MONHEIM AM RHEIN



Entwurf Haushaltsplan 2027

der Stadt Monheim am Rhein

www.monheim.de

Inhaltsverzeichnis

1 Der Haushalt 2027 auf einen Blick 7
2 Haushaltssatzung 2027 8
3 Der Vorbericht 12
3.1 Einleitung 14
3.1.1 Zweites und drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 14
3.1.2 Die strategischen Ziele und Strategien der Stadt Monheim am Rhein 16
3.2 Das Haushaltsjahr 2027 17
3.2.1 Die laufenden Erträge 17
3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 19
3.2.1.2 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 24
3.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26
3.2.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte 27
3.2.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen 28
3.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge 29
3.2.1.7 Außerordentliche Erträge 30
3.2.2 Die laufenden Aufwendungen 31
3.2.2.1 Personalaufwendungen 31
3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen 33
3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34
3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibung 36
3.2.2.5 Solidaritätsumlage 37
3.2.2.6 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage 37
3.2.2.7 Weitere Transferaufwendungen 40
3.2.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42
3.2.2.9 Globaler Minderaufwand 43
3.2.3 Das Finanzergebnis 45
3.2.3.1 Zinserträge 45
3.2.3.2 Zinsaufwendungen 46
3.2.4 Interne Leistungsbeziehungen 47
3.2.5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit 48
3.2.6 Die laufenden Einzahlungen 48

3.2.7 Die laufenden Auszahlungen ... 49
3.2.8 Das Vermögen ... 50
3.2.9 Weitere Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus Bürgschaften ... 51
3.2.9.1 Verbindlichkeiten ... 51
3.2.9.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften ... 53
3.3 Vorjahre ... 54
3.3.1 Das Haushaltsjahr 2026 ... 54
3.3.2 Das Haushaltsjahr 2025 ... 55
3.4 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ... 59
3.5 Jahresergebnis und Eigenkapital ... 61
3.6 Investitionsmaßnahmen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ... 62
3.6.1 Allgemeines zur Finanzierung ... 62
3.6.2 Die wichtigsten Investitionen auf einen Blick ... 63
3.6.3 Verpflichtungsermächtigungen ... 67
3.6.4 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ... 68
3.7 Saldo aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ... 68
3.8 Städtische Gesellschaften ... 70
3.8.1 Überblick über die städtischen Gesellschaften ... 70
3.8.2 Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung ... 70
3.8.3 Sonstige mittelbare und unmittelbare Beteiligungen sowie interkommunale Zusammenarbeit ... 71
4 Produktstruktur ... 72
5 Ausschuss - Übersicht ... 75
6 Ergebnis-, Finanz- und Teilpläne ... 77
6.1 Ergebnisplan ... 77
6.2 Erläuterungen zu den Sachkonten ... 79
6.3 Ergebnisplan mit Konten ... 83
6.4 Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnishaushalt ... 110
6.5 Finanzplan ... 117
6.6 Finanzplan mit Konten ... 120
6.7 Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung ... 141
01 - Innere Verwaltung ... 149
01.01.01 - Politische Gremien ... 153
01.02.00 - Verwaltungsführung ... 156
01.03.00 - Gleichstellung ... 159
01.04.00 - Personalvertretung ... 163
01.05.00 - Rechnungsprüfung ... 166

01.06.00 - Zentrale Dienste 170
01.07.00 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung 174
01.08.00 - Personal und Organisation 178
01.09.00 - Zentrale Finanzen 182
01.10.00 - Informationstechnologie 186
01.11.01 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 194
01.12.00 - Reinigungs- und Hausmeisterdienste 198
01.13.00 - Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 203
01.14.00 - Neubau und Gebäudeunterhaltung 210
01.15.01 - Interkulturalität und Städtepartnerschaften 236
01.18.00 - Städtische Betriebe 241
02 - Sicherheit und Ordnung 258
02.01.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 261
02.02.00 - Gewerbewesen 265
02.07.00 - Verkehrsüberwachung 268
02.10.01 - Einwohnerangelegenheiten 272
02.11.01 - Personenstandswesen 275
02.14.00 - Wahlen 278
02.15.00 - Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung 281
02.17.00 - Notfallrettung und Krankentransport 297
03 - Schulträgeraufgaben 304
03.01.01 - Grundschulen 307
03.01.04 - Gymnasium 325
03.01.05 - Gesamtschulen 330
03.01.06 - Förderschule 337
03.01.07 - Berufskolleg und sonstige Lehranstalten 340
03.02.00 - Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 343
03.02.01 - Schulverwaltungsangelegenheiten 348
04 - Kultur 354
04.02.00 - Kulturförderung 357
04.03.00 - Sojus 7 363
04.03.10 - Ulla-Hahn-Haus 369
04.04.00 - Volkshochschule 374
04.05.00 - Musikschule 379
04.05.10 - Kunstschule 385
04.06.00 - Bibliothek 390
04.08.00 - Archiv 396

05 - Soziale Hilfen 399
05.01.00 - Unterstützung von Senioren 402
05.02.00 - Inklusion und Inklusionsbüro 405
05.03.00 - Soziale Leistungen 409
05.05.00 - Demographie 413
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 416
06.01.00 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2-6 420
06.02.00 - Kinder- und Jugendarbeit 427
06.03.00 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 435
06.04.00 - Prävention 440
6.05.00 - Schulsozialarbeit und Schulpsychologie 444
08 - Sportförderung 447
08.01.00 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 450
08.02.00 - Sportförderung 468
09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen 471
09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung 474
09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 478
09.05.00 - Grundstücksneuordnung 482
10 - Bauen und Wohnen 485
10.01.00 - Maßnahmen der Bauaufsicht 488
10.03.00 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 492
10.06.00 - Wohnraumsicherung und-versorgung 495
11 - Ver- und Entsorgung 498
11.01.00 - Versorgung 501
11.02.00 - Abfallwirtschaft 504
11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung 507
12 - Verkehrsflächen und -anlagen 541
12.01.00 - Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 544
12.02.00 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 600
12.04.00 - ÖPNV 603
12.05.00 - Straßenreinigung und Winterdienst 608
13 - Natur- und Landschaftspflege 611
13.01.00 - Öffentliches Grün 614
13.01.06 - Kinderspielplätze 624
13.04.00 - Naturgewässer und Hochwasserschutz 641
13.06.00 - Friedhöfe 645
14 - Umweltschutz 651

14.01.00 - Umweltangelegenheiten und Klimaschutz 654
15 - Wirtschaft und Tourismus 657
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus 660
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 676
16.01.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft 679
7 Anlagen zum Haushaltsplan 692
7.1 Stellenplan 692
7.2 Jahresabschluss zum 31.12.2025 697
7.3 Zuwendungen an Fraktionen 701
7.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 702
7.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn 2027 706
7.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 707
8 Wirtschaftspläne der Töchter 708

1 Der Haushalt 2027 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses			
	Ergebnis 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
	in EUR	**in EUR**	**in EUR**
Summe ordentliche Erträge	372.957.956	300.052.811	305.172.766
./. Summe ordentliche Aufwendungen	434.886.372	389.156.264	410.768.629
Ordentliches Ergebnis	**-61.928.415**	**-89.103.453**	**-105.595.863**
Finanzergebnis	-24.185.05	-29.143.000	-41.193.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	-7.783.120	-8.215.370
Jahresergebnis	**-86.113.465**	**-110.463.333**	**-138.573.493**
Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes			
Summe Auszahlungen	409.638.489	390.341.114	419.058.509
./. Summe Einzahlungen	348.489.609	297.419.095	298.773.826
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	**-61.148.880**	**-92.922.019**	**-120.284.683**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.410.146	293.312.580	186.771.660
./. Summe Einzahlungen Investitionen	22.768.396	15.466.150	11.500.500
Saldo Investitionstätigkeit	**-179.641.750**	**-277.846.430**	**-175.270.660**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-240.790.629,58**	**-370.768.449**	**-295.555.343**
zzgl. Aufnahme und Rückflüsse Darlehen	341.266.700	381.106.700	311.500.000
abzgl. Tilgung und Gewährung Darlehen	-12.375.000	-13.175.000	- 15.945.000
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	**49.332.184**	**-2.836.749**	**-343,00**

2 Haushaltssatzung 2027

Entwurf
Haushaltssatzung 2027

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666 / GV. NRW. S. 202) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	307.282.766 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	454.071.629 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	8.215.370 EUR
somit auf	445.856.259 EUR
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	298.773.826 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	419.058.509 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.771.160 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	311.500.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.945.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

175.250.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

220.447.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

138.573.493 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	1.000 v. H.
1.2	für die Grundstücke (ohne Ziffer 1.3) (Grundsteuer B) auf	1.000 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	280 v. H.

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 der Gemeindeordnung NRW, wenn sie im Einzelfall 250.000 EUR überschreiten und ihnen keine zur Deckung dieser Ausgaben zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen. Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt.

