung der Maßnahme weitergeleitet, woraus das Rechnungsergebnis in diesem Bereich resultiert. Die Einzahlung ist unter der Berichtsposition 2 verbucht und erläutert.

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Rechnungsergebnis aus 2024 resultiert aus der Landespauschale 2023 des ÖPNV.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 13011 Öffentliche Grünanlagen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.261,87	81.508	393.261	147.261	147.261	97.261
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.261,87**	**81.508**	**393.261**	**147.261**	**147.261**	**97.261**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.000,00					
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	128.147,74	113.784	128.253	128.253	128.253	128.253
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	146.998,76	162.400	870.000	462.500	462.500	400.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.146,50**	**276.184**	**998.253**	**590.753**	**590.753**	**528.253**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-287.884,63**	**-194.676**	**-604.992**	**-443.492**	**-443.492**	**-430.992**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.884,63	-194.676	-604.992	-443.492	-443.492	-430.992
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-287.884,63**	**-194.676**	**-604.992**	**-443.492**	**-443.492**	**-430.992**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.884,63**	**-194.676**	**-604.992**	**-443.492**	**-443.492**	**-430.992**
30	-	globaler Minderaufwand *		5.310	24.160	12.350	12.288	11.035
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.884,63**	**-189.366**	**-580.832**	**-431.142**	**-431.204**	**-419.957**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* KfW Förderprogramm NaturOase 296.000 Euro
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 97.261 Euro

Im Rahmen der geplanten Schaffung neuer Grünflächen konnte die Kfw-Förderung NaturOase (Förderquote 80 %) beantragt werden. Die Erträge werden in diesem Bereich in Höhe von 296.000 Euro veranschlagt, während die Aufwendungen in Berichtsposition 16 erläutert werden.
Für die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen erfolgte eine Anpassung der Ansätze an das Rechnungsergebnis 2024.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 800,00 Euro netto 195 Euro
* Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen 103.300 Euro
* Abschreibungen für Fahrzeuge 5.493 Euro
* Abschreibungen für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung 19.265 Euro

Die Anpassung der Abschreibungen erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Festwert öffentliches Grün 870.000 Euro

Aufgrund des Antrages der CDU Fraktion sollte das Budget für die Nachpflanzungen von Bäumen erhöht werden. Gemäß Beschluss wurde der Ansatz entsprechend auf 500.000 Euro erhöht.
Zusätzlich sind die Kosten für die Maßnahme NaturOase in Höhe von 370.000 Euro eingeplant. Die zu 80 % geförderte Maßnahme soll in 2026 umgesetzt werden und neue Grünflächen schaffen. Die Fördermittel sind unter Berichtsposition 2 veranschlagt und erläutert.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *			797.892		1.428.685	6.979.850	3.416.458
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**797.892**		**1.428.685**	**6.979.850**	**3.416.458**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	699.191,05	1.950.680	2.779.054		3.293.951	8.402.309	4.624.305
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.753,39						
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**700.944,44**	**1.950.680**	**2.779.054**		**3.293.951**	**8.402.309**	**4.624.305**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700.944,44**	**-1.950.680**	**-1.981.162**		**-1.865.266**	**-1.422.459**	**-1.207.847**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In diesem Bereich werden die Landeszuweisungen aus der FlexReserve für die Maßnahme "Frei- und Erlebnisraum Perlenkette“ in Höhe von 287.667 Euro für das Jahr 2026 eingeplant.
Nach finaler Anpassung des Planungsbüros wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro für die Jahre 2026-2029 gerechnet. Die Förderhöhe aus der Flex-Reserve beträgt 95 % (Förderung knapp 6 Mio. Euro über die Jahre 2026-2029), wobei der größte Teil wie bei den Auszahlungen auf die Jahre 2028 und 2029 entfällt.

Zudem sind die Einzahlungen der Kfw-Förderung zur NaturOase in Höhe von 296.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin hat der Konzern Stadt die Möglichkeit über das Strukturwandelförderprogramm 95% Förderung die Fokusräume für Frimmersdorf und Neurath als priorisierten Räume des "Rahmenplans Kraftwerksdörfer" zu erhalten und umzusetzen. Der Antrag wird 06/2026 eingereicht. In 2026 wird mit Fördermitteln in Höhe von 214.225 Euro gerechnet.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen zur Aufwertung von öffentlichen Flächen (Grünflächen, Parkanlagen etc.) 598.780 Euro:

Im Jahr 2026 sollen Bolzplätze neu konzeptioniert werden (25.000 Euro). Zudem ist eine Multiplayanlage mit Schwerpunkt Basketball am Torfstecher Weg in Gustorf (100.000 Euro) sowie der Austausch diverser Basketballkörbe geplant (25.000 Euro). Weiterhin ist die Neuanlage einer Multiplayanlage mit Schwerpunkt Soccercourt in Allrath vorgesehen (208.780 Euro). Die Johan-Cruyff-Stiftung spendet der Stadt Grevenbroich einen Soccer Court. Bevor dieser jedoch umgesetzt werden kann, müssen vorbereitende Maßnahmen am Baugrund auf der Rasenfläche am Hammerwerk durchgeführt werden, wofür 140.000 Euro eingeplant werden.

Im nördlichen Bereich W57 sind Begrünungsarbeiten vorgesehen, die in 2026 starten und mit einem Ansatz von 105.000 Euro veranschlagt werden.
Auf dem Kirmesplatz in Langwaden sind Erneuerungen am Wasseranschluss notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 7.000 Euro benötigt.

Fördermaßnahmen 302.807 Euro:
Im Rahmen der Förderung FlexReserve soll die Maßnahme „Frei- und Erlebnisraum Perlenkette“ am Flutgrabenquartier durchgeführt werden. Nach finaler Anpassung des Planungsbüros wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro für die Jahre 2026-2029 gerechnet. Die Auszahlungen in 2026 ist in Höhe von 302.807 Euro in diesem Bereich veranschlagt. Die größten Ausgaben sind für die Jahre 2028 und 2029 geplant.

Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (netto) für Spielplatzgeräte, Parkbänke etc. für öffentliche Grünanlagen 504.967 Euro:
In den folgenden Jahren sollen Neuanschaffungen von Spielgeräten erfolgen. Einerseits sind in den vergangenen Jahren zahlreiche verkehrssicherungsbedingte Demontagen ohne Ersatzbeschaffung durchgeführt worden, andererseits soll die Attraktivität gesteigert und langfristig Reparaturkosten gesenkt werden.
Die Ansätze 2026: 504.967 Euro, Ansatz 2027: 512.542 Euro, Ansatz 2028: 520.230 Euro, Ansatz 2029: 528.033 Euro verteilen sich wie folgt:

2026:
KSP Frimmersdorf In der Laag – große und kleine Spielkombination (40.000 €)
KSP Gustorf Frenzenhof – Rutsche (3.000 €)
KSP Hemmerden Daimlerstr. – Rutsche, Schaukel (7.574€)
KSP Hemmerden Schrieverspfad – Spielkombination (29.000€)
KSP Kapellen Schubertstraße – kleines Spielgerät (13.500€)
KSP Neuenhausen Damaschkestr. – Spielkombination (25.000€)
KSP Neukirchen An der Pappel – Rutsche (5.000€)
KSP Neurath Taubenweg – Spielkombination (38.000€)
KSP Orken Düsseldorferstraße – Spielkombination, Sitzkombination (80.000€)
KSP Stadtmitte Töpferstraße – Sitzkombination, Spielkombination, Schaukel, Sandkasten (30.000€)
KSP Südstadt Kurt-Schumacher-Straße – Schaukelformation, U-3-Bereich, große Spielkombination, Sitzkombi(184.193€)
KSP Südstadt Karl-Gödeler-Straße – kleines Spielgerät (6.000€)
Ersatzanschaffungen: Schaukeln, Wippen, Sitzgarnituren (43.700 Euro)

2027:
KSP Allrath Im Kamp – Sitzkombi, Spielkombination, U-3, Schaukeln (130.000€)
KSP Allrath Bongarderstr – Spielgerät (8.000€)
KSP Stadtmitte Apfelwiese – Balancierbalken, Karussell, Sitzkombi (40.000€)
KSP Langwaden Am Eichenbroich – Spielkombination (25.000€)
KSP Hülchrath Ferdinandstraße – kleine Spielkombination (15.000€)
KSP Neurath Welchenbergstr – Spielkombination, Sitzkombi (130.000€)
KSP Südstadt Karl-Arnold-Str – Spielkombination, Picknicktisch (54.000€)
KSP Wevelinghoven Dr. Kottman-Straße – Spielkombination, Sitzkombi (50.000€)
KSP Kapellen Rilkestraße – Wipptiere (8.000€)
KSP Elsen Vogteistr. – Spielkombination (20.000€)
KSP Frimmersdorf Bedburger Hüll – Matschanlage (24.968€)
Ersatzanschaffungen (7.574€)
Zentraler Wasserspielplatz (226.033€)

Auszahlungen für Aufforstung 935.00 Euro:
Der fortschreitende Klimawandel in den letzten Jahren hat den Baumbestand auch in dem Stadtgebiet Grevenbroich extrem geschwächt. Der Trockenheitsausfall sowie Pilz- und Schädlingsbefall der Bäume hat zusätzlich in den letzten Jahren extrem zugenommen. Aufgrund dieser Umstände mussten in den letzten Jahren vermehrt städtische Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Die vermehrten Fällungen halten weiterhin an. Um das Stadtklima positiv aufrecht zu erhalten, müssen die fehlenden Bäume zeitnahe durch angepasste Bäume kompensiert werden (Ansatz 2026 870.000 Euro; Ansatz 2027: 462.500 Euro; Ansatz 2028: 462.500 Euro und Ansatz 2029: 400.000 Euro).

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

2028:
KSP Laach Wiesenstraße – Inklusionausbau (100.000€)
KSP Berger Busch – Spielkombination, Sitzkombi (120.000€)
KSP Gustorf Schillingshof – Kletterwürfel, Sitzkombi, U3 (80.000€)
KSP Kapellen Melissenweg – Spielkombination, Sitzkombi (120.000€)
Sitzkombis (60.000€)
Ersatzbeschaffung (40.230€)

2029:
KSP Gruissem – Spielkombination, Sandkasten, Sitzkombi, Reck (80.000€)
KSP Elsen Am Waddenberg – Spielkombination, Sitzkombi (82.000€)
KSP Südstadt Von-Gahlen-Str – Spielkombination, Sitzkombi, Reck (90.000€)
Mikroorte – kleiner Balancierbalken, Bodenbemalung (50.000€)

Für 2026 ist unter anderem die Umsetzung der Standortsanierung sowie Pflanzungen in den Bereichen Am Ständerhaus und Talstraße geplant. Zusätzlich sind 75.000 Euro für den Erhalt des ökologischen Ausgleichs und weiteren Pflanzungen an den Standorten K32 und Königslindenstraße vorgesehen. Schulen und KiTas sollen ebenso neu bepflanzt werden, wie der allgemeine städtische Raum, wodurch weitere Mittel benötigt werden, die in 2026 eingeplant sind.

Die Maßnahme "Waldwiese Naturerfahrungsraum", die in 2024 gestartet ist, soll im Jahr 2027 vollendet werden. Für die Fertigstellung des Konzepts sind in 2026 noch 50.000 Euro, in 2027 25.000 Euro eingeplant.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 325.500 Euro:
In 2026 ist eine Antragsstellung für eine 95 prozentige Förderung für die Fokusräume Frimmersdorf und Neurath geplant, um den „Rahmenplan Kraftwerksdörfer“ in den nächsten Jahren umzusetzen. Die Förderung wird unter Berichtsposition 1 erläutert, die Auszahlungen sind in diesem Bereich veranschlagt (Ansatz 2026: 325.500 Euro, Ansatz 2027: 1.130.500 Euro, Ansatz 2028: 4.481.000 Euro und Ansatz 2029: 765.000 Euro).

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ISEK 2.0 Flutgrabenquartier 107.000 Euro in 2027:
Nach Abriss und Freilegung der städtischen KiTa am Hartmannweg soll eine neue öffentliche Grünanlage entstehen, welche sich als Multifunktionsfreiraum an alle angrenzenden Einrichtungen richtet. Für die geförderte Maßnahme werden zunächst 107.000 Euro in 2027 veranschlagt, um erste Vorarbeiten zu leisten. Die gezielte Umsetzung erfolgt dann voraussichtlich erst in 2031.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus einer notwendigen Ersatzbeschaffung einer Wegeschranke am Hemmerdener Weg.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **Verantwortlich: Frank Wadenpohl**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 13021 Wald- und Forstflächen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

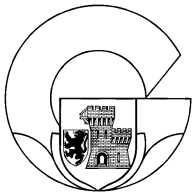
Aufgabenbeschreibung

Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	193.669,27	3.569	24.259	3.569	3.569	3.569
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**193.669,27**	**3.569**	**24.259**	**3.569**	**3.569**	**3.569**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	8.064,75	12.127	8.066	8.066	8.066	8.066
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.920,67	35.000	102.544	50.000	50.000	50.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.985,42**	**47.127**	**110.610**	**58.066**	**58.066**	**58.066**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**150.683,85**	**-43.558**	**-86.351**	**-54.497**	**-54.497**	**-54.497**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.683,85	-43.558	-86.351	-54.497	-54.497	-54.497
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**150.683,85**	**-43.558**	**-86.351**	**-54.497**	**-54.497**	**-54.497**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**150.683,85**	**-43.558**	**-86.351**	**-54.497**	**-54.497**	**-54.497**
30	-	globaler Minderaufwand *		987	2.678	1.214	1.208	1.213
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**150.683,85**	**-42.571**	**-83.673**	**-53.283**	**-53.289**	**-53.284**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Ausgleichsmaßnahme N40 20.690 Euro
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.569 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung des Forstbauhofs 7.964 Euro
* Abschreibung auf BGA, Maschinen etc. 102 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibungssatz für Festwert öffentliches Grün 35.000 Euro
* Aufforstung Waldflächen 25.000 Euro
* Körperschaftsteuer Betrieb gewerblicher Art 26.336 Euro
* Gewerbesteuer Betrieb gewerblicher Art 26.208 Euro

Für den Betrieb gewerblicher Art „Ökopunkte” müssen Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer Vorauszahlungen geleistet werden.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.100,00		20.690				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.119,00						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.219,00**		**20.690**				
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen			52.544				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**52.544**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.219,00**		**-31.854**				
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	36.377,67	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		50.000					
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**36.377,67**	**95.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.377,67**	**-95.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für die Aufforstungen von Wald- und Forstflächen.
Ansätze 2026-2029: je 50.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im vergangenen Jahr wurden in diesem Bereich noch Mittel für die Anschaffung und Aufstellung von Fitnessgeräten an verschiedenen Standorten veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **Verantwortlich: Frank Wadenpohl**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 13022 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