(2) Die Bewirtschaftung der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Stadtkämmerers erfolgen. Die Erläuterungen zum Haushaltsplan sind dabei zu beachten. Über Änderungen des Verwendungszweckes im Rahmen der Unabweisbarkeit entscheidet bis 250.000 EUR der Stadtkämmerer, darüber hinaus der Haupt- und Finanzausschuss.

(3) Die Wertgrenze gemäß § 13 Abs. 1 KomHVO, ab der unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll, wird auf 400.000 EUR festgesetzt.

(4) Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO, ab der Investitionen als Einzelmaßnahme im Haushaltsplan auszuweisen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

(5) Auf den im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte beschäftigt werden.

(6) Die Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind innerhalb der Produkte für die einzelnen Bereiche als übertragbar und gegenseitig deckungsfähig anzusehen. Für den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) gilt dies produktübergreifend.

(7) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen bleiben bis zum Ende des dritten dem Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen sind in Anlage 1 festgeschrieben.

§ 8

(1) Die Wertgrenze gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 1 Buchstabe a) GO NRW, bis zu der bei einem entstehenden Jahresfehlbetrag auf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung verzichtet werden kann, wird auf 3 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans festgesetzt.

(2) Ein höherer Jahresfehlbetrag als geplant gilt bis 3 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans als unerheblich gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 1 Buchstabe b) GO NRW.

(3) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen innerhalb einer Aufwandsart in einem Teilplan gelten bis zu 3 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans bzw. bis zu 3 v. H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans als unerheblich gemäß § 81 Abs. 2 GO Ziffer 2 NRW.

(4) Bisher nicht veranschlagte Investitionen gelten bis zu 3 v. H. der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als unerheblich gemäß § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW.

§ 9

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Monheim am Rhein, den 12.10.2026

aufgestellt:	bestätigt:
(Richter)	(Wienecke)
Kämmerin	Bürgermeisterin

3 Der Vorbericht

Der Vorbericht und seine Inhalte

Gemäß § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Monheim am Rhein sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind aufzuzeigen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. die Entwicklung, die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept ergibt,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
   a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
   c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Eckpunkte im Rahmen der Gesamtbetrachtung des Haushalts und zur Gesamtentwicklung in den jeweils drei Folgejahren sind die:

Gesamterträge und Allgemeine Finanzierungsmittel (= Kontierung)

- (40) Steuern und ähnliche Abgaben
- (41) Zuwendungen und allg. Umlagen
- (42) Sonstige Transfererträge
- (43) Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte
- (441) Privatrechtliche Leistungsentgelte

- (442) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- (45) Sonstige ordentlichen Erträge

Gesamtaufwendungen (= Kontierung)

- (50) Personalaufwendungen,
- (51) Versorgungsaufwendungen
- (52) Sach- und Dienstleistungen
- (53) Transferaufwendungen / Sozialbudget
- (54) Sonstige ordentlichen Aufwendungen)

Finanzergebnis

- (46) Finanzerträge
- (55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.1 Einleitung

3.1.1 Zweites und drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Mit dem 01.01.2019 ist das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFWG NRW)“ in Kraft getreten. Das Gesetz enthält Anpassungen der landesgesetzlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung NRW, der Kreisordnung NRW, der Landschaftsverbandsordnung NRW, in dem Gesetz über den Regionalverband Ruhr und in dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt. Zudem wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Am 05.03.2024 ist das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFWG NRW)“ in Kraft getreten.

Die wichtigsten Änderungen des zweiten und dritten NKFWG NRW in Bezug auf das Rechnungswesen im Überblick:

Wirklichkeitsprinzip
Das bislang geltende, handelsrechtlich verankerte Vorsichtsprinzip wird mit dem Gesetzesentwurf zum Wirklichkeitsprinzip weiterentwickelt und ersetzt dieses. Hierdurch werden Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig. Das Wirklichkeitsprinzip wurde entsprechend in der Haushaltsplanung 2020 schon umgesetzt und nun auch fortgesetzt.

Ausgleichsrücklage
Jahresüberschüsse erhöhen die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 75 III S. 2 n.F) Bislang konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufgewiesen hat (§ 75 III S. 2 GO a.F.).

Pauschaler Minderaufwand
Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (§ 79 III S.1 GO).
Von dieser Möglichkeit wird in 2025 zum ersten Mal Gebrauch gemacht.

Verlustvortrag
Kann ein Ausgleich des Jahresergebnisses weder durch den globalen Minderaufwand noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 79 III S.2 GO)

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Die Deckung soll im laufenden Jahr gewährleistet sein (§ 83 I S. 2 GO). Bislang musste die Deckung im laufenden Jahr gewährleistet sein.

Rückstellungen
Rückstellungen sind für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden (§ 88 GO).
Hierdurch wird es den Gemeinden künftig ermöglicht, bspw. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus dem Produkt des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerelevanten

Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres.

Rückstellungen für Pensionen und Versorgungsaufwendungen
Im Zusammenhang mit den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen und Versorgungsaufwendungen für die Beamten soll vorgesehen werden, dass Unterschiedsbeträge, die aus Tarifabschlüssen resultieren, über die Laufzeit eines Tarifabschlusses in der gemeindlichen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung angesammelt werden dürfen.

Örtliche Rechnungsprüfung
Die Gemeinde kann mit der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nach vorheriger Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragen (§ 102 II GO).

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden um die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (§ 104 I Nr. 6 GO) erweitert.

Überörtliche Rechnungsprüfung
Es wird erstmals normiert, dass die überörtliche Prüfung innerhalb von fünf Jahren nach Ende des Haushaltsjahres - einmal im Laufe einer Kommunalwahlperiode - vorgenommen werden soll (§ 105 IV GO).

Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung sowie die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung obliegt der örtlichen Prüfung, so dass auf eine gesonderte Prüfung durch die überörtliche Prüfung verzichtet wird (§ 105 III GO).

Die GPA kann auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragt werden (§ 2 I GPAG).

Die GPA fungiert künftig auf dem Gebiet der IT als Koordinierungs- und Beratungsstelle für Kommunen. Die Planungs-, Personal- und Finanzhoheit der Kommunen bleiben unberührt (§ 2a I GPAG).

Gesamtabschluss
Seit dem 2. NKFWG sind größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vorgesehen, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der Merkmale zutreffen (§ 116a I GO):

- die Bilanzsumme der Stadt und der verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht mehr als 1,5 Mrd. EUR,
- die der Stadt zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der ordentlichen Erträge der Stadt,
- die der Stadt zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der Bilanzsumme der Stadt.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat bis zum 30.09. d.J. (§ 116a II GO). Für die Stadt Monheim am Rhein ist weiterhin beabsichtigt, auf die Möglichkeit der Befreiung zu verzichten, weiterhin einen Gesamtabschluss aufzustellen und auf die Erstellung eines Beteiligungsberichtes (s.u.) zu verzichten.

Beteiligungsbericht
Sofern von der größenabhängigen Befreiung beim Gesamtabschluss Gebrauch gemacht wird, ist ein Beteiligungsbericht gem. § 117 GO zu erstellen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Das

zuständige Ministerium wird noch einen Muster-Beteiligungsbericht erstellen, der pflichtig zu verwenden ist.

Stellt die Stadt einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht auf, braucht sie keinen Beteiligungsbericht erstellen (Wahlrecht) (§ 117 I GO).

Änderung des Schuldendiensthilfegesetzes NRW
Der Zeitraum zur Einreichung des Verwendungsnachweises bei der NRW.BANK wird mit rückwirkender Wirkung auch für bereits zugesagte Kredite um 18 Monate auf 48 Monate verlängert (Artikel 6).

3.1.2 Die strategischen Ziele und Strategien der Stadt Monheim am Rhein

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 10.02.2026 sechs strategische Ziele beschlossen. Diese sechs strategischen Ziele stellen die Grundlage des politischen Handelns dar. Jede anstehende Entscheidung ist im Hinblick auf diese Ziele zu untersuchen. Der Vorschlag der Verwaltung lautet im Einzelnen:

(siehe Vorlage XI/00171)

- Die Stadt Monheim am Rhein verpflichtet sich zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik, um ihre Handlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten.
- Die Stadt Monheim am Rhein versteht sich als „Stadt für alle“, in der Inklusion, Generationengerechtigkeit und Chancengleichheit umfassend verwirklicht werden.
- Die Stadt Monheim am Rhein – Hauptstadt für Kinder® – schafft optimale Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche.
- Die Stadt Monheim am Rhein setzt auf nachhaltige, innovative Technologien und einen verantwortungsvollen, sparsamen Ressourcenverbrauch, um bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden.
- Die Stadt Monheim am Rhein fördert das kulturelle Angebot, Brauchtum und Sport, um die Stadt für alle hier lebenden Menschen attraktiv und lebenswert zu halten.
- Die Stadt Monheim am Rhein festigt ihre Position als attraktiver Wirtschaftsstandort, stärkt den Mittelstand und fördert das örtliche Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot.

3.2 Das Haushaltsjahr 2027

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2027 kann nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 138,57 Mio. EUR ausgeglichen werden. Darüber hinaus wurde gemäß § 79 Abs 3 Go NRW zusätzlich zur Verwendung der allgemeinen Rücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von 8,22 Mio. EUR veranschlagt (globaler Minderaufwand – siehe hierzu Kapitel 2.2.9).

3.2.1 Die laufenden Erträge

laufende Erträge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Haushalt 2027**	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gewerbesteuer	200.662.081	140.000.000	**133.000.000**	160.000.000	205.000.000	270.000.000
Grundsteuer A + B + C	14.790.743	15.725.000	**15.010.000**	15.200.000	15.400.000	15.600.000
Anteil an der Einkommensteuer	26.033.708	26.295.000	**27.800.000**	29.000.000	30.500.000	32.100.000
Anteil an der Umsatzsteuer	12.962.391	12.825.000	**14.600.000**	16.100.000	14.070.000	11.260.000
andere Steuern; steuerähnliche Erträge	13.893.500	13.300.000	**15.545.000**	15.735.000	15.925.000	16.125.000
Zuweisungen; allgemeine Umlagen	33.535.882	35.793.410	**35.368.136**	34.852.446	35.586.866	36.059.320
Sonstige Transfererträge	1.665.365	936.000	**986.000**	986.000	986.000	1.121.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.064.714	33.223.806	**33.434.500**	34.550.440	34.563.460	33.752.720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167.683	4.889.715	**4.921.650**	4.868.100	4.818.300	4.732.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.294.426	6.538.350	**7.386.350**	7.419.260	7.673.050	7.698.110
Sonstige ordentliche Erträge	23.848.708	9.645.230	**15.980.730**	16.030.730	10.052.730	9.992.230
Aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	1.373.715	881.300	**1.140.400**	1.036.400	1.036.400	1.022.400
Summe ordentliche Erträge	**372.292.915**	**300.052.811**	**305.172.766**	**335.778.376**	**375.611.806**	**439.463.180**

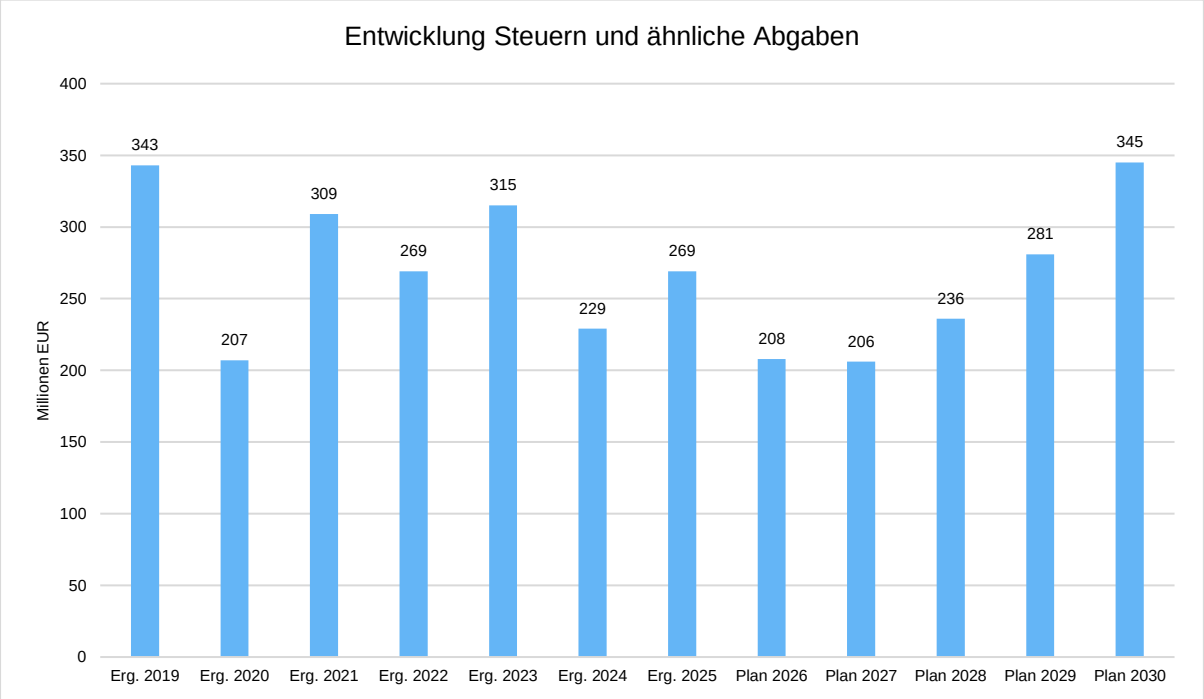
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Haushalt 2027**	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzerträge	**3.034.030**	**1.410.000**	**2.110.000**	**2.010.000**	**1.910.000**	**1.810.000**

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Vergleich zum Vorjahresplan werden diese Erträge um 2,2 Mio. EUR auf insgesamt 206,0 Mio. EUR sinken.

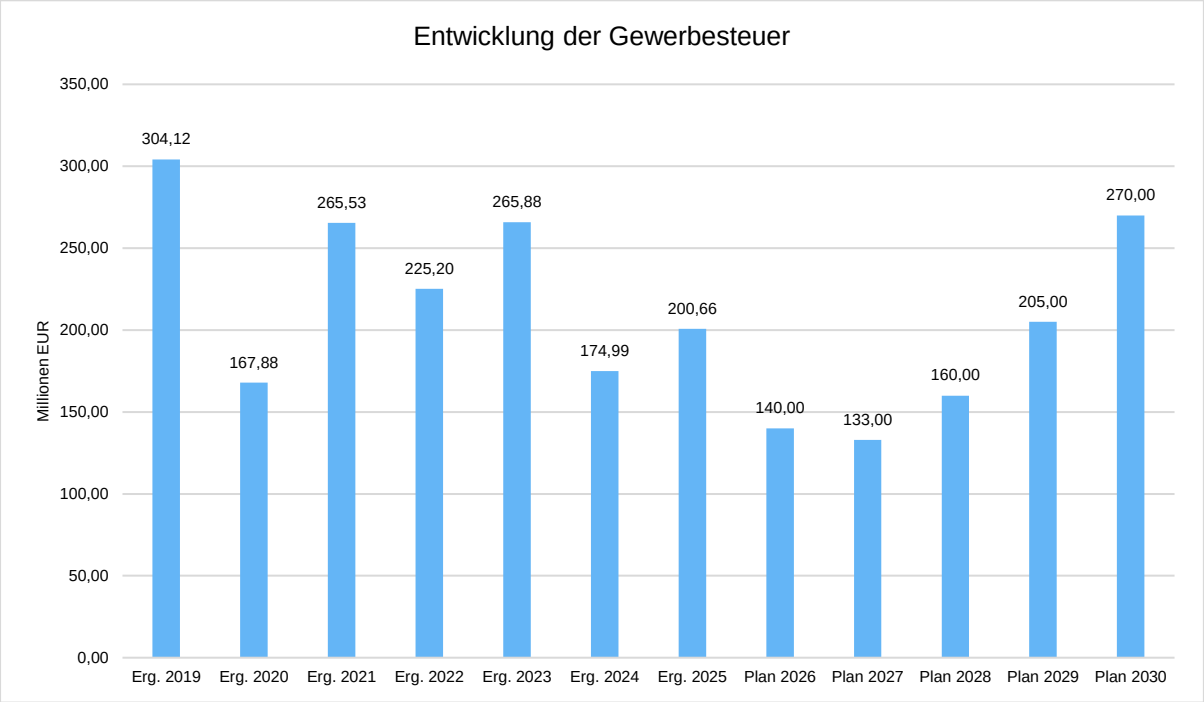
Grund hierfür sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund der Entwicklung im Laufe des Jahres 2026 über die unterjährigen Berichte an den Landrat des Kreises Mettmann auf 120 Mio. EUR angepasst werden mussten. Für das Jahr 2027 müssen auf diese Summe aufgrund von einmaligen Nachzahlungen für Vorjahre zwar geringfügige Abschläge vorgenommen werden, gegenüber dem Vorjahr kann jedoch aufgrund des neuen gesetzlich vorgeschriebenen Hebesatzes von 280 % trotzdem von einer Steigerung ausgegangen werden. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 133 Mio. EUR geplant.