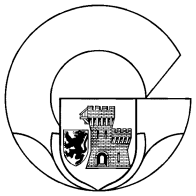
Aufgabenbeschreibung

Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	143,22	143	143	143	143	143
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143,22**	**143**	**143**	**143**	**143**	**143**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	143,22	144	144	144	144	144
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**143,22**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1	-1	-1	-1	-1
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
30	-	globaler Minderaufwand *		4	4	4	3	4
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**3**	**3**	**3**	**2**	**3**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 143 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung für die Grillhütte 144 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 13031 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

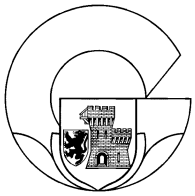
Aufgabenbeschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.764,34	20.729	21.764	21.764	21.764	21.764
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	15,99					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.780,33**	**20.729**	**21.764**	**21.764**	**21.764**	**21.764**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	82.179,92	81.503	81.503	81.503	81.503	81.503
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.179,92**	**81.503**	**81.503**	**81.503**	**81.503**	**81.503**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-60.399,59**	**-60.774**	**-59.739**	**-59.739**	**-59.739**	**-59.739**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.399,59	-60.774	-59.739	-59.739	-59.739	-59.739
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.399,59**	**-60.774**	**-59.739**	**-59.739**	**-59.739**	**-59.739**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.399,59**	**-60.774**	**-59.739**	**-59.739**	**-59.739**	**-59.739**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.706	1.973	1.704	1.696	1.703
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.399,59**	**-59.068**	**-57.766**	**-58.035**	**-58.043**	**-58.036**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 21.764 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis resultiert aus Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:
* Abschreibungen der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände 3.761 Euro
* Abschreibungen der Friedhofsgebäude 61.037 Euro
* Abschreibungen auf Fahrzeuge 16.705 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,66						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.720,66**						
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.720,66**						
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *	66.599,61	223.500	495.000		20.000	120.000	110.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**66.599,61**	**223.500**	**495.000**		**20.000**	**120.000**	**110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.599,61**	**-223.500**	**-495.000**		**-20.000**	**-120.000**	**-110.000**

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für folgende Maßnahmen:
2026: Erweiterung des Urnengrabfeldes Wevelinghoven 50.000 Euro;
Errichtung Kolumbarium Frimmersdorf 75.000 Euro;
Versiegelung des Bodens Friedhof Kapellen 5.000 Euro;
Errichtung Kolumbarium Kapellen 90.000 Euro;
Errichtung Kolumbarium Elsen 125.000 Euro
Errichtung Kolumbarium Friedhof Neurath 150.000 Euro (Fortführung aus 2025)

2027: Umgestaltung Friedhofsvorplatz Neurath 20.000 Euro

2028: Erweiterung Kolumbarium Frimmersdorf 110.000 Euro;
Einfriedung Friedhöfe 10.000 Euro

2029: Erweiterung Kolumbarium Kapellen 110.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 13041 Öffentliche Gewässer

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

Aufgabenbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**						
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**						
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **Verantwortlich: Monika Stirken-Hohmann Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 14011 Umweltschutz

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

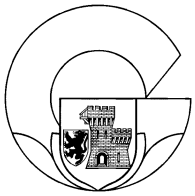
Aufgabenbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um hoheitliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüberhinausgehende städtische Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, LAfG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.573,71		115.214	96.415	96.415	106.784
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	289,12					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.862,83**		**115.214**	**96.415**	**96.415**	**106.784**
11.	-	Personalaufwendungen *	17.808,12		69.774	71.170	72.594	74.044
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59,80		80.000	40.000	40.000	16.240
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	2.481,15	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.810,49		4.550	4.025	4.025	1.747
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.159,56**	**7.540**	**156.824**	**117.695**	**119.119**	**94.531**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**13.703,27**	**-7.540**	**-41.610**	**-21.280**	**-22.704**	**12.253**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.703,27	-7.540	-41.610	-21.280	-22.704	12.253
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**13.703,27**	**-7.540**	**-41.610**	**-21.280**	**-22.704**	**12.253**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.306,23	6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.397,04**	**-13.613**	**-47.683**	**-27.353**	**-28.777**	**6.180**
30	-	globaler Minderaufwand *		158	2.107	973	968	428
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.397,04**	**-13.455**	**-45.576**	**-26.380**	**-27.809**	**6.608**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Förderung Energiemanager (90%) 112.774 Euro
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.440 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus abgeschriebenen Forderungen für Beseitigung im Rahmen der „Wilden Müllkippe“.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich werden ab 2026 Aufwendungen für externe Fachberatungen für den Energiemanager veranschlagt. In 2026 ist ein Ansatz von 80.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Bereich werden ab 2026 Mittel für Dienstreisen, Weiterbildungen sowie Sachausgaben für die Arbeit des Energiemanagers eingeplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.073 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.701,06		112.774		93.975	93.975	104.344
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.701,06**		**112.774**		**93.975**	**93.975**	**104.344**
10	-	Personalauszahlungen	17.808,12		69.774		71.170	72.594	74.044
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80		80.000		40.000	40.000	16.240
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.283,80		4.550		4.025	4.025	1.747
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.151,72**		**154.324**		**115.195**	**116.619**	**92.031**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.549,34**		**-41.550**		**-21.220**	**-22.644**	**12.313**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *		70.000	10.000				
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	42.575,88	7.000					
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**42.575,88**	**77.000**	**10.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.575,88**	**-77.000**	**-10.000**				

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

In diesem Bereich werden in 2026 noch 10.000 Euro für die Ergänzung der Teileinfriedung am Umweltzentrum Schneckenhaus mit Stabgitterzäunen veranschlagt, da die alten Bauzäune und maroden Maschendrahtzäune ersetzt werden müssen. Die Maßnahme konnte in 2025 nicht vollständig abgeschlossen werden.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2025 wurden in diesem Bereich noch Mittel für den Austausch eines Materialschranks im grünen Klassenzimmer sowie der Austausch zwei interaktiver Schilder am Schneckenhaus veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Krützen**

Produkt 15011 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Produktbeschreibung

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GFWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich diese Aufgaben ausführen wird.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		58.800	67.620			
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	68.611,06	96.000	103.800	103.800	103.800	103.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.611,06**	**154.800**	**171.420**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
11.	-	Personalaufwendungen *	107.271,62	90.733	91.399	93.226	95.092	96.993
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	535.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		50.000	80.000			
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**642.271,62**	**740.733**	**771.399**	**693.226**	**695.092**	**696.993**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-573.660,56**	**-585.933**	**-599.979**	**-589.426**	**-591.292**	**-593.193**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.660,56	-585.933	-599.979	-589.426	-591.292	-593.193
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-573.660,56**	**-585.933**	**-599.979**	**-589.426**	**-591.292**	**-593.193**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.224,92					
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-578.885,48**	**-585.933**	**-599.979**	**-589.426**	**-591.292**	**-593.193**
30	-	globaler Minderaufwand *		26.154	16.458	12.543	12.481	12.534
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-578.885,48**	**-559.779**	**-583.521**	**-576.883**	**-578.811**	**-580.659**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung erhält die Stadt Grevenbroich eine 70 % Förderung für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen. Hierunter fallen die Einführung eines digitalen Leerstandsmanagements, die Beratung für den Aufbau von Immobilien- und Standortgemeinschaften, sowie die Erarbeitung einer Gestaltungssatzung, mobile Pflanzkübel und Kinder- bzw. Erwachsenenbänke.
Die entstehenden Aufwendungen werden in der Berichtsposition 16 veranschlagt und erläutert.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind Personalerstattungen der GFWS für einen städtischen Beamten veranschlagt, welcher für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich mbH eingestellt wurde.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Zuschuss an WFG-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH 600.000 Euro

Ab 2025 zahlt die Stadt Grevenbroich einen Zuschuss in Höhe von 600.000 Euro.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Förderbausteine "Anstoß eines Zentrenmanagements" und "Schaffung von Innenstadtqualitäten" werden seit 2025 verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die zu 70 % gefördert werden.
Die Aufwendungen werden in 2026 in Höhe von 80.000 Euro fesgesetzt. Die entsprechenden Fördermittel sind in der Berichtsposition 2 erfasst und erläutert.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier wurden im Jahr 2024 die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verbucht, woraus das Rechnungsergebnis resultiert.

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.400,00	58.800	67.620				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.647,16	96.000	103.800		103.800	103.800	103.800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.047,16**	**154.800**	**171.420**		**103.800**	**103.800**	**103.800**
10	- Personalauszahlungen	69.838,06	72.542	73.615		75.087	76.589	78.121
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	569.706,61	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen		50.000	80.000				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.544,67**	**722.542**	**753.615**		**675.087**	**676.589**	**678.121**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.497,51**	**-567.742**	**-582.195**		**-571.287**	**-572.789**	**-574.321**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *			49.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**49.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**49.000**				

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Zukunft Innenstadt" sind für das Jahr 2026 drei neue Spielpunkte in der Innenstadt geplant. Die Förderquote beträgt 70 %, die in diesem Bereich in Höhe von 49.000 Euro veranschlagt ist. Die entsprechenden Auszahlungen erfolgen über das Produkt 12011 und sind dort in der Berichtsposition 9 erläutert.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Krützen**

Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GFWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich diese Aufgaben ausführen wird.

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**						
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**						
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Torsten Speck**
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produkt 15021 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

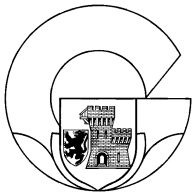
Aufgabenbeschreibung

Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.895,46	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.895,46**	**66.895**	**66.895**	**66.895**	**66.895**	**66.895**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	96.273,82	96.291	96.274	96.274	96.274	96.274
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.273,82**	**96.291**	**96.274**	**96.274**	**96.274**	**96.274**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-29.378,36**	**-29.396**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.378,36	-29.396	-29.379	-29.379	-29.379	-29.379
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.378,36**	**-29.396**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.378,36**	**-29.396**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.378,36**	**-29.396**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**	**-29.379**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 66.895 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* bilanzielle Abschreibungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) 96.274 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt 16011 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung
Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich

Erklärung der Gewerbesteuerumlage gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendung auf den Gesamthaushalt

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GO NRW), Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG), Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Satzungen)

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben *	118.395.382,04	115.746.064	125.872.595	130.467.318	135.024.957	139.420.360
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.631.812,49	17.764.659	27.345.173	15.894.134	27.935.253	28.769.448
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.816,61					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	1.962.829,26	1.397.153	4.576.423	4.642.446	153.450	153.450
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.023.840,40**	**134.907.876**	**157.794.191**	**151.003.898**	**163.113.660**	**168.343.258**
11.	-	Personalaufwendungen *	77.192,96	65.465	73.377	74.844	76.339	77.866
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen *	41.130.973,57	49.691.925	53.969.782	55.614.383	54.609.120	56.502.908
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.508.700,65	2.458.826	2.359.837	2.438.684	2.779.187	2.873.206
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.716.867,18**	**52.216.216**	**56.402.996**	**58.127.911**	**57.464.646**	**59.453.980**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**104.306.973,22**	**82.691.660**	**101.391.195**	**92.875.987**	**105.649.014**	**108.889.278**
19.	+	Finanzerträge	1.414,00	103	103	103	103	103
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	317.737,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-316.323,81**	**-74.897**	**-74.897**	**-74.897**	**-74.897**	**-74.897**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.990.649,41	82.616.763	101.316.298	92.801.090	105.574.117	108.814.381
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen *			698.061	698.061	698.061	698.061
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**-698.061**	**-698.061**	**-698.061**	**-698.061**
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**103.990.649,41**	**82.616.763**	**100.618.237**	**92.103.029**	**104.876.056**	**108.116.320**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	54.346,57					
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.137,83	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**104.039.858,15**	**82.610.386**	**100.611.860**	**92.096.652**	**104.869.679**	**108.109.943**
30	-	globaler Minderaufwand *		1.008.919	1.363.299	1.213.556	1.193.684	1.240.274
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**104.039.858,15**	**83.619.305**	**101.975.159**	**93.310.208**	**106.063.363**	**109.350.217**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Grundsteuer A 227.000 Euro
* Grundsteuer B 15.984.174 Euro
* Gewerbesteuer 49.622.523 Euro
* Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 45.928.579 Euro
* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.510.452 Euro
* Vergnügungssteuer für Spielgeräte 650.000 Euro
* Hundesteuer 560.000 Euro
* Zweitwohnungssteuer 16.377 Euro
* Kompensationsleistung Familienlastenausgleich 4.302.081 Euro
* Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz 71.409 Euro

Grundsteuer A
Im Zuge der Grundsteuerreform wurde ein individuell errechneter aufkommensneutraler Hebesatz in Höhe von 611 v.H. durch das Land NRW ermittelt und empfohlen. Derzeit wird mit einem Rechnungsergebnis von rd. 227.824 € gerechnet. Der Ansatz wird mit 227.000 € für die Jahre 2026-2029 festgesetzt.
Im Rahmen der Fortschreibung wurden die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Oktober 2025 veröffentlichten Veränderungsraten (Ergebnisse der 169. Sitzung des Arbeitskreises) nicht angewendet.

Grundsteuer B
Im Zuge der Grundsteuerreform wurde ein individuell errechneter aufkommensneutraler Hebesatz in Höhe von 703 v.H. durch das Landes NRW ermittelt und empfohlen. Derzeit wird mit einem Rechnungsergebnis von rd. 15,83 Mio. € gerechnet. Das Land NRW hat auch die Möglichkeit eröffnet, innerhalb der Grundsteuer B eine Differenzierung von Hebesätzen für Wohn- und Nichtwohngrundstücke vorzunehmen. Diese Differenzierung ist jedoch mit nicht abschätzbarem rechtlichem Risiko verbunden, so dass die Stadt von der Differenzierung keinen Gebrauch gemacht hat.
Die Ansätze der Jahre 2026-2029 ergeben sich aus dem Anordnungssoll 2025 zum Stichtag 12.09.2025, dem voraussichtlichen Jahressoll laut Planungsliste für 2026 und einer Hochrechnung der noch ausstehenden Datensätze des Finanzamtes aus 2025. Es wurden die Steigerungsrate von 1,3% lt. Oktober-Steuerschätzung für die Planung 2026-2029 berücksichtigt.

Gewerbesteuer
Der Ansatz setzt sich aus dem hochgerechneten laufenden Vorauszahlungssoll, aus der prognostizierten Summe aller Veranlagungen sowie aus den nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen zusammen. Darüber hinaus erfolgte die Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf das jeweilige Vorjahr laut den im Oktober 2025 veröffentlichten Ergebnissen der 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.
Tiefergehende Ausführungen befinden sich im Vorbericht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Oktober 2025 veröffentlicht worden sind. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Zuwächsen (2026: + 3,7 % / 2027: + 4,8 % / 2028: +4,3 % / 2028: +5,3 %) zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Oktober 2025 veröffentlicht worden sind. Ab dem Jahr 2026 wurden weitere Ertragsteigerungen (2026: + 18,0 % / 2027: + 23,1 % / 2028: +10,4 %) prognostiziert. Im Jahr 2029 ist von Minderungen in Höhe von 12,6 % auszugehen.