Darüber hinaus sind Steigerungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1,5 Mio. EUR) und Umsatzsteuer (1,8 Mio. EUR) geplant. In beiden Steuerarten kommen dem Haushalt die positive Entwicklung bei den Orientierungsdaten zugute. Zusätzlich ist bei der Einkommensteuer zum ersten Mal nach vielen Jahrzehnten wieder eine Erhöhung der Schlüsselzahl zu verzeichnen, die alle drei Jahre neu ermittelt wird. Die Steigerung beträgt rund 3%. Gegenläufig ist die Entwicklung allerdings bei den Umsatzsteueranteilen, hier ist für die kommenden drei Jahre eine Verschlechterung von nahezu 20 % eingetreten. Bei der Grundsteuer B wird ein Rückgang um rund 0,6 Mio. € erwartet. Der Wert wird an die Entwicklung des Jahres 2026 angepasst. In den Folgejahren wird mit leichten Steigerungen aufgrund von Wertfortschreibungen geplant.
Die Spielbankabgabe konnte in 2026 gemäß unterjährigen Bericht bereits um 1,0 Mio. EUR angehoben werden und wird nun noch einmal moderat auf 11,5 Mio. EUR erhöht.



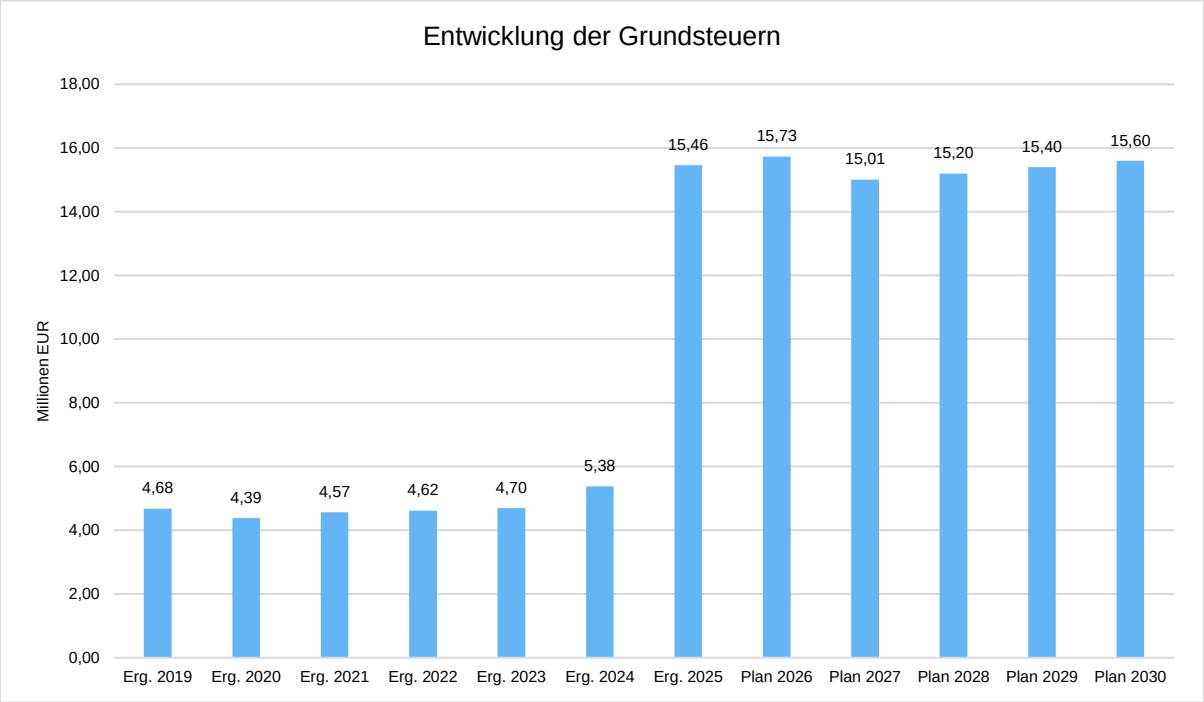
3.2.1.1.1 Gewerbesteuer

Im Haushaltsansatz befindet sich ein vorsichtig geschätzter Wert in Höhe von 133 Mio. EUR. Ermittelt wurde dieser unter Berücksichtigung aller heute bekannter Faktoren, d.h. sowohl der zu erwartenden Vorauszahlungen, als auch Nachzahlungen für vergangene Veranschlagungszeit-räume und neue Veranlagungsfälle. Die Ausgangslage bildet hierbei der Verlauf und die Erkenntnisse des Jahres 2026. Der nunmehr eingeplante Ansatz von 133 Mio. EUR stellt somit eine solide Grundlage für das kommende Haushaltsjahr dar, der in den Folgejahren schrittweise auf 160 Mio. EUR in 2028, 205 Mio. EUR in 2029 und 270 Mio. EUR in 2030 erhöht werden kann. Diese Zuwächse beinhalten zusätzliche Firmenansiedlungen aufgrund anstehender Gewerbegebietsentwicklungen und damit wieder steigende Gewerbesteuereinnahmen. Ab 2027 sind der zunächst im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschriebene und mit dem neunten Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 14.01.2026 umgesetzte Mindesthebesatz in Höhe von 280 % eingepreist. Der hierauf fußende Mehrertrag ist netto zu verstehen, da hierfür weder höhere Gewerbesteuerumlagen noch eine höhere Kreisumlage abzuführen sind.



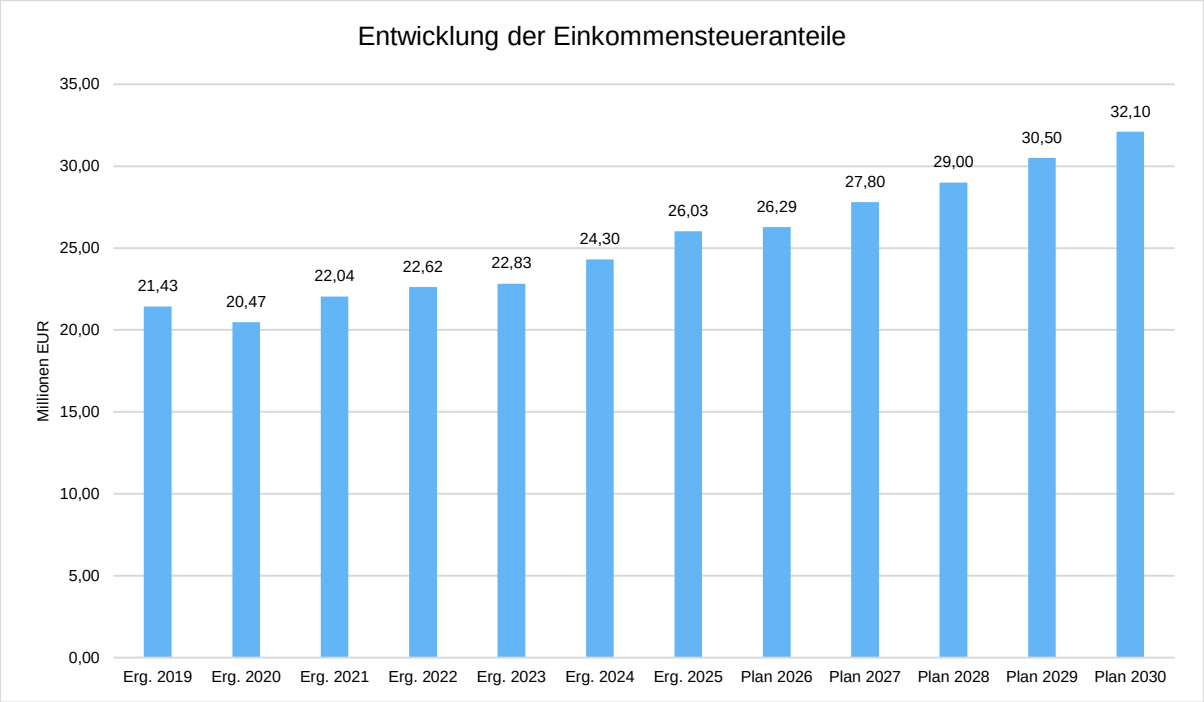
3.2.1.1.2 Grundsteuer

Die Haushaltssatzung für 2027 sieht die Absenkung des Ertrages bei der Grundsteuer B von 15,6 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 14,9 Mio. EUR im Jahr 2027 vor. Für das Jahr 2028 ist eine Steigerung in Höhe von 0,2 Mio. EUR auf dann 15,1 Mio. EUR eingeplant. Dies entspricht den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz für die Grundsteuer A spielt eine eher untergeordnete Rolle und beläuft sich auf rd. 70.000 EUR.
Kommunen können für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen. Die Grundsteuer C wurde erstmalig ab dem Jahr 2025 erhoben, wobei die Steuereinnahmen zunächst auf 500.000 EUR taxiert wurden. In seiner Sitzung vom 10.02.2026 hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein die Abschaffung der Grundsteuer C beschlossen.



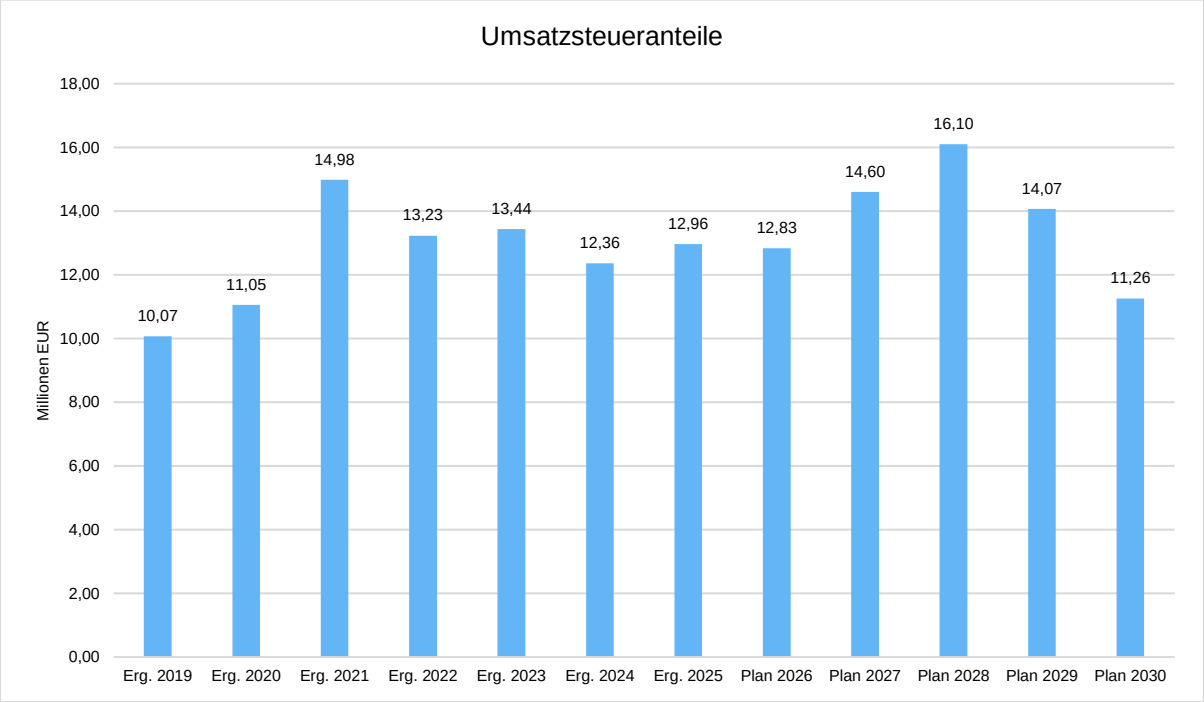
3.2.1.1.3 Einkommensteueranteile

Die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Einkommensteuer darstellt, beträgt seit dem Jahr 2024 für die Stadt Monheim am Rhein 0,0023437. Gemäß den vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2027-2029 erhöht sich die Schlüsselzahl für die Stadt Monheim am Rhein um 3% auf 0,0024208. Dies und die relativ positiven Orientierungsdaten (+4,5%) führen zu einem Anstieg des Ertrages von 26,3 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 27,8 Mio. EUR im Jahr 2027 geplant werden. Darauf aufbauend lassen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die Folgejahre weitere Steigerungen in der Planung zu. Im Jahr 2028 wird daher mit einem Ertrag in Höhe von 29,0 Mio. EUR (+4,3%) geplant, in 2029 mit 30,5 Mio. EUR (+5,2%) und in 2030 mit 32,1 Mio. EUR (+5,2%).



3.2.1.1.4 Umsatzsteueranteile

Auch bei den Umsatzsteueranteilen wird es für den Zeitraum 2007-2009 neue Schlüsselzahlen geben. Gegenüber dem bisherigen Wert von 0,006267618 stellt die neue Schlüsselzahlt in Höhe von 0,004981395 einen 20-%-igen Rückgang dar, rund 4 Mio. EUR jedes Jahr. Ausschlaggebend hierfür werden die geringeren Gewerbesteuereinzahlungen der letzen Jahre 2020 sein, da die Steuerkraft bei dieser Schlüsselzahl zur Hälfte mit in die Berechnung hineinfällt. Es wird noch auf eine Rückmeldung von IT-NRW gewartet, um diese Annahme bestätigt zu bekommen. Der Ansatz steigt jedoch trotzdem zunächst, vor allem aufgrund der positiven Orientierungsdaten (+14,0%) von 12,8 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR.
Für die Folgejahre wurden die Werte der Orientierungsdaten weiter fortgeschrieben. Für 2028 beläuft sich der Ertrag auf 16,1 Mio. EUR (+10,3%), für 2029 auf 14,1 Mio. EUR (-12,6%) und für 2030 auf 11,3 Mio. EUR (-20,0%).



3.2.1.1.5 Zweitwohnungssteuer

Zur Erschließung zusätzlicher Erträge wird eine Zweitwohnsitzsteuer für das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet eingeführt. Durch die steuerliche Heranziehung von Personen, die in Monheim am Rhein eine Zweitwohnung nutzen, soll die kommunale Ertragsbasis verbreitert und ein zusätzlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. Die konkrete Ausgestaltung, insbesondere die Höhe des Steuersatzes und die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen, ist im Rahmen der Einführung festzulegen. Die vorläufige Ertragsschätzung basiert auf der Anzahl der gemeldeten Zweitwohnsitze und wird mit 300.000 EUR geplant.

3.2.1.1.6 Kulturförderabgabe / Übernachtungssteuer

Zur Erschließung zusätzlicher Erträge wird die Einführung einer Kulturförder-/Tourismusabgabe in Form einer Übernachtungssteuer (sog. „Bettensteuer“) geprüft. Hierdurch sollen Übernachtungsgäste, die entgeltliche Beherbergungsleistungen im Stadtgebiet in Anspruch nehmen, an der Finanzierung der kommunalen Infrastruktur und touristisch relevanter Angebote beteiligt werden. Die konkrete Ausgestaltung, insbesondere die Bemessungsgrundlage, die Höhe der Abgabe sowie die erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen, ist im Zuge der weiteren Prüfung festzulegen. Die vorläufige Schätzung beruht auf der Anzahl der durch die aktuelle Tourismusstudie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) für Monheim am Rhein festgestellten Übernachtungen für das Jahr 2025 und wird mit 360.000 EUR eingeplant.

3.2.1.1.7 Abgaben von Spielbanken

Aufgrund der Entscheidung der Westspiel-Gruppe in Monheim am Rhein eine Spielbank zu eröffnen, wurden diesbezügliche Abgaben erstmalig mit Eröffnung im März 2022 fällig. Die Entwicklung hat sich seit Eröffnung als sehr positiv herausgestellt, sodass der Ansatz des Jahres 2024 bereits um 2 Mio. EUR erhöht werden konnte. Für das Jahr 2026 wird ein Ergebnis in Höhe von mindestens 11 Mio. EUR erwartet. Daher kann im Jahr 2027 kann bereits mit einem Ansatz in Höhe von 11,5 Mio. EUR geplant werden. Ab dem Jahr 2028 kann mit weiter moderat steigenden Erträgen gerechnet werden. 11,6 Mio. EUR lautet der Planwert in 2028, 11,7 Mio. EUR in 2029 und 11,8 Mio. EUR in 2030.

3.2.1.2 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 35,8 Mio. EUR auf 35,4 Mio. EUR um -0,4 Mio. EUR. Der Grund hierfür findet sich in sinkenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Abweichungen gibt es aber auch an anderer Stelle, die nachfolgend genannt werden.

3.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen -entfallen-

Die Stadt Monheim am Rhein hat auch weiterhin, d.h. über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg, den Status einer abundanten Stadt, d.h. ihre Steuerkraft übersteigt den Finanzbedarf (= überschießende Steuerkraft) und erhält somit keine Schlüsselzuweisungen.