Vergnügungssteuer für Spielgeräte
Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte besteht aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate, unter Berücksichtigung des Erlasses zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages.

Hundesteuer
Die Anzahl der Hundehaltungen sind weiter leicht rückläufig, weshalb die prozentuale Steigerung der Steuerschätzung in der Planung unberücksichtigt bleibt und der Ansatz von 560.000 Euro in den Jahren 2026-2029 konstant bleibt.

Kompensationsleistungen:
Hier wird die Kompensationsleistung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach § 20 GFG kontiert. Der Ansatz 2026 richtet sich nach den festgesetzten Beträgen laut Arbeitskreisrechnung GfG 2026 (v. 08.08.2025). Die Steigerungsraten richten sich noch nach den Orientierungsdaten des Jahres 2026 (v. 25.08.2025).

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Schlüsselzuweisungen 26.778.726 Euro (Vorjahr 17.207.644 Euro)
* Aufwands- und Unterhaltungspauschale 566.447 Euro (Vorjahr 557.015 Euro)

Schlüsselzuweisungen
Auf Grundlage der Modellrechnung (Stand August 2025) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) wird im Haushaltsjahr 2026 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 26.778.726 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren sinkt die Schlüsselzuweisung durch die erhöhte Steuerkraft zunächst stark (15.327.687 € in 2027), bevor sie wieder auf das vorherige Niveau ansteigt. In 2028 ist laut GFG 2026 mit einer Schlüsselzuweisung von 27.368.806 € zu rechnen, in 2029 liegt diese bei 28.203.001 €.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus. Die Summe wird vorab von der Gesamtsumme Investitionspauschale abgezogen. Diese wurde erstmals 2019 ausgezahlt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus einer Rückerstattung des Rhein-Kreis Neuss aus der Spitzabrechnungen Kreisjugendmusikschule 2022 sowie der Endabrechnung von Leistungsansprüchen nach SGB II.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:
* Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer 800 Euro (Vorjahr 600 Euro)
* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 150.000 Euro
* Stundungszinsen 2.650 Euro
* Auflösung von Rückstellungen 4.422.973 Euro (Vorjahr 1.243.903 Euro)*

* Aufgrund von Nachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen wurden im zweiten Halbjahr 2024 zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 3,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Im Zeitraum 01.01.2025 – 30.06.2025 sind weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 8,4 Mio. € eingegangen, sodass die Umlagegrundlagen in 2026 steigen, wodurch eine erhöhte Kreisumlage zu zahlen sein wird. Um dies auszugleichen wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 4,42 Mio. Euro gebildet, welche in 2026 in Anspruch genommen werden. Im zweiten Halbjahr 2025 konnten ebenfalls Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer erwirtschaftet werden, weshalb auch für das Haushaltsjahr 2027 eine Rückstellung in Höhe von rd. 4,5 Mio. € gebildet wird.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,75
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,20

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 1.925.000 Euro (Vorjahr 1.750.000 Euro)
* Gewerbesteuerumlage 3.859.530 Euro. (Vorjahr 3.306.629 Euro)
* Allgemeine Kreisumlage 46.540.756 Euro (Vorjahr 43.023.205 Euro)
* Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 544.496 Euro (Vorjahr 512.091 Euro)
* Krankenhausinvestitionsumlage 1.100.000 Euro

Anteil an den ÖPNV-Kosten
Aufgrund der erhöhten Aufwendungen im vergangenen Jahr, wurde der Ansatz im Jahr 2026 höher veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr wird daher mit einem Mehraufwand in Höhe von 175.000 Euro gerechnet. Der geplante Ansatz setzt sich aus der BVR-Umlage (1.025.000 Euro), der Allgemeinen Verbandsumlage (540.000 Euro) und der Kosten für die Linien 090 und 091 (360.000 Euro) zusammen.

Gewerbesteuerumlage
Gemäß § 6 GemFinRefG (Gemeindefinanzreformgesetz) führen die Gemeinden eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG multipliziert wird.

Kreisumlage
Die Kreisumlage errechnet sich anhand der Umlagegrundlagen multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage.
Für 2026 wurden die Daten aus dem GFG 2026 herangezogen. In den Jahren 2026 und 2027 wurde mit dem Hebesatz 34,19 % gerechnet, für 2028 und 2029 ist ein Hebesatz von 32,50 % berücksichtigt. Ausführungen hierzu befinden sich im Vorbericht zum Haushalt.

Sonderkreisumlage Jugendmusikschule
Laut Haushaltssatzung des Rhein-Kreis Neuss muss sich die Stadt Grevenbroich zu einem festgesetzten Hebesatz (multipliziert mit Umlagegrundlagen nach GFG) an der Mehrbelastung aus der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beteiligen. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen ist der Ansatz in den Jahren 2026-2029 im Vergleich zum Vorjahr erhöht veranschlagt worden. Die Umlagegrundlagen wurden mit dem Hebesatz in Höhe von 0,40% multipliziert (Ansatz von 544.496 Euro).

Krankenhausinvestitionsumlage
Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40% beteiligt. Der Ansatz wird konstant mit 1,1 Mio. Euro fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 180 Euro
* Leistungsbeteiligung SGB II 2.259.657 Euro (Vorjahr 2.358.646 Euro)
* Einzelwertberichtigung 100.000 Euro

Ein Anteil des Kreisumlagehebesatzes in Höhe von 1,66 % wird für die Leistungsbeteiligung SBG II berücksichtigt.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 75.000 Euro

Gemäß Jahressteuergesetz ist keine Anpassung des Zinssatzes vorgesehen. Der Ansatz wird daher für die Jahre 2026-2029 fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 24. Außerordentliche Aufwendungen

In den Jahren 2021-2023 wurden die Auswirkungen (Verschlechterungen) im Rahmen der Corona- und Ukraine-Krise abgegrenzt. Die in diesem Zeitraum angesammelten außerordentlichen Erträge müssen ab 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben werden. Hierfür werden ab 2026 außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 698.061 Euro in diesem Bereich veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In diesem Bereich wurden Erträge aus internen Leistungsbeziehungen im Rahmen der Grundbesitzabgaben gebucht, woraus das Rechnungsergebnis 2024 resultiert.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.377 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben	119.063.604,88	115.746.064	125.872.595		130.467.318	135.024.957	139.420.360
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.631.812,49	17.764.659	27.345.173		15.894.134	27.935.253	28.769.448
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.816,61						
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.876.133,05	153.250	153.450		153.450	153.450	153.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.027,00	103	103		103	103	103
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.606.394,03**	**133.664.076**	**153.371.321**		**146.515.005**	**163.113.763**	**168.343.361**
10	-	Personalauszahlungen	48.323,14	51.742	62.626		63.878	65.155	66.458
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346.366,71	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
14	-	Transferauszahlungen	44.145.562,83	49.691.925	53.969.782		55.614.383	54.609.120	56.502.908
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.212.760,62	12.358.826	10.259.837		10.338.684	10.679.187	10.773.206
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.753.013,30**	**62.177.493**	**64.367.245**		**66.091.945**	**65.428.462**	**67.417.572**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.853.380,73**	**71.486.583**	**89.004.076**		**80.423.060**	**97.685.301**	**100.925.789**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.529.640,64	6.770.856	12.351.011		20.084.287	16.255.287	7.704.287
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.529.640,64**	**6.770.856**	**12.351.011**		**20.084.287**	**16.255.287**	**7.704.287**
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen *		600.000					
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**600.000**					
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.529.640,64**	**6.170.856**	**12.351.011**		**20.084.287**	**16.255.287**	**7.704.287**

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es sind folgende Einzahlungen aus Zuwendungen veranschlagt:
* Einzahlungen aus allg. Investitionspauschale laut GFG 4.282.765 Euro (Vorjahr 3.869.605 Euro)
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen – Sondervermögen 5.146.724 Euro (Vorjahr 0 Euro)*
* Einzahlungen aus Schul-/Bildungspauschale laut GFG 2.921.522 Euro (Vorjahr 2.656.416 Euro)

*Die Umsetzung des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in NRW erfolgt über den NRW-Plan für gute Infrastruktur. Die pauschale Zuweisung erfolgt über einen Zeitraum von 2025-2036 (12 Jahre).
Laut Modellrechnung vom 22.10.2025 erhält die Stadt einen kommunalen Anteil in Höhe von 27.577.723,90 Euro über einen 12 Jahreszeitraum. Das Sondervermögen soll im Wesentlichen für den Ogata-Ausbau (Umsetzung bis 2029) genutzt werden, so dass das Sondervermögen vollständig bis Ende 2029 eingeplant wird.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Im Vorjahr wurden in diesem Bereich die investiven Auszahlungsmittel für den Masterplan Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath veranschlagt. Diese werden entsprechend der beantragten Förderung ab 2026 in dem Produkt 13011 – Öffentliche Grünanlagen eingeplant, sodass in diesem Bereich der Ansatz entfällt.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt 16012 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Abwicklung von Kassenkrediten

Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen

Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse

Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung des Kämmerers / der Kämmerin und der Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage
GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	652.565,26	624.899	597.233	569.567	541.901	541.901
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	101.610,78					
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**754.176,04**	**624.899**	**597.233**	**569.567**	**541.901**	**541.901**
11.	-	Personalaufwendungen *	327.290,98	283.811	340.887	347.704	354.659	361.753
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.810,43	1.745	2.245	2.245	2.245	2.245
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**555.101,41**	**285.556**	**343.132**	**349.949**	**356.904**	**363.998**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**199.074,63**	**339.343**	**254.101**	**219.618**	**184.997**	**177.903**
19.	+	Finanzerträge *	2.929.613,68	1.300.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.888.361,69	2.109.404	2.506.022	3.596.012	4.360.021	4.552.781
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.041.251,99**	**-809.404**	**-1.196.022**	**-2.286.012**	**-3.050.021**	**-3.242.781**
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.240.326,62	-470.061	-941.921	-2.066.394	-2.865.024	-3.064.878
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.240.326,62**	**-470.061**	**-941.921**	**-2.066.394**	**-2.865.024**	**-3.064.878**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.767,63	23.988	23.988	23.988	23.988	23.988
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.220.558,99**	**-494.049**	**-965.909**	**-2.090.382**	**-2.889.012**	**-3.088.866**
30	-	globaler Minderaufwand *		435	55	47	47	47
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.220.558,99**	**-493.614**	**-965.854**	**-2.090.335**	**-2.888.965**	**-3.088.819**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 26,5 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) aufgenommen. Zusätzlich wurden 2024 weitere Kredite zur Weiterleitung an die SEG aufgenommen, weshalb die Erträge weiter ansteigen. Die Zinsaufwendungen laut Zins- und Tilgungsplan sind auf dem Konto 5517400 veranschlagt.
Hier wird die Erstattung der Zinsenaufwendungen durch die SEG mit einem Aufschlag in Höhe von insgesamt 597.233 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der konsumtiven Verwendung der Zuwendungen für den OGS-Ausbau.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 3,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,90 und Vorjahr: 0,80

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Zinserträge aus Cash-Pooling 1.100.000 Euro (Vorjahr 800.000 Euro)
* Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken und für Festgeldanlagen 200.000 Euro (Vorjahr 500.000 Euro)

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 2.118.448 Euro.
Diese verteilen sich wie folgt:
* Zinsen an Beteiligung aus dem Cashpool 610.000 Euro (Vorjahr 910.000 Euro)
* Zinsaufwendungen aus bestehenden Investitionskrediten 273.100 Euro (Vorjahr 267.800 Euro)
* Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Liquiditätskredite 415.634 Euro (Vorjahr 219.589 Euro)
* Zinsaufwendungen für Zinsderivate 100.100 Euro (Vorjahr 11.000 Euro)
* Zinsaufwendungen für Darlehen (14 Mio. Euro aus 2022) Anteilskauf GWG über SEG 61.000 Euro (Vorjahr 64.400 Euro)
* Zinsaufwendungen für aufgen. Kredit (26,5 Mio. Euro aus 2022) zur Weiterleitung an die SEG 461.500 Euro (Vorjahr 490.201 Euro)
*Zinsaufwendungen für die Neuaufnahme von Krediten für Neubauten 578.393 Euro (Vorjahr 140.119 Euro)
*Kreditbeschaffungskosten 6.295 Euro (Vorjahr 6.406 Euro)

Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 23.988 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.565,26	624.899	597.233		569.567	541.901	541.901
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.468,15						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.988.527,14	1.300.000	1.310.000		1.310.000	1.310.000	1.310.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.645.560,55**	**1.924.899**	**1.907.233**		**1.879.567**	**1.851.901**	**1.851.901**
10	-	Personalauszahlungen	201.005,32	220.791	292.608		298.459	304.429	310.519
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.286.080,57	2.109.404	2.506.022		3.596.012	4.360.021	4.552.781
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	616.806,54	1.745	2.245		2.245	2.245	2.245
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.103.892,43**	**2.331.940**	**2.800.875**		**3.896.716**	**4.666.695**	**4.865.545**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.668,12**	**-407.041**	**-893.642**		**-2.017.149**	**-2.814.794**	**-3.013.644**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

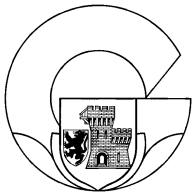
Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Nina Adebahr-vom Bauer**

Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeitende

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalgestellung von nicht städtischen Mitarbeitenden

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeitende



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.214,22	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.214,22**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11.	-	Personalaufwendungen *	302.000,41	379.558	380.955	388.574	396.345	404.271
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.000,41**	**379.558**	**380.955**	**388.574**	**396.345**	**404.271**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-270.786,19**	**-343.558**	**-344.955**	**-352.574**	**-360.345**	**-368.271**
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.786,19	-343.558	-344.955	-352.574	-360.345	-368.271
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-270.786,19**	**-343.558**	**-344.955**	**-352.574**	**-360.345**	**-368.271**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.786,19**	**-343.558**	**-344.955**	**-352.574**	**-360.345**	**-368.271**
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-270.786,19**	**-343.558**	**-344.955**	**-352.574**	**-360.345**	**-368.271**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge
* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 36.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 5,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeitende

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.214,22	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.930,70						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.144,92**	**36.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**
10	-	Personalauszahlungen	271.104,95	260.768	264.807		270.103	275.505	281.015
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.104,95**	**260.768**	**264.807**		**270.103**	**275.505**	**281.015**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.960,03**	**-224.768**	**-228.807**		**-234.103**	**-239.505**	**-245.015**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Nina Adebahr-vom Bauer**

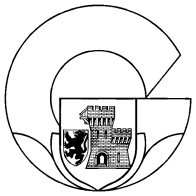
Produkt 16014 Personalabrechnung für Beamte und Beamtinnen der SBG AöR

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalgestellung für Beamte und Beamtinnen der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte und Beamtinnen der SBG AöR



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11.	-	Personalaufwendungen *	188.613,99					
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**188.613,99**					
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-188.613,99**					
19.	+	Finanzerträge						
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.613,99					
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-188.613,99**					
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.613,99**					
30	-	globaler Minderaufwand *						
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.613,99**					

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

In diesem Bereich wurden 2024 noch Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gebucht, wodurch sich das Rechnungsergebnis ergibt.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16014	Personalabrechnung für Beamte und Beamtinnen der SBG AöR

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2026 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung

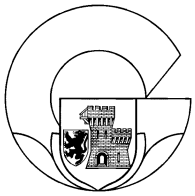
Produktbeschreibung

Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erblass Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet.
Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der Objekte übernommen. Sie unterhält die Gebäude im Auftrag der Stadt, erhebt die Miete und leitet diese, nach Abzug eines Verwaltungskostenanteils, an die Stadt weiter. Die Stadt führt die verbleibenden Beträge einem Sparbuch zu, aus dem notwendige Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechtigte Personen berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+	Sonstige Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	111.664,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.152,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge *	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/-	Bestandsveränderungen						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.675,63**	**104.359**	**104.359**	**104.359**	**104.359**	**104.359**
11.	-	Personalaufwendungen						
12.	-	Versorgungsaufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.403,15	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen *	1.859,22	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
15.	-	Transferaufwendungen						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.103,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.365,57**	**95.951**	**95.951**	**95.951**	**95.951**	**95.951**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**26.310,06**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**
19.	+	Finanzerträge	8,61					
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8,61**					
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.318,67	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408
23.	+	Außerordentliche Erträge						
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26.	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**26.318,67**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.318,67**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**	**8.408**
30	-	globaler Minderaufwand *		2.008	2.323	2.006	1.996	2.005
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**26.318,67**	**10.416**	**10.731**	**10.414**	**10.404**	**10.413**

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Vermietung der Wohnungen 100.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Erstattungen von Grabpflege- und Verwaltungskosten 2.500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Auflösung von sonstigen Sonderposten (aus Zuweisung für Wohngebäude) 1.859 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes/der Wohnungen 82.300 Euro
* Verwaltungsgebühr der REWO 7.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Abschreibung des Wohngebäudes Frischmuth 1.851 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.800 Euro

Erläuterungen zu 30 globaler Minderaufwand

Für die Jahre 2026-2029 wird entsprechend der Erläuterungen im Vorbericht ein globaler Minderaufwand veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und andere Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.664,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.157,65						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,61						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.001,17**	**102.500**	**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.403,15	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.103,20	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.506,35**	**94.100**	**94.100**		**94.100**	**94.100**	**94.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.494,82**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Übersicht über alle Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen der Stadt Grevenbroich
nach Produkten

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen				Eigenanteil Stadt	
	Bezeichnung	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029		Bezeichnung	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027	Einzahlung 2028	Einzahlung 2029	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
01021	Machbarkeitsstudie interkommunales Krankenhaus	50.000 €										50.000 €	
01061	BGA > 800 € (Büroausst. und Bürotechnik)	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €							160.000 €	480.000 €
01061	Fahrzeuge	150.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €							150.000 €	180.000 €
01061	Software > 800 €	133.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €							133.000 €	180.000 €
01091	Kapitaleinlage ZKF Eigenanteil Fördermaßnahme	290.111 €	252.562 €	569.072 €	365.625 €							290.111 €	1.187.259 €
01121	Zuweisungen an private Firmen	600.000 €										600.000 €	
01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €							10.000 €	30.000 €
01121	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000 €	750.000 €									1.100.000 €	750.000 €
01121	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Vorkaufsrecht)	870.000 €										870.000 €	
01121	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Umsetzung Hyperscaler			25.300.000 €									25.300.000 €
01122	Obdachlosenunterkunft (Ringstr)	2.900.000 €				01122	Förderung PV-Anlage Unterkunft Ringstr.	25.479 €				2.874.521 €	
01122	Erweiterung Gesamtschule III Wevelinghoven	16.253.000 €	15.220.000 €	4.207.000 €	208.000 €							16.253.000 €	19.635.000 €
01122	Neubau Werkräume Käthe Kollwitz Gesamtschule	1.254.000 €										1.254.000 €	
01122	Neubau Obdachlosenunterkunft Mörikestr.	750.000 €	2.200.000 €	300.000 €								750.000 €	2.500.000 €
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	588.100 €	5.125.600 €	769.300 €		01122	Förderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur".	528.500 €	3.138.405 €	470.845 €		59.600 €	2.285.650 €
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide&Duschräume Turn-&Lehrschwimmhalle	500.000 €	3.500.000 €	3.349.000 €		01122	Förderung energ. Sanierung komm. Gebäude rhein. Revier	475.000 €	3.325.000 €	3.181.550 €		25.000 €	342.450 €
01122	OGATA Ausbau im Stadtgebiet												
01122	Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	553.900 €				01122	Förderung PV_Anlagen	520.725 €				33.175 €	
01122	Sanierung Großsporthalle Gustorf		1.088.000 €	2.538.000 €	3.625.000 €	01122	Förderung energ. Sanierung komm. Gebäude rhein. Revier		1.033.600 €	2.411.100 €	1.812.500 €		1.993.800 €
01122	Sanierung TH Grundschule Wevelinghoven	100.000 €	500.000 €	780.000 €		01122	Förderung energ. Sanierung komm. Gebäude rhein. Revier	95.000 €	475.000 €	741.000 €		5.000 €	64.000 €
01122	Neubau Feuerwehr Kapellen	3.500.000 €	3.450.000 €									3.500.000 €	3.450.000 €
01122	Neuerrichtung Vereinsheim Sportanl. Wevelinghoven	500.000 €	1.400.000 €									500.000 €	1.400.000 €
01122	Neubau Kita Graf.Kesselstraße ISEK II		500.000 €	3.750.000 €									4.250.000 €
01122	Lehrschwimmbecken Wevelinghoven (inkl. kl. Turnhalle)	1.966.600 €	4.233.600 €	250.000 €		01122	Förderung EFRE	1.573.280 €	3.386.880 €	200.000 €		393.320 €	896.720 €
01122	Freilegung Bauhof, DRK, Parkplätze ISEK II		1.428.000 €										1.428.000 €
01122	Personenaufzug Erasmusgymnasium	36.000 €										36.000 €	
01122	Sanierung Tribüne Schlossstadioen	677.000 €										677.000 €	
01122	OGATA GS Kapellen	1.800.000 €	1.400.000 €									1.800.000 €	1.400.000 €
01122	OGATA GS Wevelinghoven Gebrüder-Grimm-Schule	2.350.000 €	3.372.000 €			01122	Zuwendung OGATA Ausbau Wevelinghoven	1.035.000 €	1.497.223 €			1.315.000 €	1.874.777 €
01122	2.Rettungsweg GS Stadtmitte	80.000 €										80.000 €	

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen der Stadt Grevenbroich
nach Produkten

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen				Eigenanteil Stadt	
	Bezeichnung	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029		Bezeichnung	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027	Einzahlung 2028	Einzahlung 2029	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
01122	2.Rettungsweg GS Neuenhausen	60.000 €										60.000 €	
01122	Fahrzeughalle FW Neukirchen	750.000 €	1.850.000 €									750.000 €	1.850.000 €
01122	OGATA GS Gustorf Erftaue	600.000 €	2.358.000 €	100.000 €								600.000 €	2.458.000 €
01122	OGATA GS Neuenhausen Am Welchenberg	400.000 €	2.500.000 €	4.105.000 €	200.000 €							400.000 €	6.805.000 €
01122	OGATA GS Elsen Erich-Kästner-Schule	400.000 €	2.772.000 €	2.572.000 €	200.000 €							400.000 €	5.544.000 €
01122	OGATA GS Noithausen Arche Noah	400.000 €	2.000.000 €	2.274.000 €	100.000 €							400.000 €	4.374.000 €
01122	OGATA GS Neukirchen Jakobusschule		1.000.000 €	3.410.000 €	5.410.000 €								9.820.000 €
01122	OGATA GS Stadtmitte St.Martin			1.100.000 €	3.507.000 €								4.607.000 €
01122	OGATA GS Frimmersdorf	150.000 €										150.000 €	
02101	VG über 800 € (BGA)	98.330 €	72.600 €	79.860 €	87.850 €							98.330 €	240.310 €
02101	VG über 800 € (BGA; Festwert)	57.800 €	47.100 €	78.650 €	86.515 €							57.800 €	212.265 €
02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	1.222.000 €	1.015.000 €	1.042.340 €	1.289.725 €							1.222.000 €	3.347.065 €
02051	Investitionkostenzuschuss Bürgerbüro Coens Galerie	200.000 €										200.000 €	
03011	Außenanlagen Schulen (SBG AÖR)	170.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €							170.000 €	200.000 €
03011	VG über 800 € (Grundschulen)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €							55.000 €	165.000 €
03011	BGA Digitalisierung Grundschulen	73.000 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €							73.000 €	85.500 €
03013	VG über 800 € (Realschulen)	3.500 €	3.500 €	3.500 €								3.500 €	7.000 €
03013	BGA Digitalisierung Realschulen	22.000 €	4.500 €	4.500 €								22.000 €	9.000 €
03014	VG über 800 € (Gymnasien)	39.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €							39.000 €	78.000 €
03014	BGA Digitalisierung Gymnasien	74.600 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €							74.600 €	45.000 €
03014	Aufbauten Gymnasien	30.000 €	30.000 €	30.000 €								30.000 €	60.000 €
03014	Neubau NW-Gebäude Erasmusgymnasium	3.088.000,00	2.000.000 €			03014	Belastungsausgleich G 9	650.000 €				2.438.000 €	2.000.000 €
03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)	39.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €							39.000 €	165.000 €
03015	Aufbauten Gesamtschulen	33.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €							33.000 €	30.000 €
03015	Herrichtung Schulgarten												
03015	BGA Digitalisierung Gesamtschulen	104.200 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €							104.200 €	54.000 €
03017	Offene Ganztagsgrundschule	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €							55.000 €	165.000 €
03021	Sonstige schulische Aufgaben (u.A. Inklusion)	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €							7.800 €	23.400 €
04021	Museumskonzept Umbau	350.000 €				04021	50%ige Förderung	175.000 €				175.000 €	
05041	Spielplatzgeräte&Ausstattung an Flüchtlingsunterkünften über 800 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €							150.000 €	150.000 €
06011	Spielgeräte KiTa (SBG AöR)	230.000 €	85.000 €	90.000 €	95.000 €							230.000 €	270.000 €
06011	VG über 800 € (KiTas)	101.500 €	103.000 €	104.500 €	106.000 €							101.500 €	313.500 €
06011	Aufbauten Kitas	120.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €							120.000 €	200.000 €

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen der Stadt Grevenbroich
nach Produkten

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen				Eigenanteil Stadt	
	Bezeichnung	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029		Bezeichnung	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027	Einzahlung 2028	Einzahlung 2029	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
06012	VG über 800 € (Kinder,- Jugend- u. Familien- hilfe)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €							5.000 €	15.000 €
06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	06012	Zweckg. Zuweisung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
06031	Flex-Reserve: Modernisierung Alte Feuerwache	73.000 €	373.000 €	1.540.000 €	2.064.401 €	06031	FLEXRESERVE 95 % Förderung	69.350 €	354.350 €	1.463.000 €	1.961.181 €	3.650 €	198.870 €
08021	Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €							20.000 €	60.000 €
08021	Sportanlage Neurath	426.000 €				08021	Bundesmittel (Sanierung kom. Einrichtungen)	112.100 €				313.900 €	
08021	Erneuerung Kunstrasenplatz in Neu Elfgen	130.000 €	850.000 €									130.000 €	850.000 €
08021	Maßnahmen Schlossstadion	3.461.000 €										3.461.000 €	
08021	Neubau Turnhalle Neukirchen (ehem. Schwimmbad)	400.000 €	2.000.000 €	230.000 €		08021	Förderung energ. Sanierung komm. Gebäude rhein. Revier	380.000 €	1.900.000 €	218.500 €		20.000 €	111.500 €
08021	Sportaußenanlagen Pascal Gymnasium	1.467.946 €										1.467.946 €	
08021	Calisthenics u. Beachvolleyballanlage neben SP Elfgen	250.000 €				08021	Kostenersatz RKN 100 %	250.000 €					
12011	Umbau neuer Festplatz ISEK II	331.000 €		1.676.400 €	1.371.600 €							331.000 €	3.048.000 €
12011	Aufwertung Wohnumfeld Graf-Kessel-Straße ISEK II inkl. Bahnunterführung	181.000 €	300.000 €	1.042.000 €								181.000 €	1.342.000 €
12011	K19 Ausbau Am Bierkeller (Erschließung Gewerbegebiet K 19)		215.000 €										215.000 €
12011	Brücke Flutgraben ISEK II	84.000 €			1.785.000 €							84.000 €	1.785.000 €
12011	Erneuerung von Straßenleuchten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €							25.000 €	75.000 €
12011	Straßenbau im Rahmen Kanalern. Stephanstr. u. Am Gather Hof	170.000 €										170.000 €	
12011	Auf dem Mergendahl	50.000 €	800.000 €									50.000 €	800.000 €
12011	barrierefreie Bushaltestellen	1.150.955 €	1.230.622 €	2.019.289 €		12011	Investitionszuweisung von Zeckverbänden	1.033.050 €	1.104.557 €	1.812.431 €		117.905 €	332.923 €
12011	Straßenerneuerung Montanusstr.	70.000 €	1.000.000 €									70.000 €	1.000.000 €
12011	Erschließung K 34 (Stichstraße)	40.000 €	300.000 €	210.000 €								40.000 €	510.000 €
12011	Straßenerneuerung Hauptstr.	600.000 €		480.000 €								600.000 €	480.000 €
12011	Straßenerneuerung Frimmersdorfer Str.			100.000 €	1.400.000 €								1.500.000 €
12011	Straßenerneuerung Grenzstraße		35.000 €	280.000 €									315.000 €
12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	920.000 €				12011	Investitionszuweisung vom Land	864.500 €				55.500 €	
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch	500.000 €										500.000 €	
12011	Erneuerung Kolpingstraße	100.000 €	900.000 €	1.000.000 €								100.000 €	1.900.000 €
12011	Deckenerneuerung Erlenstraße		300.000 €										300.000 €
12011	Deckenerneuerung Rheydter Straße			200.000 €									200.000 €
12011	Deckenerneuerung Christian-Kropp-Straße	80.000 €										80.000 €	
12011	Deckenerneuerung Viktoriastraße	60.000 €										60.000 €	
12011	Deckenerneuerung Am Böhnerfeld	25.000 €										25.000 €	
12011	Deckenerneuerung August-Münker-Straße	65.000 €										65.000 €	
12011	Deckenerneuerung Glück-auf-Straße	65.000 €										65.000 €	

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen der Stadt Grevenbroich
nach Produkten