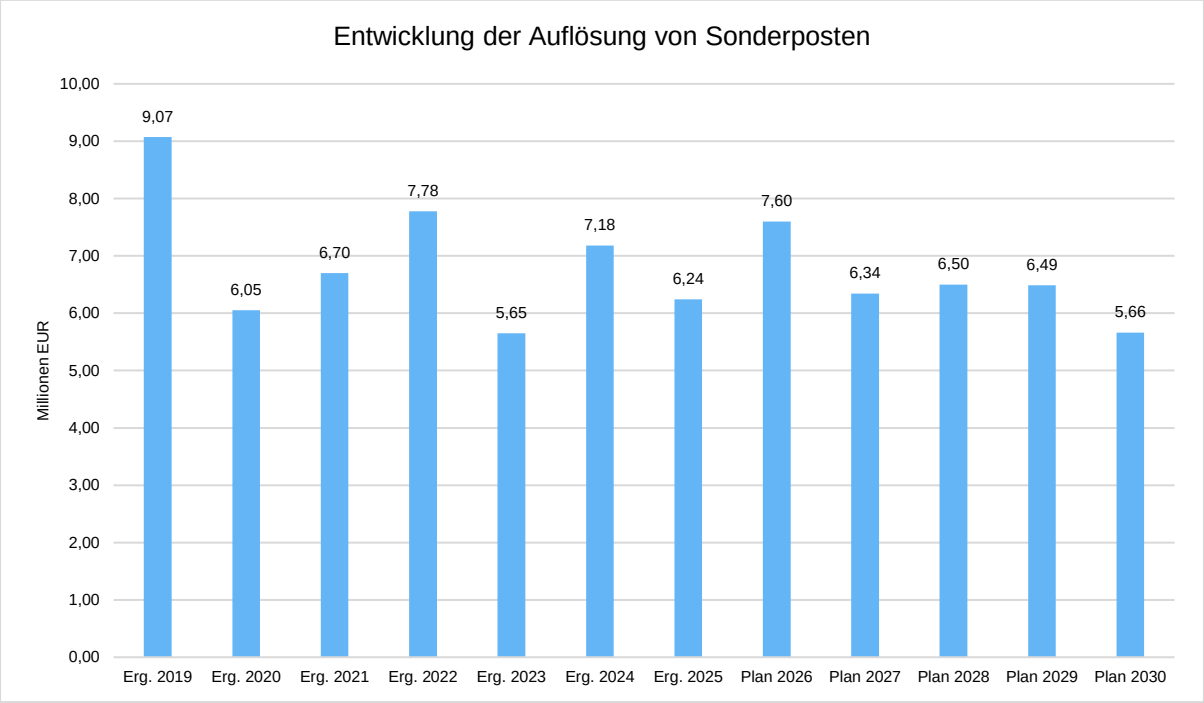
3.2.1.2.2 Zuwendungen für laufende Zwecke

Unter die laufenden Zuwendungen fallen vor allem die Zuweisungen vom Land, die um 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 30,6 Mio. EUR steigen. Dies begründet sich durch steigende Zuweisungen für die Betreuung in Kindertagesstätten.

3.2.1.2.3 Auflösung Sonderposten

Unter Einbeziehung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind insgesamt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,3 Mio. EUR veranschlagt. Die Sonderposten sind ein Bilanzwert auf der Passivseite der Bilanz, der den Anlagegütern der Aktivseite jeweils in der Höhe gegenübersteht, die Dritte für Investitionen geleistet haben. Die Sonderposten werden – verteilt auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes – ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen.

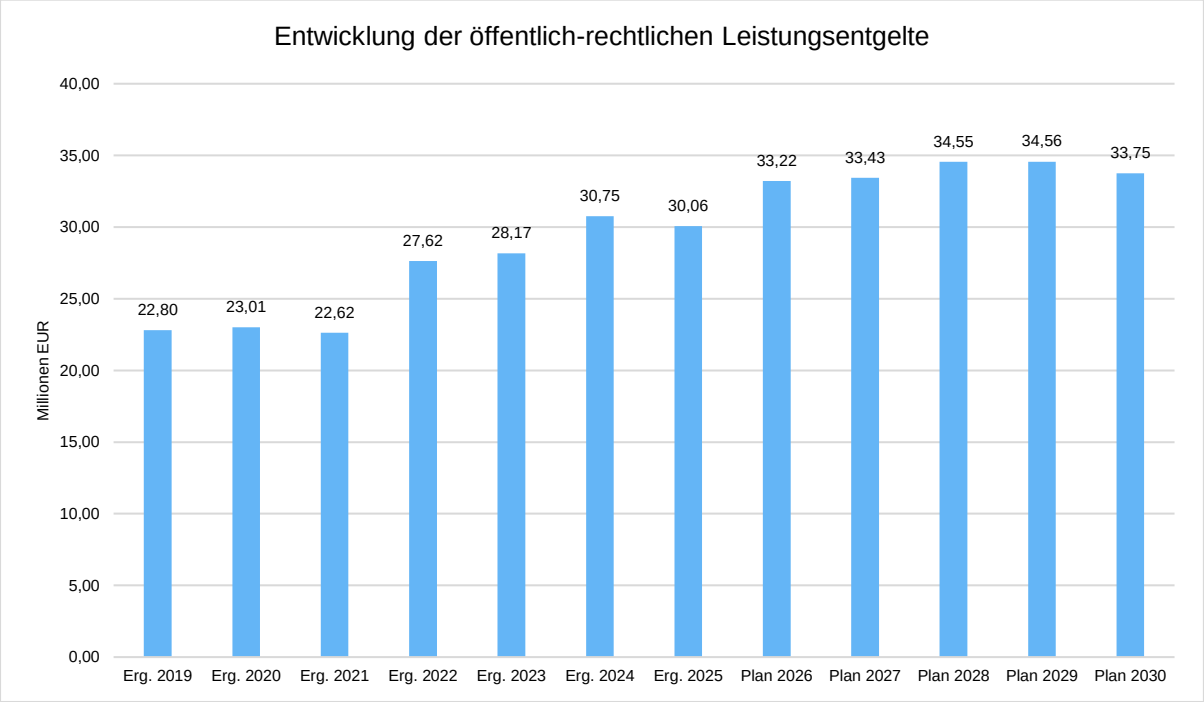
Gegenüber dem Haushalt 2026 ergibt sich im Planjahr 2027 eine Reduzierung in Höhe von -1,3 Mio. EUR, dies fast ausschließlich aufgrund des reduzierten Ansatzes bei den Zuweisungen vom Land. Diese Entwicklung war mit dem Jahresergebnis 2025 absehbar.



3.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

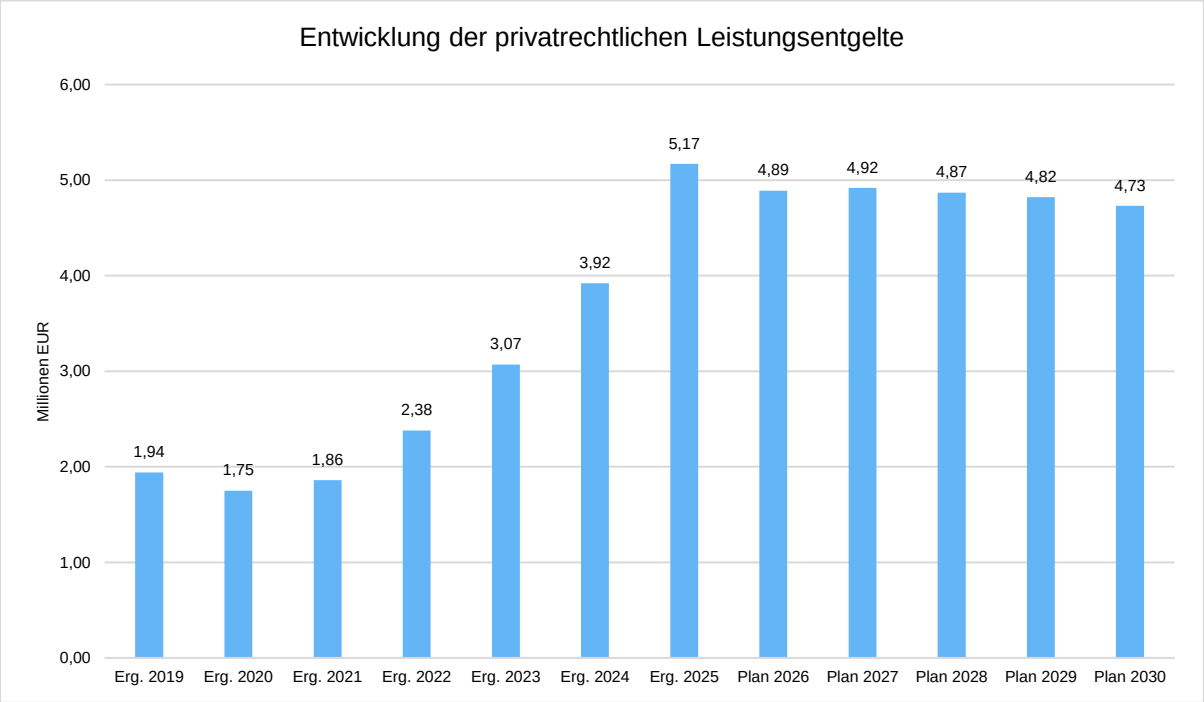
Der Gesamtbetrag der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigt mit 33,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (33,2 Mio. EUR) um 0,2 Mio. EUR an. Dies ist insbesondere auf die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der OGS und Kindertagestätten zurückzuführen. Es werden Beiträge i.H.v. 550.000 EUR (OGS) und 625.000 EUR (KiTas) erwartet, bezogen auf dem Zeitraum 01.08.27 bis 31.12.2027. Für die Folgejahre wird mit Erträgen in Höhe von 1,3 bzw. 1,5 Mio. Euro geplant.

Den Elternbeiträgen stehen sinkende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,2 Mio. EUR gegenüber. In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind darüber hinaus Erträge aus Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Abfallbeseitigung, Niederschlagswasser, und Straßenreinigung enthalten. Auf die Gebührenkalkulationen und die dazu ergangenen Ratsbeschlüsse wird verwiesen. Bei den Kranken- und Rettungstransportgebühren musste gegenüber der Planung des Vorjahres Abstriche gemacht werden, da die Einigung mit den Krankenkassen nicht in voller Höhe erfolgen konnte. Der Ansatz reduziert sich von 6,6 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR, ab dem Jahr 2028 auf 5,2 Mio. EUR, weil dann keine Nachzahlungen für Vorjahre mehr zu erwarten sind.