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen				Eigenanteil Stadt	
	Bezeichnung	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029		Bezeichnung	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027	Einzahlung 2028	Einzahlung 2029	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
12011	Deckenerneuerung Auf dem Pesch	25.000 €										25.000 €	
12011	Deckenerneuerung Mozartstraße	20.000 €										20.000 €	
12011	Deckenerneurung Allensteiner Str	45.000 €										45.000 €	
12011	Deckenerneuerung Matthäusstraße		35.000 €										35.000 €
12011	Generalsanierung Schubertstraße		70.000 €	800.000 €									870.000 €
12011	Generalsanierung Am Dornbusch		265.000 €										265.000 €
12011	Generalsanierung Am St. Lambertus		50.000 €	350.000 €									400.000 €
12011	Deckenerneuerung An Haus Neurath		75.000 €										75.000 €
12011	Deckenerneuerung Martin-Luther-Straße		25.000 €										25.000 €
12011	Deckenerneuerung Am Frohnhof		20.000 €										20.000 €
12011	Deckenerneuerung St.Leonhard-Straße		55.000 €										55.000 €
12011	Deckenerneuerung Zeisigweg		25.000 €										25.000 €
12011	Deckenerneuerung Brunnenstraße		70.000 €										70.000 €
12011	Attraktive Innenstadtmöblierung	70.000 €				15011	Zuwendung Stadterneuerung/ Stärkung Innenstädte und Zentren	49.000 €				21.000 €	
12011	Generalinstandsetzung Mittelstraße			60.000 €	520.000 €								580.000 €
12011	Generalinstandsetzung Heckhauser Weg			340.000 €									340.000 €
12011	Generlinstandsetzung Bongarder Straße			285.000 €									285.000 €
12011	Deckenerneuerung Mittelstraße			60.000 €									60.000 €
12011	Deckenerneuerung Bongarder Straße			150.000 €									150.000 €
12011	Deckenernuerung Weimarstraße			70.000 €									70.000 €
12011	Stützmauer an der Erft	250.000 €										250.000 €	
12011	Sanierung Brückenbauwerk BW 63	230.000 €				12011	Zuwendung BW 63	110.000 €				120.000 €	
12011	Generalinstandsetzung Düsseldorfer Str.	450.000 €										450.000 €	
12011	Deckenerneuerung Harffstraße				40.000 €								40.000 €
12011	Deckenerneuerung Dechant-Schütz-Straße				30.000 €								30.000 €
12011	Deckenerneuerung Düsseldorfer Str. Hs-Nr. 31-47				80.000 €								80.000 €
12011	Generalinstandsetzung Goethestraße		50.000 €	600.000 €									650.000 €
12011	Schützenplatz Hemmerden	300.000 €										300.000 €	
12011	Schützenplatz Orken	200.000 €										200.000 €	
12011	Radwegebrücke Münchrath BW 1	50.000 €	350.000 €			12011	Zuwendung Brückenbauwerk		200.000 €			50.000 €	150.000 €
12011	Schöner Ankommen	940.000 €										940.000 €	
13011	Spielplatzgeräte&Ausstattung Grünflächen u. Parks ü	504.967 €	512.542 €	520.230 €	528.033 €							504.967 €	1.560.805 €
13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	598.780 €	465.662 €	30.000 €	100.000 €							598.780 €	595.662 €

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen der Stadt Grevenbroich
nach Produkten

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen				Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen				Eigenanteil Stadt	
	Bezeichnung	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029		Bezeichnung	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027	Einzahlung 2028	Einzahlung 2029	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festwert "Öffentliches Gr	870.000 €	462.500 €	462.500 €	400.000 €	13011	Zuwendungen Land KFW NaturOase Modul B & C	296.000 €	50.000 €	50.000 €		574.000 €	1.225.000 €
13011	Naturerfahrungsraum Waldwiese	50.000 €	25.000 €									50.000 €	25.000 €
13011	Gestaltung Ausgleichsflächen K32	15.000 €	15.000 €	15.000 €								15.000 €	30.000 €
13011	Erneuerung Trinkwasserbrunnen	7.000 €										7.000 €	
13011	Flex-Reserve: MasterplanFlutgrabenquartier - Maßnahnme Freiraum - Frei- und Erlebnisraum "Perlenkette"	302.807 €	320.747 €	2.813.579 €	2.831.272 €	13011	Förderung Flex-Reserve 95%	287.667 €	304.710 €	2.672.900 €	2.689.708 €	15.140 €	298.280 €
13011	ISEK II: MasterplanFlutgrabenquartier - Maßnahnme Freiraum -ehem. Kitafläche		107.000 €										107.000 €
13011	Masterplan Kraftwerksdörfer Frimmersdorf/Neurath	100.000 €										100.000 €	
13011	Nördlicher Teil W 57	105.000 €	105.000 €									105.000 €	105.000 €
13011	Nördlicher Teil W 56		150.000 €	80.000 €									230.000 €
13011	Kraftwerksdörfer 1 Kirchenplatz St.Martin	110.000 €	382.000 €	1.320.000 €		13011	Strukturwandelföderung Kraftwerksdörfer 95 %	104.500 €	362.900 €	1.254.000 €		5.500 €	85.100 €
13011	Kraftwerksdörfer 2 Peter-Kauertz-Platz	115.500 €	533.500 €	1.626.000 €		13011	Strukturwandelföderung Kraftwerksdörfer 95 %	109.725 €	506.825 €	1.544.700 €		5.775 €	107.975 €
13011	Kraftwerksdörfer 3 Bahnhofsumfeld FriDo		215.000 €	1.535.000 €	765.000 €	13011	Strukturwandelföderung Kraftwerksdörfer 95 %		204.250 €	1.458.250 €	726.750 €		125.750 €
13021	Aufforstung Forst- und Waldflächen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €							25.000 €	75.000 €
13021	Aufforstung Forst- und Waldflächen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €							25.000 €	75.000 €
13031	Einfriedung Friedhöfe			10.000 €									10.000 €
13031	Urnenwände Friedhöfe	495.000 €	20.000 €	110.000 €	110.000 €							495.000 €	240.000 €
14011	Einfriedung Schneckenhaus	10.000 €										10.000 €	
						16011	Investitionspauschale GFG konf.	4.282.765 €	4.282.765 €	4.282.765 €	4.282.765 €		
						16011	Investitionzuwendung Sondervermögen	5.146.724 €	12.880.000 €	9.051.000 €	500.000 €		
						16011	SB-Pauschale GFG-konform	2.921.522 €	2.921.522 €	2.921.522 €	2.921.522 €		
						02101	Feuerschutzpauschale	192.661 €	192.661 €	192.661 €	192.661 €		
						01121	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.710.500 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €		
						01121	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet und Gebäuden	4.833.000 €	2.400.000 €	300.000 €	300.000 €		
						09012	Investitionszuschüsse ISEK II (Antragstellung 30.09.2025 investiver Anteil)	88.784 €	124.298 €	1.137.201 €	621.371 €		
						12011	Straßenbaubeiträge	837.000 €	600.000 €				
						01121	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Hyperscaler			32.733.504 €			
	Summen	**62.929.396 €**	**73.888.335 €**	**77.642.020 €**	**28.126.321 €**		**Summen**	**28.766.832 €**	**41.704.946 €**	**68.556.929 €**	**16.468.458 €**	**34.162.564 €**	**137.114.561 €**

STADT GREVENBROICH

Stellenplan 2026

S t e l l e n p l a n

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2026 Job-center	2026 GWD	2026 SBG AöR	2026 GFW S	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2025	(enth)	(enth)	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	**1**	**1**	**1**						
B 4	**1**	**1**	**1**						
B 3	**2**	**2**	**2**						
B 2	**1**	**0**	**0**					1 Anhebung aus A 16	
A 16	**1**	**2**	**1**						1 Anhebung zu B 2
A 15	**2**	**3**	**3**		**1**			1 Anhebung aus A 14	2 Anpassungen Wertigkeit
A 14	**10**	**11**	**11**					2 Anpassungen Wertigkeit 1 Anhebung aus A 13	3 Anpassungen Wertigkeit 1 Anhebung zu A 15
A 13	**3**	**4**	**4**					1 Anpassung Wertigkeit	1 Anpassung Wertigkeit 1 Anhebung zu A 14
A 13	**14**	**8**	**8**	**1**		**1**		2 Anhebungen aus A 12 1 Umwandlung aus EG 12 3 Anpassungen Wertigkeit	
A 12	**25**	**26**	**25**				**1**	1 Anhebung aus A 10 2 Anhebungen aus A 11	2 Anhebungen zu A 13 2 Umwandlungen zu EG 11
A 11	**34**	**28**	**26**			**2**		6 Anhebungen aus A 10 2 Umwandlungen aus EG 9c 1 Umwandlung aus EG 10 1 Neuschaffung	2 Anhebungen zu A 12 2 Umwandlungen zu EG 09c
A 10	**31**	**37**	**31**			**2**		1 Anhebung aus A 9 1 Umwandlung aus EG 9b 1 Neuschaffung	6 Anhebungen zu A 11 1 Anhebung zu A 12 2 Umwandlungen zu EG 9b
A 9	**2**	**2**	**2**						
A 9 Z	**4**	**4**	**4**						
A 9	**15**	**15**	**14**					2 Anhebungen aus A 8	1 Anhebung zu A 10 1 Umwandlung zu EG 9a
A 8	**39**	**40**	**38**					2 Anhebungen aus A 7	2 Anhebungen zu A 9 1 Umwandlung zu EG 8
A 7	**0**	**2**	**2**						2 Anhebungen zu A 8
Stellen gesamt	**185**	**186**	**173**	**1**	**1**	**5**	**1**		
Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR / GFWS	**177**								

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026 gesamt	Zahl der Stellen 2025 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	2026 in Job-center (enth.)	2026 Eigen-betrieb (enth)	Erläuterung Plus	Erläuterung Minus
15	3	3	3				
14	2	2	2				
13	6	7	7			1 Neuschaffung	2 Anpassungen Wertigkeit
12	10	7	7			2 Anpassungen Wertigkeit 1 Anhebung aus EG 11 1 Neuschaffung	1 Umwandlung zu A 13
11	17	14	14		1	2 Umwandlungen aus A 12 1 Anhebung aus EG 9c 2 Neuschaffungen	1 Anpassung Wertigkeit 1 Anhebung zu EG 12
10	21	19	16	1		1 Anhebung aus EG 9c 2 Neuschaffungen 1 Anpassung Wertigkeit	1 Umwandlung zu S 14 1 Umwandlung zu A 11
9c	14	15	13			1 Umwandlung aus A 10 2 Umwandlungen aus A 11	2 Umwandlungen zu A 11 1 Anhebung zu EG 10 1 Anhebung zu EG 11
9b	11	11	10			1 Umwandlung aus A 10	1 Umwandlung zu A 10
9a	41	39	37		1	1 Anhebung aus EG 8 1 Umwandlung aus A 9 mD 1 Neuschaffung	1 Anpassung Wertigkeit
8	41	41	40			1 Anhebung aus EG 6 1 Anhebung aus EG 5 1 Umwandlung aus A 8 1 Neuschaffung	1 Anhebung zu EG 8 3 Anpassungen Wertigkeit
7	25	18	17			4 Anpassungen Wertigkeit 3 Neuschaffungen	
6	27	26	26			1 Anhebung aus EG 5 1 Neuschaffung	1 Anhebung zu EG 8
5	23	25	24				1 Anhebung zu EG 6 1 Anhebung zu EG 8
4	2	0	0			2 Neuschaffungen	
3	7	7	6				
2	2	0	0			2 Neuschaffungen	
Zwischensumme	252	234	222	1	2		
S 18	4	3	3			1 Anhebung aus S 17	
S 17	8	7	7			1 Anhebung aus S 14 1 Anhebung aus S 15	1 Anhebung zu S 18
S 16	5	5	5				
S 15	32	33	32				1 Anhebung zu S 17
S 14	10	10	10			1 Umwandlung aus EG 10	1 Anhebung zu S 17
S 13	11	11	11				
S 12	11	11	11				
S 11b	0	0	0				
S 9	5	5	5				
S 8b	15	6	5			9 Neuschaffungen	
S 8a	162	162	154				
S 4	32	32	32				
Stellen gesamt	**547**	**519**	**497**	**1**	**2**		
davon Stadt	**544**						

	Beamtenstellen je Produktbereich	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Summe
PNr	Bezeichnung	B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 09 E1	A 09 E2 Z	A 09 E2	A 08	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,50		6,10	13,00	15,50	5,60	1,00	1,00		3,00	**56,70**
02	Sicherheit und Ordnung							2,00		2,00	6,30	10,00	13,00		2,00	14,00	33,00	**82,30**
03	Schulträgeraufgaben											1,00						**1,00**
04	Kultur und Wissenschaft							1,00										**1,00**
05	Soziale Leistungen							1,00		1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	1,00	1,00		**14,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,00		2,00	3,00				2,00	**8,00**
08	Sportförderung																	**0,00**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							0,90	3,00	1,00	0,70						1,00	**6,60**
10	Bauen und Wohnen							0,10			3,00							**3,10**
11	Ver- und Entsorgung							0,30		0,20			0,40					**0,90**
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV									0,10								**0,10**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,20		0,60		2,50						**3,30**
	Summe je Besoldungsgruppe	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10,0**	**3,0**	**12,0**	**24,0**	**32,0**	**29,0**	**2,0**	**4,0**	**15,0**	**39,0**	**177,0**
	Stellen Beamte Stadtverwaltung	**177**																
15	GFWS										1,0							**1,0**
16	GWD (ehemals WGV)						1,0											**1,0**
05	Beschäftigte im Jobcenter									1,0								**1,0**
16	Stadtbetriebe GV AöR									1,0		2,0	2,0					**5,0**
	Stellen Beamte insgesamt	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**10**	**3**	**14**	**25**	**34**	**31**	**2**	**4**	**15**	**39**	**8,0**
	Summe Beamte	**185**																

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteilsgenau auf die Produktbereiche verteilt. Beispiel: Ein Sachbearbeiter betreut die Aufgabengebiete Haushalts- und Finanzsteuerung (PB 01) zu 80% der Arbeitszeit, Abfallwirtschaft (PB 11) zu 10% und Straßenreinigung (PB 12) zu 10% der Arbeitszeit. Dann erscheint die Stelle mit dem Anteil von 0,8 im Produktbereich 01, mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 11 und mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 12. Die Summe der Stellenanteile ist wieder eine ganze Zahl, weil eine auf Produktbereiche verteilte Stelle in der Summe ja wieder einen ganzen Anteil (=1) ergibt.