3.2.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

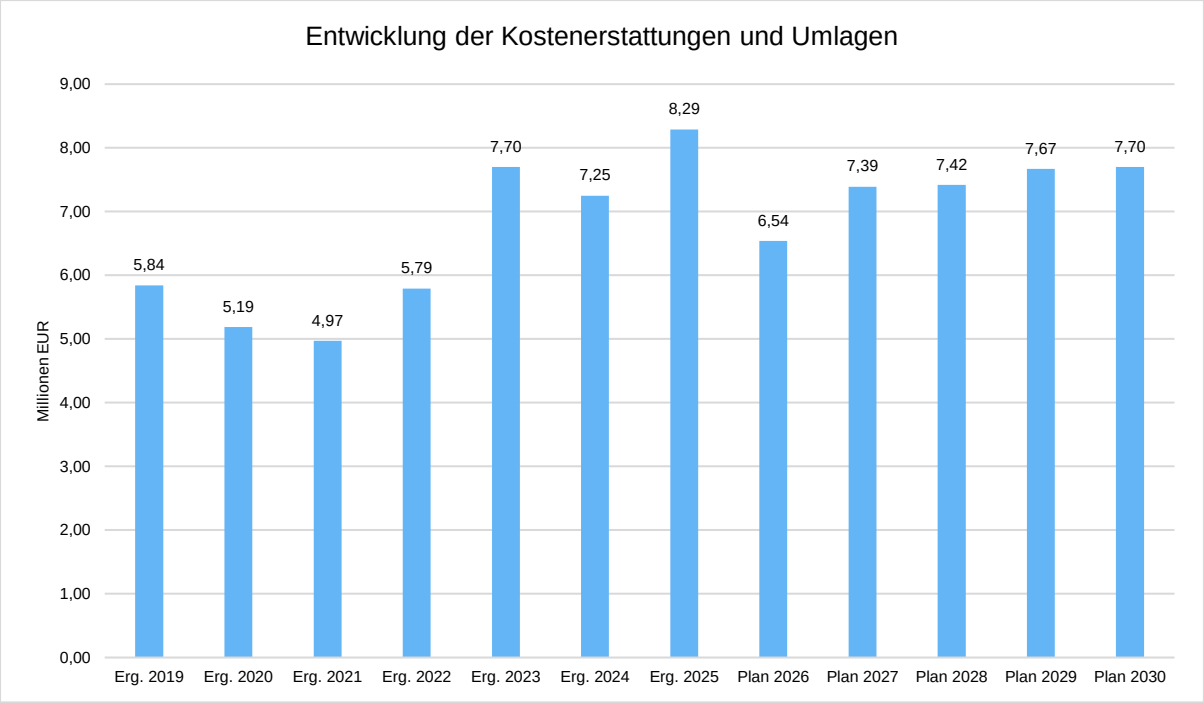
Die Gesamtsumme von 4,9 Mio. EUR ist im Verhältnis zum Haushaltsvolumen eher gering. Neben Mieten und Pachten für städtische Liegenschaften sind hier vor allem die Entgelte der Volkshochschule und der Musikschule sowie die Zahlungen für Schul- und Kitaverpflegung als Erträge veranschlagt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr 2026 nahezu unverändert. Mehreinnahmen sind aber in Teilen des Kulturbereich zu erwarten, da dem Rat weitere Entgelterhöhungen vorgeschlagen werden. Mindereinnahmen werden hingegen bei der Schul- und Kitaverpflegung eingeplant, da aufgrund der vorgeschlagenen Elternbeiträge mit einem Rückgang der Nutzung zu rechnen. Diese werden aber von Einsparungen bei der Zubereitung der Speisen aufgefangen.



3.2.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gesamterträge aus dieser Position betragen rd. 7,4 Mio. EUR und liegen gut 0,8 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres.
Die maßgeblichen Kostenerstattungen kommen vom Land (3,5 Mio. EUR – Unterhaltsvorschuss und Jugendhilfe) und von sonstigen öffentlichen Bereichen (rd. 1,5 Mio. EUR – Kindertagesstätten und Vollzeitpflege).

Entscheidend für den Anstieg sind höhere Erstattungen im Rahmen der Familienunterstützung bei den Hilfen für junge Volljährige (rd. +600.000 EUR) und eine höhere Inanspruchnahme der städtischen Beteiligungen für die Versorgung mit IT-Infrastruktur (+900.000 EUR). Geringere Erträge werden hingegen bei den Erstattungen für Heimerziehung (0,4 Mio. EUR) prognostiziert.



3.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

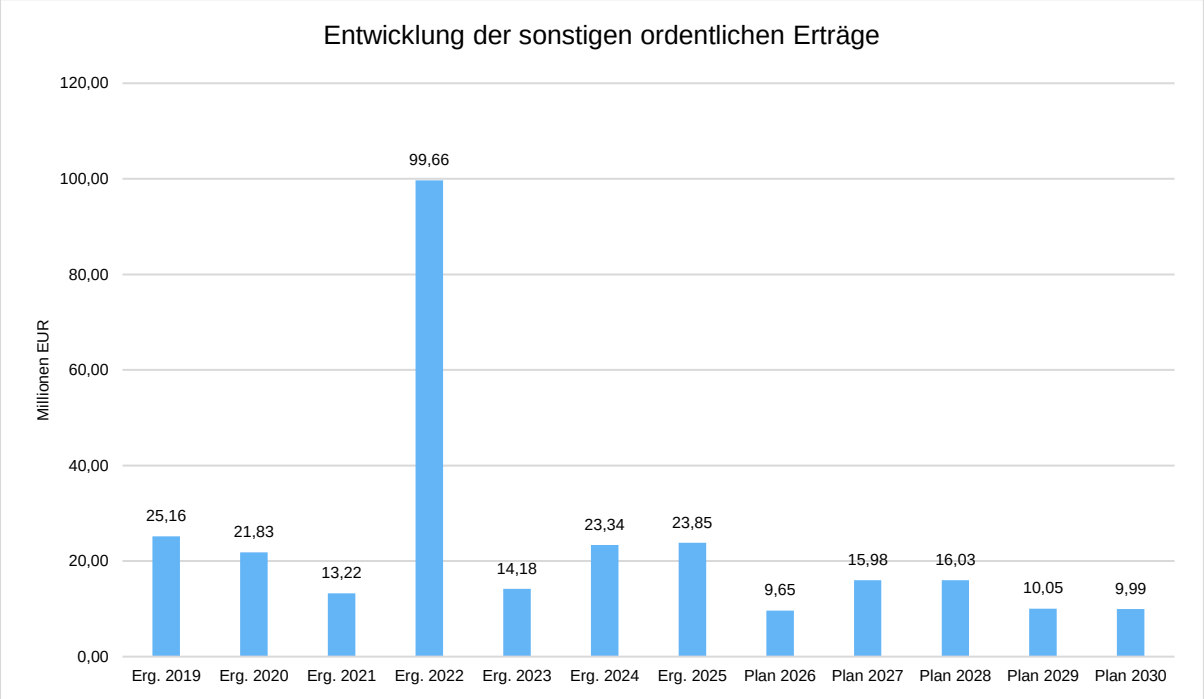
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden diejenigen Erträge geplant und gebucht, die nicht explizit den übrigen Positionen zugeordnet werden können. Größere Positionen stellen z. B. Konzessionsabgaben (1,9 Mio. EUR), Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer (0,7 Mio. EUR) und die Erträge aus der Rückdeckung der Beamtenpensionen (4,3 Mio. EUR) dar.

Der Ansatz 2027 beträgt insgesamt 16,0 Mio. EUR und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Mio. EUR.

Dieser Anstieg gegenüber dem Vorjahr 2026 stammt aus dem geplanten Greensill- Forderungsverkauf in Höhe von rd. 12 Mio. EUR, der für die Jahre 2027 und 2028 (jeweils 6,0 Mio. EUR) vorgesehen ist.

Daneben stammen Erträge in Höhe von rd. 4,35 Mio. EUR aus der Aktivierung der Finanzanlage für die Rückdeckung der Beamtenpension, dem entsprechende Beitragsaufwendungen in Höhe von 3,05 Mio. EUR gegenüberstehen (s. 2.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen). Beide Positionen bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas bleiben mit 1,3 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die Konzessionsabgaben für Wasser steigen leicht auf 0,6 Mio. EUR an. Diese werden seit dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr im Produktbereich 16 bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft geführt, sondern haben ein eigenes Produkt (11.01.00 Versorgung) erhalten.