Arbeitnehmerstellen je Produktbereich

PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 04	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 02
01	Innere Verwaltung													1		2	4	6	11	3,95	4,6	15	15,1	2	1	3		2	
02	Sicherheit und Ordnung															1		1	1	1	1	17	8	8		1			
03	Schulträgeraufgaben													0,1	0,75		0,9					2	4,3	6	20	18		4	
04	Kultur und Wissenschaft															1	3	1	2		1	2		3	1	1		1	
05	Soziale Leistungen		1					6										1	1	7	3	1	5	6			2		2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4	7	5	32	10	11	5		5	15	162	32	1	1				2		1	3	5		3				
08	Sportförderung														0,25		0,1		1				0,7		1				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													0,8		1	1	1	2	0,9			1						
10	Bauen und Wohnen													0,2		1	1	5		0,1			1		1				
11	Ver- und Entsorgung																			0,95			0,6						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			0,1									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	1			0,4		0,3						
	Summe je EG	**4**	**8**	**5**	**32**	**10**	**11**	**11**	**0**	**5**	**15**	**162**	**32**	**3**	**2**	**6**	**10**	**16**	**20**	**14**	**11**	**40**	**41**	**25**	**27**	**23**	**2**	**7**	**2**
	Stellen Arbeitnehmer Stadt	**544**																											

05	Beschäftigte im Jobcenter																		1										
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																	1				1							
	Stellen AN insgesamt	**4**	**8**	**5**	**32**	**10**	**11**	**11**	**0**	**5**	**15**	**162**	**32**	**3**	**2**	**6**	**10**	**17**	**21**	**14**	**11**	**41**	**41**	**25**	**27**	**23**	**2**	**7**	**2**
	Summe Arbeitnehmer	**547**																											

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	12	11	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	5	4	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	0	2	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	2	2	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	2	1	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	4	4	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	13	13	
Kinderpfleger/in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	6	6	
Soziale Arbeit	Ausbildgs. Vergütung	1	2	
Befristet Beschäftigte:				
Integrationslotsen		0	2	
Hausverwalterhelfer		0	2	
Poststelle		1	1	
Assistenz Projekt Transformation Kraftwerk Frimmersdorf		1	0	
Kassenkraft Museum		1	1	
Bürgerbüro		1	1	
Zentrale Bußgeldstelle		1	1	
Verkehrsüberwachung		1	1	
Kindertagespflege		1	1	
Schulhausmeister		0	2	
Jugendhilfe im Strafverfahren		1	1	
Jugendhilfeplanung		1	0	
ASD		1	1	
		55	59	

Übersicht der KW-Stellen

Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
ofZ	Stelle 202	A 16	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2027)
01	Stelle 1276	EG 13	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
50	Stelle 1289	EG 04	Wegfall der Stelle nach Aufgabenerledigung
50	Stelle 1290	EG 04	Wegfall der Stelle nach Aufgabenerledigung
50	Stelle 1287	EG 02	Wegfall der Stelle nach Aufgabenerledigung
50	Stelle 1288	EG 02	Wegfall der Stelle nach Aufgabenerledigung

Erläuterung der KW-Vermerke:
KA = Stelle kann sofort entfallen (wenn die Personalwirtschaft den Stelleninhaber umgesetzt hat)
KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)
KC = Wegfall der Stelle nach Fristablauf. d.h. die Stelle wird direkt mit einer Befristung eingerichtet (z.B.
KD = Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleinhabers (z.B. in Organisationseinheiten, für die kein Ersatz erfolgt, oder personalwirtschaftliche Fälle)
KN - Nachrichtlicher KW-Vermerk:
ist nicht stellenscharf, sondern bezieht sich auf eine Organisationseinheit

Bericht über die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen gem. §1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW

Anlage zum Haushaltsplan 2026 gem. § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachfolgend sind neuesten bereits vorliegenden Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Grevenbroich mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Ergänzt werden die Jahresabschlussdaten um eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen.

Unmittelbare Beteiligungen:

1.1 Stadtbetriebe AöR Grevenbroich

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtbetriebe Grevenbroich AöR	*10005*
Dr. Paul-Edelmann-Str. 2	
41515 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadt Grevenbroich	100.000	100,00

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Die Anstalt übernimmt insbesondere die nachstehend genannten, ihr von der Stadt Grevenbroich übertragenen Aufgaben im eigenen Namen und in eigener Verantwortung:

1. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schulen einschließlich Schulsporteinrichtungen,
2. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und –plätzen,
3. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden und sonstigen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Kultur (Museum),
4. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der baulichen Anlagen für städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendpflege,
5. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb aller städtischen Gebäude und in Nutzung stehender Gebäude, sowie die mit den Liegenschaften und Gebäuden verbundenen Vertragsverhältnisse inkl. Vertragsformulierungen,
6. Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Lenkung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und der Wirtschaftswege einschließlich Zubehör und Nebenanlagen, Parkplätzen, Tiefgaragen, Hochgaragen, Parkuhren und -automaten, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,
7. Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Lenkung und Verwaltung automatischer Signalanlagen und Parkleiteinrichtungen einschließlich Überwachung und

Abnahmen, Aufstellung, Unterhaltung, Überwachung von Verkehrszeichen, Verkehrsmarkierungen und Verkehrseinrichtungen,
8. Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Überwachung von Ingenieurbauten (Tunnel, Brücken, Stützmauern, Bunker, Treppenanlagen und sonst. Kunstbauwerken),
9. Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich der Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen, der Reinigung und Überwachung und des Winterdienstes, einschließlich der organisatorischen Abwicklung der Bestattungen, der Rechnungslegung, der Datenerfassung und Belegungsstatistik, der Genehmigung von Grabmalen, der Satzungshoheit sowie der Gebührenkalkulation,
10. Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb u. Verwaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und deren Einrichtungen, einschließlich der Überwachung, der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von Bolz- u. Kinderspielplätzen, Anlagen an öffentlichen Einrichtungen (soweit nicht bereits mit den vorgenannten Aufgaben übertragen) und sonstigen Grünflächen und Anlagen, stehende Gewässer,
11. Aufstellung und Fortschreibung der Streupläne für den Winterdienst, Überwachung der auf Anlieger übertragenen Winterwartung (Streu- und Räumpflicht) im Rahmen der gemeindlichen Überwachungspflicht, Reinigung der Gehwege an städt. Einrichtungen, der Fußgängerzone und des Marktplatzes einschließlich Winterwartung, sowie der Satzungshoheit und der Gebührenkalkulation für beide Bereiche
12. Aufgaben des Umweltschutzes, des Bodenschutzes, der Raumluftüberwachung und die Aufgaben der Überwachung und Beseitigung von Altablagerungen und Altlasten mit Ausnahme der Bearbeitung rechtswidriger Abfallablagerungen (wilde Müllkippen) und den Angelegenheiten der Entwässerung und der Abwasserbeseitigung, soweit sie derzeit dem Fachbereich Bauen, Garten, Umwelt obliegen, sowie den Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erftverband,
13. Aufgaben des Forstbetriebs, Verkauf von Walderzeugnissen und Einräumung von Nutzungsrechten, Forstlicher Betriebsvollzug, Holzeinschlag und sonstige forstwirtschaftliche Nutzung, Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände einschl. Überwachung, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen, (u.a. Wildfreigehe) sowie Unterhaltung von Gewässern einschl. deren Überwachung, Unterhaltung, Instandsetzung und Überwachung des Bereiches Neurather See einschließlich des Gewässers, Maßnahmen der Landschaftspflege im Wald und an den zugeordneten Freiflächen einschließlich Überwachung.

14. Betrieb und Unterhaltung des Umweltzentrums „Schneckenhaus“

15. die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der Anstalt fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Da die Jahresabschlüsse 2022-2024 noch nicht vorliegen werden hier die Werte des testierten Jahresabschlusses 2021 laut Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dhpg vom 23.09.2024 aufgeführt.

Bilanz

		31.12.2021	*31.12.2022*	*31.12.2023*
		€	€	€
A	**Anlagevermögen**	**443.500,79**		
A.I	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.368,94		
A.II	Sachanlagen	392.556,85		
A.III	Finanzanlagen	33.575,00		
B	**Umlaufvermögen**	**18.192.014,01**		
B.I	Vorräte	62.632,20		
B.II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.112.758,08		
B.II.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.197.294,27		
B.II.2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	837.056,04		
B.II.3	sonstige Vermögensgegenstände	78.407,77		
C	**Liquide Mittel**	**16.623,73**		
D	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**403.303,96**		
	Summe AKTIVA	**19.038.818,76**		

		31.12.2021	*31.12.2022*	*31.12.2023*
		€	€	€
A	**Eigenkapital**	**100.000,00**		
A.I	Stammkapital	100.000,00		
B	**Sonderposten**	**2.014,00**		
C	**Rückstellungen**	**1.134.450,14**		
C.I	Sonstige Rückstellungen	911.192,74		
C.II	Steuerrückstellungen	223.257,40		
D	**Verbindlichkeiten**	**3.806.357,68**		

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		€	€	€
D.2	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.751.415,00		
D.3	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	-0,00		
D.4	sonstige Verbindlichkeiten	2.054.942,68		
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13.995.996,94**		
	Summe PASSIVA	**19.038.818,76**		

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	2.101.439,77		
2	Erlöse aus Kostenerstattung	21.173.178,16		
5	Sonstige betriebliche Erträge	4.736.445,82		
6	Materialaufwand	-1.702.643,08		
6.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.702.643,08		
7	Personalaufwand	-9.969.267,47		
7.a	Löhne und Gehälter	-7.681.731,86		
7.b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.287.535,61		
8	Abschreibungen	-103.285,90		
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.235.867,30		
18	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D. Zukünftige Entwicklung

Die Jahresabschlüsse 2022 – 2024 liegen nicht vor.

1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	*10001*
Wilhelmitenstraße 10	
41515 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadt Grevenbroich	2.000.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH	51.000	51,00
Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH	49.000	49,00
Windtest Grevenbroich GmbH	19.173	12,50
NEW Aktiv Grevenbroich GmbH	10.100	10,10
GFWS-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH	50.000	100,00
NEW Kommunalholding GmbH	8.350.624	6,51
NEW AG	7.000.000	0,00

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Lieferung von Wärme, Kälte und Energie sowie der Bau und Betrieb konventioneller und regenerativer Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungs- und -verteilungsanlagen sowie EV (Electric Vehicle)-Ladeinfrastruktur und hiermit im Zusammenhang stehender Infrastrukturanlagen im Rahmen von Immobilienprojekten und der Betrieb von Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur auf dem Stadtgebiet Grevenbroich.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, die dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen oder damit im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, erwerben oder pachten sowie Zweigniederlassungen errichten.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

		31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
		€	€	€
A	**Anlagevermögen**	**64.910.018,20**	**73.936.060,23**	**79.552.058,42**
A.I	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.439,00	1.481,00	0,00
A.II	Sachanlagen	35.120.654,14	44.149.654,17	49.767.133,36
A.II.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.855.008,10	41.229.972,92	49.625.922,34
A.II.2	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.367,24	99.571,00	107.376,00
A.II.3	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.278,80	2.820.110,25	33.835,02
A.III	Finanzanlagen	29.784.925,06	29.784.925,06	29.784.925,06
A.III.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.756.139,58	4.756.139,58	4.756.139,58
A.III.2	Beteiligungen	25.028.785,48	25.028.785,48	25.028.785,48
A.III.3	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen			
B	**Umlaufvermögen**	**13.732.015,63**	**16.157.369,15**	**16.349.952,44**
B.I	Vorräte	12.943.864,93	15.399.357,37	15.574.545,55
B.II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	785.697,35	755.801,95	766.999,79
B.II.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.444,36	168.608,37	53.146,27
B.II.2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	96.346,22	43.528,91	0,00
B.II.3	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	1.581,50
B.II.3	sonstige Vermögensgegenstände	549.906,77	543.664,67	712.272,02.
B.III	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.453,35	2.209,83	8.407,79
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.173,27**	**8.650,99**	**19.380,72**
	Summe AKTIVA	**78.645.207,10**	**90.102.080,37**	**95.921.391,58**

		31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
		€	*€*	*€*
A	**Eigenkapital**	**38.071.538,43**	**38.016.171,65**	**38.693.430,94**
A.I	Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A.II	Kapitalrücklage	24.338.882,63	24.338.882,63	24.338.882,63
A.III	Gewinnrücklagen	5.303.000,00	5.433.000,00	5.693.000,00
A.IV	Bilanzgewinn	6.429.655,80	6.244.289,02	6.661.548,31
B	**Rückstellungen**	**477.278,42**	**273.298,88**	**265.675,13**
B.1	Steuerrückstellungen	68.558,00		21.141,90
B.2	sonstige Rückstellungen	408.720,42	273.298,88	244.533,23
C	**Verbindlichkeiten**	**39.950.454,12**	**51.615.306,91**	**53.727.657,54**
C.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.106.193,98	5.192.409,61	4.588.120,15
C.2	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33.059.196,44	46.000.597,69	48.759.455,58
C.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.583,92	219.908,73	326.014,18
C.4	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		879,66	879,66
C.5	sonstige Verbindlichkeiten	553.479,78	201.511,22	53.187,97
D	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**145.936,13**	**197.302,93**	**129.547,25**
	Summe PASSIVA	**78.645.207,10**	**90.102.080,37**	**95.921.391,58**

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
		€	*€*	*€*
1	Umsatzerlöse	3.661.108,84	3.543.827,32	3.596.313,72
2	sonstige betriebliche Erträge	7.385,84	7.046,06	69.040,26
3	Materialaufwand	-17.581,74		
4	Personalaufwand	-370.804,06	-393.850,14	-469.261,98
4.a	Löhne und Gehälter	-292.928,18	-310.897,29	-367.077,51
4.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-77.875,88	-82.952,85	-102.184,47
5	Abschreibungen	-920.575,74	-956.849,33	-1.093.999,32
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.377.108,15	-1.440.105,80	-1.517.783,05
7	Erträge aus Beteiligungen	560.000,00	318.125,89	1.580.087,98
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.000,00	210.000,37	210.561,29
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.068,33	-1.227.339,44	-1.668.406,78
10	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-254.701,53	-116.221,71	-17.356,58
12	**Ergebnis nach Steuern**	**1.148.655,13**	**-55.366,78**	**689.195,54**
13	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-11.936,25
13	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.148.655,13**	**-55.366,78**	**677.259,29**
14	Gewinn-/Verlustvortrag	5.411.000,67	6.429.655,80	6.244.289,02
15	Einstellung in die Gewinnrücklage	-130.000,00	-130.000,00	-260.000,00
16	**Bilanzgewinn**	**6.429.655,80**	**6.244.289,02**	**6.661.548,31**

D. Zukünftige Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die SEG deutlich positiver als im Vorjahr. Zwar sank das Betriebsergebnis um T€ 176 auf T€ 584, jedoch führte ein stark verbessertes Finanzergebnis von T€ -699 auf T€ 122 zu einem Jahresüberschuss von T€ 677 (Vorjahr: Fehlbetrag von T€ 55).
Wesentliche Einflussfaktoren:

1. Finanzergebnis: Verbesserung um T€ 821 durch Ausschüttungen der GWD GmbH für die Geschäftsjahre 2021 (T€ 400) und 2022 (T€ 600) sowie eine höhere Ausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (+T€ 262).
2. Zinsaufwand: Anstieg um T€ 441 auf T€ 1.668 infolge höherer Cash-Pool-Inanspruchnahmen und bestehender Gesellschafterdarlehen.
3. Umsatzerlöse: Steigerung um T€ 52 auf T€ 3.596, insbesondere durch zusätzliche Mieterträge aus der Ende 2023 erworbenen Immobilie Bahnstraße 2–4 sowie der im Juli 2024 in Betrieb genommenen KiTa Merkatorstraße und der ab Oktober 2024 vermieteten Erweiterung des Baubetriebshofes.
4. Aufwendungen: Erhöhung bei Personal (+T€ 75), Abschreibungen (+T€ 137) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+T€ 78).

Weitere Entwicklungen im Berichtsjahr:

1. Fertigstellung und Vermietung der Neubauten „KiTa Merkatorstraße“ und Erweiterung Baubetriebshof.
2. Ankauf weiterer Grundstücke (u. a. Orkener Straße und Kölner Straße) im Rahmen der innerstädtischen Entwicklungsstrategie; Entscheidungen zur künftigen städtebaulichen Verwertung stehen noch aus.
3. Fortführung der Planungen für den zweiten Bauabschnitt „An Mevissen“ mit erneuter Bürgerbeteiligung im Mai 2024.
4. Kündigung der stillen Beteiligung an der NEW AG in Höhe von T€ 7.000 zum 31. Dezember 2024.

Der Bilanzgewinn erhöhte sich auf T€ 6.662 (Vorjahr: T€ 6.244), wovon T€ 260 der zweckgebundenen Rücklage für künftige Instandhaltungen zugeführt wurden. Die Geschäftsführung erwartet für 2025 einen erfolgreichen Geschäftsverlauf; der Wirtschaftsplan 2025 sieht einen Jahresüberschuss von T€ 833 vor.

1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Eigenbetrieb Abwasseranlagen	*10004*
Am Markt 2	
41515 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadt Grevenbroich	21.276.600	100,00

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Stadtentwässerung und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Da die Jahresabschlüsse 2022-2024 noch nicht vorliegen werden hier die Werte des Jahresabschlusses 2021 ausgewiesen.

Bilanz

		31.12.2021	***31.12.2022***	***31.12.2023***
		€	*€*	*€*
A	**Anlagevermögen**	**89.238.854,46**		
A.I	Sachanlagen	89.238.854,46		
A.I.1	Grundstücke, grundsstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	97.750,93		
A.I.2	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	88.748.844,82		
A.I.3	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	392.258,71		
B	**Umlaufvermögen**	**13.420.118,81**		
B.I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.420.118,81		
B.I.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.016,91		
B.I.2	Forderungen gegenüber der Stadt Grevenbroich	13.313.325,78		
B.I.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.776,12		
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.971,75**		
D	**Sonstige Aktiva**	**2.458,43**		

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		€	€	€
	Summe AKTIVA	**102.666.403,45**		

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		€	€	€
A	**Eigenkapital**	**43.996.318,91**		
A.I	Gezeichnetes Kapital	21.276.600,00		
A.II	Gewinnvortrag	18.382.827,41		
A.III	Jahresüberschuss	4.336.891,50		
B	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**2.471.517,33**		
C	**Sonderposten für Zuschüsse gemäß §10 Abs.3 AbwAG**	**1.705.900,86**		
D	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**4.540.579,00**		
E	**Rückstellungen**	**49.952.087,35**		
E.1	Sonstige Rückstellungen	46.248.663,02		
	Summe PASSIVA	**102.666.403,45**		

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	18.012.166,52		
2	Sonstige betriebliche Erträge	129.246,84		
3	Materialaufwand	-9.393.018,61		
3.a	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.393.018,61		
4	Abschreibungen	-3.076.722,49		
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-329.523,05		
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.005.257,71		
8	**Ergebnis nach Steuern**	**4.336.891,50**	**0,00**	**0,00**
10	**Jahresüberschuss**	**4.336.891,50**	**0,00**	**0,00**

D. Zukünftige Entwicklung

Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Abwasser liegen nicht vor.

1.4 NEW Umwelt GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

NEW Umwelt GmbH	*10014*
Odenkirchener Straße 201	
41236 Mönchengladbach	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadt Grevenbroich	21.780	40,10
Stadt Jüchen	7.500	13,80
NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	25.000	46,10

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme kommunaler Entsorgungs- und Straßenreinigungsaufgaben als Erfüllungsgehilfe der Stadt Viersen, der Stadt Jüchen und der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf das Gebiet anderer Kommunen ausdehnen, wenn die jeweilige Kommune an der Gesellschaft beteiligt ist.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Alle notwendigen Aufgaben werden mittels Dienstleistungsverträgen in der NEW-Gruppe eingekauft. Die Ressourcen, die für die Erbringung der Straßenreinigung benötigt werden, werden durch einen Werksvertrag mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH erbracht.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

		31.12.2022	***31.12.2023***	***31.12.2024***
		€	*€*	*€*
A	**Anlagevermögen**	**661.797,00**	**670.129,00**	**812.721,00**
A.II	Sachanlagen	661.797,00	670.129,00	812.721,00
A.II.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.797,00	670.129,00	812.721,00
B	**Umlaufvermögen**	**1.198.297,18**	**1.610.095,41**	**1.753.530,64**
B.I	Vorräte	603,75		
B.I.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	603,75		
B.II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.135.070,28	1.580.081,93	1.279.987,04
B.II.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.389,76	219.400,70	198.054,11

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
B.II.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	196.168,96	222.937,38	171.665,54
B.II.5	Sonstige Vermögensgegenstände	650.511,56	1.137.743,85	910.267,39
B.IV	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.623,15	30.013,48	473.543,60
	Summe AKTIVA	**1.860.094,18**	**2.280.224,41**	**2.566.251,64**

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
A	**Eigenkapital**	**1.389.423,38**	**1.730.982,56**	**2.089.115,72**
A.I	Gezeichnetes Kapital	54.280,00	54.280,00	54.280,00
A.IV	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.079.786,38	1.278.692,18	1.620.251,36
A.V	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	255.357,00	398.010,38	414.584,36
D	**Rückstellungen**	**342.821,88**	**433.103,22**	**309.212,49**
D.2	Steuerrückstellungen		50.224,85	30.221,52
D.3	Sonstige Rückstellungen	342.821,88	382.878,37	278.990,97
E	**Verbindlichkeiten**	**127.848,92**	**116.138,63**	**167.923,43**
E.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.472,72	15.766,33	12.996,13
E.6	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E.8	Sonstige Verbindlichkeiten	376,20	372,30	54.927,30
	Summe PASSIVA	**1.860.094,18**	**2.280.224,41**	**2.566.251,64**

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	4.347.806,34	4.884.434,11	3.980.164,55
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	603,75	-603,75	
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.048,92	37.841,94	17.061,91
5	Materialaufwand	-3.619.376,27	-4.132.438,11	-3.174.766,51
5.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-138.158,66	-122.592,01	-102.150,24
5.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.481.217,61	-4.009.846,10	-3.072.616,27
7	Abschreibungen	-253.381,13	-152.490,91	-181.562,18

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
7.a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-253.381,13	-152.490,91	-181.562,18
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103.110,41	-80.244,45	-68.073,51
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.424,33	28.438,40	38.781,74
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.426,47	-2.750,00	-2.750,00
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-120.232,06	-184.176,85	-194.271,64
17	**Ergebnis nach Steuern**	**255.357,00**	**398.010,38**	**414.584,36**
22	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**255.357,00**	**398.010,38**	**414.584,36**
27	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**255.357,00**	**398.010,38**	**414.584,36**

D. Zukünftige Entwicklung

Die NEW Umwelt GmbH erbringt Entsorgungsleistungen im Stadtgebiet Viersen sowie in den Städten Jüchen und Grevenbroich. Im Vorjahr umfasste das Leistungsspektrum zudem Straßenreinigungsarbeiten in Viersen. Als Erfüllungsgehilfe der genannten Kommunen übernimmt die Gesellschaft kommunale Entsorgungs- und Straßenreinigungsaufgaben und kann ihre Tätigkeit auf weitere Kommunen ausdehnen, sofern diese an der Gesellschaft beteiligt sind.
Für das Geschäftsjahr 2024 war ein Ergebnis vor Ertragsteuern von rund 572 T€ geplant. Das tatsächliche Ergebnis lag mit 609 T€ um 37 T€ über dem Planwert, was im Wesentlichen auf einen geringeren Materialverbrauch im Bereich des Behälterdienstes sowie auf niedrigere Abschreibungen zurückzuführen ist. Für 2025 wird gemäß der im Dezember 2024 verabschiedeten Wirtschaftsplanung erneut ein Ergebnis vor Ertragsteuern von rund 572 T€ erwartet. Besondere Sondereinflüsse, die die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

1.5 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Segelflugplatzgesellschaft mbH	*10006*
Auf der Schanze 4	
41515 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadt Grevenbroich	9.715	37,62
Rhein-Kreis Neuss	13.550	52,48
Aero-Club Grevenbroich e.V,	2.557	9,90

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung des Segelflugsports (Gesellschaftszweck) durch Amateure in gemeinnütziger Weise im Gebiet des Rhein-Kreis Neuss. Die Nutzung des Segelflugplatzgeländes auf der Gustorfer Höhe in Grevenbroich ist ausschließlich solchen Amateursportlern vorbehalten, die Flugsport mit Segelflugzeugen betreiben, die beim Flugbetrieb keinen Motor benutzen. Gestartet werden darf nur mit Hilfe einer Winde.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

		31.12.2022	***31.12.2023***	***31.12.2024***
		€	*€*	
A	**Anlagevermögen**	**494.379,02**	**494.379,02**	
A.II	Sachanlagen	494.379,02	494.379,02	
A.II.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	494.379,02	494.379,02	
B	**Umlaufvermögen**	**23.853,83**	**19.354,33**	
B.II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152,42	152.42	
B.II.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152,42	152,42	
B.IV	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.701,41	19.201,91	
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.393,38**	**0,00**	
	Summe AKTIVA	**521.626,23**	**513.733,35**	

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
A	**Eigenkapital**	**473.883,54**	**476.473,01**	
A.I	Stammkapital	25.822,00	25.822,00	
A.II	ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Stammkapital	-12.271,01	-12.271,01	
A.III	Kapitalrücklage	460.896,44	463.964,49	
A.V	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-563,89	-1.042,47	
D	**Rückstellungen**	**515,00**	**350,00**	
D.3	Sonstige Rückstellungen	515,00	350,00	
E	**Verbindlichkeiten**	**47.227,69**	**36.910,34**	
E.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.797,41	20.165,47	
E.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.336,38	0,00	
E.8	Sonstige Verbindlichkeiten	20.093,90	16.744,87	
	Summe PASSIVA	**521.626,23**	**513.733,35**	

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	3.556,09	3.914,57	
4	Sonstige betriebliche Erträge	106,50	300,00	
7	Abschreibungen			
7.a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.765,11	-4.902,50	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411,37	-354,54	
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-50,00	0,00	
17	**Ergebnis nach Steuern**	**-563,89**	**-1.042,47**	
22	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-563,89**	**-1.042,47**	
27	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**-563,89**	**-1.042,47**	

D. Zukünftige Entwicklung

Die Nutzung des Geländes bleibt langfristig dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. als Platzverein übertragen. Grund ist u.a. eine 25-jährige Zweckbindung des Segelfluggeländes im Zusammenhang mit den für die Baumaßnahmen gewährten Städtebaufördermitteln des Landes NRW sowie der Grundstücksüberlassungsvertrag, der im Jahr 2010 bis zum 31.12.2035 verlängert wurde.

Eine Gewinnerzielungsabsicht aus der Geschäftstätigkeit der GmbH ist weiterhin nicht gegeben.

Der Gesellschaftszweck der Segelflugplatzgesellschaft liegt ausschließlich in der Entwicklung und dem Betreiben eines Segelfluggeländes. Die Errichtung des Geländes wurde mit der Inbetriebnahme der Hänger-Garagen in 2001 abgeschlossen. Der Betrieb des Geländes wurde vertragsgemäß dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. überlassen.

Insoweit beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der GmbH auf die Verwaltung des Segelfluggeländes. Die GmbH nimmt nicht am wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil. Zudem werden auch keine Kunden – Auftragnehmer Verhältnisse begründet.

Der Aero-Club hat als Betreiber des Geländes der Geschäftsführung nach den Regelungen des Grundstücksüberlassungsvertrags jährlich seine finanziellen Möglichkeiten zur uneingeschränkten Unterhaltung des Betriebsgeländes und Vornahme von Instandsetzungen nachzuweisen. Dies bezieht sich auch auf alle Aufwendungen auf den Vertragsgegenstand (Versicherungen, Gebühren etc.). Hierzu legt der Platzverein seine Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen vor, die von der Geschäftsführung geprüft werden. Über das Ergebnis der Prüfung wird regelmäßig in den Sitzungen von Gesellschaftern und Aufsichtsrat berichtet.

Der Platzverein besitzt nach den Prüfungen bis heute ausreichend Liquidität, so dass Risiken aus dem Betreiben des Segelfluggeländes nicht zu erwarten sind.

Für das für den Grunderwerb aufgenommene Darlehn trägt auch der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. nach vertraglicher Regelung den Kapitaldienst (Zins- und Tilgung).

Ansonsten bleibt das Segelfluggelände aufgrund seiner 25-jährigen Zweckbindung im Rahmen der Landesförderung langfristig der Ausübung des Segelflugsportes vorbehalten.

Als mittelbares Bestandsrisiko wird die Zunahme von Windkraftanlagen in der näheren Umgebung des Segelfluggeländes gesehen. So wird es für die Segelflugsportausübenden zunehmend schwieriger aus dem Windenstart heraus Lufträume für die erforderliche Thermik zu finden. Dies stellt nicht nur für den Ausbildungsbetrieb ein Sicherheitsrisiko dar.

1.6 Zukunfts.Kraftwerk Frimmersdorf Strategie GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Zukunfts.Kraftwerk Frimmersdorf Strategie GmbH	*10023*
41515 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadt Grevenbroich	11.250	45,00
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	2.500	10,00
Rhein-Kreis Neuss	11.250	45,00

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Die Stadt beteiligt sich an der Zukunfts.Kraftwerk Frimmersdorf Strategie GmbH (Stammkapital 25.000 €; Stadt 11.250 € = 45 %) mit dem Zweck, die strategische Steuerung der Entwicklung, Inwertsetzung und Vermarktung der Gebäude, Flächen und Infrastrukturen des ehemaligen Kraftwerks Frimmersdorf und angrenzender Betriebsflächen sicherzustellen. Zentrale Zielsetzungen sind

(1) die Umnutzung zu einem innovativen, nachhaltigen und hochwertigen Gewerbestandort unter Einbeziehung denkmalgeschützter Anlagen sowie

(2) die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur durch neue Wertschöpfung und Beschäftigung am Standort. Die Gesellschaft ist befugt, alle dem Zweck dienlichen Geschäfte vorzunehmen und insbesondere Tochtergesellschaften zu gründen bzw. sich an Gesellschaften zu beteiligen.

Leistung/Beitrag der Beteiligung für die Aufgabenerfüllung:
Die operative Leistung der Beteiligung besteht – neben der strategischen Steuerung – in der konkreten Vorbereitung und Umsetzung der Standorttransformation, u. a. durch

I Grunderwerb der Flächen von RWE,

II Durchführung eines europaweiten Ausbietungs-/Investorenverfahrens für die Gesamtentwicklung (inkl. KI-Rechenzentrum und Sanierung des zentralen Kraftwerksbaus),
III Standortaufbereitung, Erschließung und Rückbau, soweit nicht durch den Investor erbracht, (iv) Vermarktung verbleibender Flächen (insbes. Westfläche) in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungen,
IV Sicherung/Sanierung von Industriedenkmälern (unter Nutzung von InKult-Fördermitteln) sowie
V Wahrnehmung der Rolle als zentraler Ansprechpartner für Investoren und Öffentlichkeit. Diese Aufgaben sind in den projektbegleitenden Grundlagen (Aufgaben-/Funktionsübersicht, Eckpunkte) konkretisiert und flankieren den gesellschaftsvertraglichen Zweck.

Die kommunalen Gesellschafter sichern ihren Einfluss über die Gesellschafterversammlung und einen Beirat; wesentliche Geschäfte sind der Gesellschafterversammlung vorbehalten.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
	€	*€*	*€*
Summe AKTIVA			

	31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
	€	*€*	*€*
Summe PASSIVA			

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
	€	*€*	*€*

D. Zukünftige Entwicklung

Das Unternehmen startet erst mit dem Geschäftsbetrieb in 2025

1. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH ÜBER DIE SEG

1.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH	*10002*
Schloßstraße 17	
41515 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	51.000	51,00
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	49.000	49,00

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Stadtentwässerung anfallender und damit zusammenhängender Leistungen vorrangig für das Gebiet der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft ist – soweit rechtlich zulässig – für eine Leistungserbringung außerhalb des Gebietes der Stadt Grevenbroich sowie für die Beteiligung anderer Kommunen im Rahmen einer überörtlichen Aufgabenerfüllung offen zu halten.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

		31.12.2022	***31.12.2023***	***31.12.2024***
		€	€	€
A	**Anlagevermögen**	**2.895.626,19**	**3.884.454,19**	
A.I	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.429,00	10.424,00	
A.II	Sachanlagen	2.895.626,19	3.884.454,19	
A.II.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdenGrundstücken	987.351,19	962.411,19	
A.II.2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908.275,00	2.922.043,00	
B	**Umlaufvermögen**	**2.252.156,41**	**2.696.225,61**	
B.I	Vorräte	1.060.581,38	1.292.485,91	
B.I.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.060.581,38	1.292.485,91	
B.II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.191.575,03	1.403.739,70	

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
B.II.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.036,11	7.943,89	
B.II.2	Forderungen gegen Gesellschafter	6.621,37	0,00	
B.II.3	Forderungen gegen die Stadt Grevenbroich	2.112,13	8.189,87	
B.II.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (EB)	761.685,03	1.074.045,06	
B.II.5	Sonstige Vermögensgegenstände	382.120,39	313.560,88	
B.III	Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**47.183,99**	**47.183,99**	
	Summe AKTIVA	**5.205.395,59**	**6.638.287,79**	

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
A	**Eigenkapital**	**2.833.901,57**	**3.331.622,49**	
A.I	Gezeichnetes Kapital	2.657.470,60	2.833.901,57	
A.II	Bilanzgewinn	176.430,97	497.720,92	
B	**Rückstellungen**	**384.015,91**	**560.044,54**	
B.1	Steuerrückstellungen	256.395,91	415.644,54	
B.2	Sonstige Rückstellungen	127.620,00	144.400,00	
C	**Verbindlichkeiten**	**1.987.478,11**	**2.746.620,76**	
C.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	361,71	378,57	
C.2	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	975.915,07	886.694,15	
C.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.256,99	166.153,12	
C.4	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Grevenbroich	793.083,26	1.580.298,95	
C.5	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	7.738,57	
C.6	Sonstige Verbindlichkeiten	49.861,08	105.357,40	
	Summe PASSIVA	**5.205.395,59**	**6.638.287,79**	

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
		€	€	
1	Umsatzerlöse	3.986.451,49	5.344.876,07	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	706.987,02	-266.346,68	
3	Sonstige betriebliche Erträge	75.168,25	332.613,81	
4	Materialaufwand	-1.299.866,40	-1.380.456,71	
4.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.755,90	-26,16	
4.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.270.110,50	-1.380.430,55	
5	Personalaufwand	-1.463.036,92	-1.386.398,07	
5.a	Löhne und Gehälter	-1.113.644,39	-1.056.320,45	
5.b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-349.392,53	-330.077,62	
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-438.488,03	-562.250,56	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.263.780,00	-1.095.132,76	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230,44	-14.544,58	
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-108.355,00	-456.637,51	
11	**Ergebnis nach Steuern**	**194.849,87**	**515.723,01**	
12	Sonstige Steuern	-18.419,00	-18.002,09	
13	**Jahresüberschuss**	**176.430,97**	**497.720,92**	
15	**Bilanzgewinn**	**176.430,97**	**497.720,92**	

D. Zukünftige Entwicklung

Die Geschäftsführung hat die Risiken einzelner Geschäftsfelder bewertet und keine speziellen Risiken festgestellt, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Aufgrund bestehender Dienstleistungsverträge, insbesondere mit der Stadt Grevenbroich, und einer positiven Entwicklung zu Beginn des Jahres 2023, ist keine Bestandsgefährdung erkennbar. Die Gesellschaft ist durch den Betriebsführungsvertrag der Abwasseranlagen mit gesicherter Liquidität ausgestattet. Das Risikomanagementsystem wurde aktualisiert, und es wurden keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Die Geschäftsführung erwartet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 mit einem geplanten Ergebnis vor Steuern von 618 T€. Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangel, verzögert sich die Besetzung von Ingenieursstellen.

1.2 Windtest Grevenbroich GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Windtest Grevenbroich GmbH	*10007*
Frimmersdorfer Str. 73a	
41517 Grevenbroich	

Gesellschafter	***Stammkapital*** *in €*	***Anteile*** *in %*
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	19.173	12,50
Rhein-Kreis Neuss	19.173	12,50
EE Energy Engineers GmbH	19.173	12,50
RWE Renewables GmbH	57.520	37,50
NRW Bank	38.347	25,00

B. Gegenstand und Leistungen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist Erforschung, Erprobung und Beratung bei der Einführung und Weiterentwicklung der Windenergie-techniken und verwandter Technologien. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich erscheinen. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben auch Dritter bedienen.

C. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

		31.12.2022	***31.12.2023***	***31.12.2024***
		€	*€*	*€*
A	**Anlagevermögen**	**549.866,00**	**803.881,50**	**1.437.697,35**
A.I	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.700,00	37.931,50	34.383,00
A.I.2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.700,00	37.931,50	34.383,00
A.II	Sachanlagen	540.093,00	765.877,00	1.274.140,50
A.II.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	291.859,50	247.340,50	212.698,50
A.II.2	Technische Anlagen und Maschinen	172.480,00	451.694,00	375.031,50
A.II.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.753,50	66.842,50	68.485,50
A.II.4	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			617.925,00

		31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
		€	€	€
A.III	Finanzanlagen	73,00	73,00	129.173,85
A.III.3	Beteiligungen	73,00	73,00	73,00
A.III.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			129.100,85
B	**Umlaufvermögen**	**1.370.276,99**	**1.497.046,05**	**1.481.928,00**
B.I	Vorräte	552.227,76	621.617,58	639.880,31
B.I.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			26.232,31
B.I.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	552.227,76	621.617,58	613.648,00
B.II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	516.348,89	527.836,62	656.475,11
B.II.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.514,20	271.756,34	269.102,78
B.II.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	144.393,45	170.326,54	33.725,15
B.II.5	Sonstige Vermögensgegenstände	80.441,24	85.753,74	353.647,18
B.IV	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	301.700,34	347.591,85	185.572,58
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**78.592,71**	**86.388,07**	**120.743,12**
	Summe AKTIVA	**1.998.735,70**	**2.387.315,62**	**3.040.368,47**

		31.12.2022	*31.12.2023*	*31.12.2024*
		€	€	€
A	**Eigenkapital**	**1.228.418,73**	**1.252.189,18**	**1.262.672,56**
A.I	Gezeichnetes Kapital	153.387,56	153.387,56	153.387,56
A.IV	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	957.673,57	1.075.031,17	1.098.801,62
A.V	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	117.357,60	23.770,45	10.483,38
D	**Rückstellungen**	**136.808,87**	**87.378,15**	**129.180,75**
D.2	Steuerrückstellungen	20.221,18	4.375,18	6.265,18
D.3	Sonstige Rückstellungen	116.587,69	83.002,97	122.915,57
E	**Verbindlichkeiten**	**609.922,89**	**881.252,53**	**1.612.815,16**
E.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	175.754,00	423.461,36	1.043.927,91
E.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.876,85	312.875,47	337.489,07
E.8	Sonstige Verbindlichkeiten	147.292,04	144.915,70	231.398,18
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**23.585,21**	**166.495,76**	**35.700,00**

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
	Summe PASSIVA	**1.998.735,70**	**2.387.315,62**	**3.040.368,47**

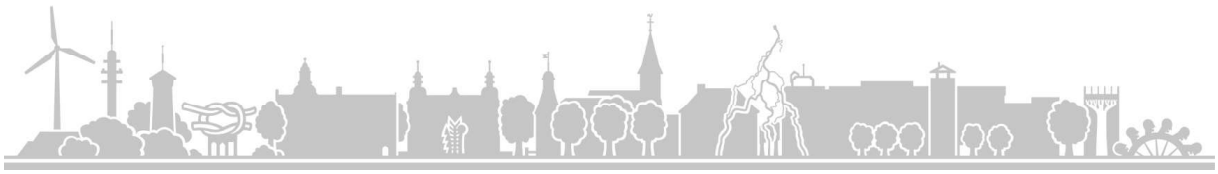
Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	5.368.946,37	4.965.010,58	5.596.310,38
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	98.277,78	69.389,82	26.365,60
4	Sonstige betriebliche Erträge	48.956,03	31.113,22	700.199,43
5	Materialaufwand	-896.588,18	-596.973,01	-554.536,25
5.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-610.511,70	-283.980,24	-230.212,12
5.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-286.076,48	-312.992,77	-324.324,13
6	Personalaufwand	-2.828.741,09	-2.803.127,21	-3.188.852,87
6.a	Löhne und Gehälter	-2.343.914,94	-2.289.219,78	-2.655.734,35
6.b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-484.826,15	-513.907,43	-533.118,52
7	Abschreibungen	-223.442,81	-228.174,72	-230.954,60
7.a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-223.442,81	-228.174,72	-230.954,60
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.419.018,16	-1.394.635,79	-2.290.760,98
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			3.166,35
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.753,17	6.755,68	508,04
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.941,33	-19.513,72	-28.995,46
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.221,18	-4.699,40	-4.228,67
17	**Ergebnis nach Steuern**	**118.980,60**	**25.145,45**	**28.220,97**
18	Sonstige Steuern	-1.623,00	-1.375,00	-17.737,59
22	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**117.357,60**	**23.770,45**	**10.483,38**
27	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**117.357,60**	**23.770,45**	**10.483,38**

D. Zukünftige Entwicklung

Die weltweite Entwicklung der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie, zeigt weiterhin ein starkes Wachstum und wird bis 2025 Kohle als wichtigsten Energieträger für die Stromproduktion ablösen. 2023 wurde mit einer globalen Kapazität von 3.870 GW ein Rekord erreicht, wobei der Ausbau maßgeblich durch Asien, insbesondere China, vorangetrieben wurde. In Deutschland haben sich die Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien durch

politische Maßnahmen deutlich verbessert, sodass erstmals über 50 % des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt wurden, mit Windenergie an Land als zentralem Treiber.
Die Windenergiebranche steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen, darunter steigende Kosten, technische Anforderungen wie Redispatch 2.0 und Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, sowie der zunehmende Mangel an Fachkräften. Diese Faktoren beeinflussen auch die Geschäftsentwicklung der windtest, die sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld behaupten muss.
Das betriebliche Ergebnis spiegelt diese Herausforderungen wider: Trotz gesunkener Personalaufwendungen und anderer Kosten führte ein niedrigerer Rohertrag zu einem geringeren Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig bieten die positiven Marktaussichten in den Kernregionen Deutschland, Europa und den USA großes Potenzial, das es zu nutzen gilt.
Entscheidend für die langfristige Sicherung und den Ausbau der Marktposition von windtest sind strategische Maßnahmen wie die Rekrutierung und Bindung hochqualifizierter Fachkräfte, der Ausbau internationaler Geschäfte, die Verknüpfung mit neuen Technologien wie der Wasserstofftechnologie, sowie Investitionen in innovative Dienstleistungen, beispielsweise zur Vermessung dezentraler Erzeugungseinheiten. Zudem wird der Abschluss von Kooperationen zur Abdeckung von Bedarfsspitzen und die Implementierung einer professionellen Kommunikationsstrategie für Stakeholder angestrebt.
Bei konsequenter Umsetzung dieser Maßnahmen besitzt die Gesellschaft großes Wachstumspotential. Dieses hängt jedoch maßgeblich von stabilen politischen Rahmenbedingungen und der Bewältigung geopolitischer Unsicherheiten ab. Sollte dies gelingen, wird für 2024 ein positives Jahresergebnis erwartet, das die Grundlage für eine weitere erfolgreiche Entwicklung legt.



Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

A. Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Aktuell gehören dem Rat 50 Mitglieder an (7 Fraktionen).

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 20. November 2025 wurde für die neue Wahlperiode ein neuer Verteilschlüssel festgelegt.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde ab 01.11.2025 wie folgt neu vereinbart:

Fraktion/Partei	Mandate	Sockelbetrag 1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)	Sockelbetrag 2 Mietzuschuss (nur für Fraktionen)	Personalkosten-zuschuss (3.850,- € je RM) (nur für Fraktionen)	Gesamt-zuwendungen
SPD	15	8.500,00 €	2.000,00 €	57.750,00 €	68.250,00 €
CDU	15	8.500,00 €	2.000,00 €	57.750,00 €	68.250,00 €
AfD	7	3.500,00 €	2.000,00 €	26.950,00 €	32.450,00 €
FDP	4	3.500,00 €	2.000,00 €	15.400,00 €	20.900,00 €
Grüne	4	3.500,00 €	2.000,00 €	15.400,00 €	20.900,00 €
Die Linke / DIE PARTEI	3	2.000,00 €	2.000,00 €	11.550,00 €	15.550,00 €
MGV	2	2.000,00 €	2.000,00 €	7.700,00 €	11.700,00 €
Gesamt:	50				238.000,00 €

*) Die Berechnung für Einzelratsmitglieder erfolgt nach § 56 Abs. 3 GO NRW

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht erbracht.