Die hohe Abweichung im Jahr 2022 ergibt sich aus der Umfinanzierung der Fördermittel zum Umbau des Monheimer Tores, da die bereits in den Vorjahren verbuchte Verbindlichkeit in Höhe von 80 Mio. EUR ertragswirksam wieder aufgelöst werden konnte.

3.2.1.7 Außerordentliche Erträge

Ab dem Jahr 2020 bot die Landesregierung mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) allen Gemeinden die Möglichkeit, die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen zu isolieren, sprich über eine außerordentliche Ertragsbuchung die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu kompensieren. Mit dem Einfall Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 wurde diese Möglichkeit auf die kriegsbedingten Belastungen, z. B. bei der Unterbringung von Geflüchteten einschließlich der Auswirkungen der daraus entstandenen Energiekrise, ausgeweitet. Diese Verpflichtung galt in erster Linie der Verhinderung von zusätzlichen Haushaltsproblemen im kommunalen Bereich. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ stand den Gemeinden zu diesem Zeitpunkt das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Mit dem Haushaltsjahr 2024 endete diese Möglichkeit der Abgrenzung, so dass an dieser Stelle keine außerordentlichen Erträge mehr für die Zukunft veranschlagt werden. Bislang hat die Stadt Monheim am Rhein wie folgt von der Abgrenzung Gebrauch gemacht:

2020	0 EUR	Ergebnis
2021	637.270 EUR	Ergebnis
2022	36.910.680 EUR	Ergebnis
Summe	**37.567.950 EUR**	

Es ist geplant die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 linear über 50 Jahre in Höhe von 750.960 EUR jährlich abzuschreiben.

3.2.2 Die laufenden Aufwendungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Haushalt 2027**	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	61.671.324	59.434.390	**58.447.350**	56.588.970	54.745.010	52.916.480
Versorgungsaufwendungen	5.493.719	4.213.300	**4.500.000**	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Sach- und Dienstleistungen	51.971.109	58.075.349	**53.896.779**	51.890.029	51.974.919	51.606.079
Bilanzielle Abschreibungen	25.769.112	25.197.160	**28.652.410**	28.513.130	27.369.200	25.603.400
Kreisumlage	125.185.211	85.500.000	**120.300.000**	97.000.000	104.700.000	126.000.000
Gewerbesteuerumlage	26.784.313	19.600.000	**16.625.000**	20.000.000	25.625.000	33.750.000
Transferaufwendungen	101.441.444	117.008.660	**109.653.800**	103.374.510	100.988.260	98.971.870
Sonstige Aufwendungen	36.570.139	20.127.405	**18.693.290**	18.491.640	18.451.380	17.074.850
Summe ordentliche Aufwendungen	**434.886.372**	**389.156.264**	**410.768.629**	**380.358.279**	**388.353.769**	**410.422.679**
Zinsaufwendungen	**26.045.129**	**30.253.000**	**43.003.000**	**51.603.000**	**55.200.000**	**56.200.000**

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2027 sind mit rund 58,45 Mio. EUR etatisiert. Im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2026 in Höhe von 59,45 Mio. EUR sind diese somit um rd. 0,96 Mio. EUR niedriger ausgewiesen, was einem prozentualen Rückgang von 1,6 Prozent entspricht. Die große Diskrepanz zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich aus dem Erfordernis eines verschärften Stellenabbaus durch die geänderte wirtschaftliche Situation der Stadt.

So wurden die Personalaufwendungen in den kommenden vier Jahren im Vergleich zur bisherigen Planung um jeweils 3 Mio. EUR reduziert. Durch die restriktive Mittelbewirtschaftung der Personalkosten konnten schon im Jahr 2026 erhebliche unterjährige Einsparungen erzielt werden, die auch durch die Haushaltssperre bedingt weiter intensiviert werden. Stellennachbesetzungen erfolgen nur noch im Ausnahmefall und nach Entscheidung des Verwaltungsvorstands. Über die vom Rat beschlossenen Vorgaben zur Ausbringung von kw-Vermerken hinaus wurden weitere Stellen identifiziert, die zukünftig wegfallen können, so dass zwischenzeitlich über 60 kw-Vermerke im Stellenplan ausgewiesen sind.

Die Zahl der Stellen ist, auch aufgrund der Ausgliederung des Personals der Offenen Ganztagsgrundschulen und des Wegfalls von Stellen deutlich rückläufig. So werden im Jahr 2027 noch 631 Stellen für Tarifbeschäftigte ausgewiesen, was im Vergleich zum Jahr 2025 einen Rückgang von fast 50 Vollzeitstellen bedeutet. Die Stellen im Beamtenbereich bleiben hingegen fast unverändert, was durch den Stellenzuwachs im Bereich der Feuerwehr bedingt ist, wo für den Einsatzdienst zwingend Beamtinnen

und Beamte einzusetzen sind. Mittlerweile arbeitet der Großteil der städtischen Beamtinnen und Beamten im Bereich der Feuerwehr.

Für die Tarifbeschäftigten hat es zum 1. Mai eine Erhöhung der Tarifentgelte um 2,8 Prozent gegeben. Darüber hinaus wurde die Jahressonderzahlung angehoben und beträgt ab dem Jahr 2026 in allen Entgeltgruppen einheitlich 85 Prozent. Für die Beamtinnen und Beamten erfolgte zum 1. März 2026 eine lineare Erhöhung der Bezüge um 3,36 %. Eine weitere strukturelle Anpassung erfolgt zum 1. Januar 2027 um 1,68 % und eine lineare Erhöhung um 2% am 1. März 2027. Die Planung des Personalbudgets 2027 erfolgte auf Grundlage der aktuellen Ist-Ausgaben, den bekannten Steigerungen der Besoldung sowie unter Berücksichtigung zu erwartender Anpassungen im Tarifbereich, da diese Tarifvereinbarung bereits zum 31. März 2027 ausläuft.

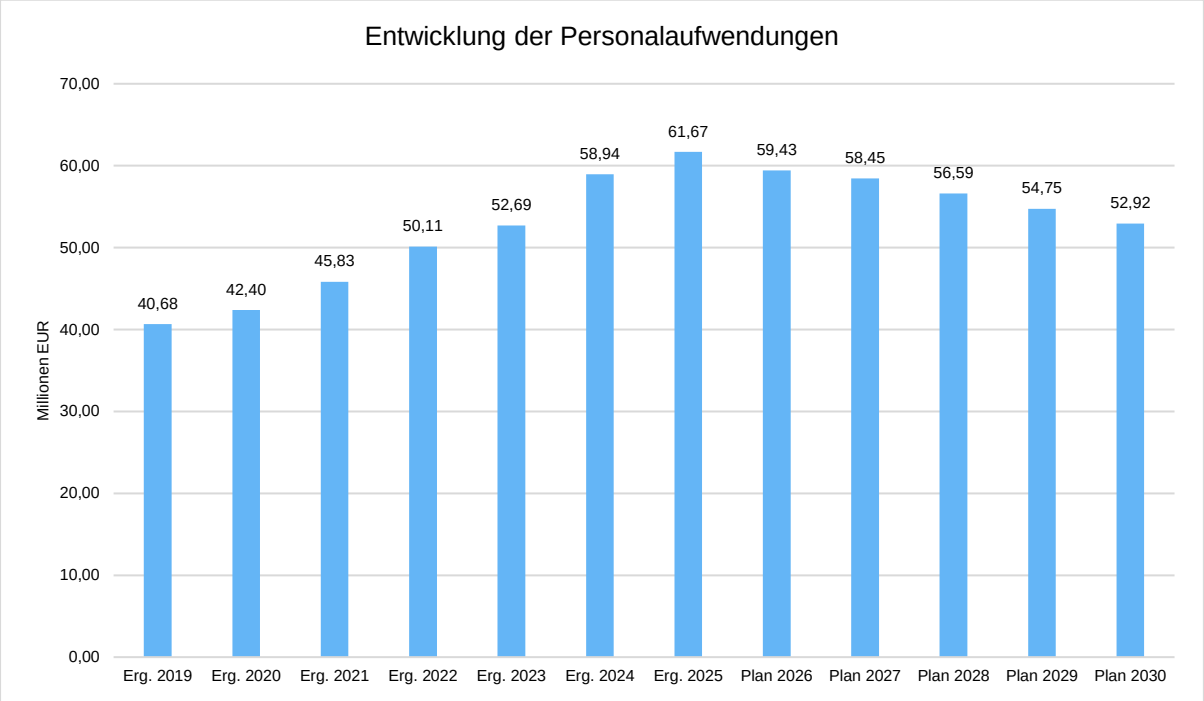
Darüber hinaus schlägt im kommenden Jahr auch die beabsichtigte Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen deutlich zu Buche. Grundlage für die Anhebung der Sozialversicherungsrechengrößen 2027 ist auch die gute Lohnentwicklung im Jahr 2025. Sie betrug 4,38 Prozent. Aufgrund dieser guten Entwicklung steigen im nächsten Jahr alle Rechengrößen um diesen Prozentsatz.

2027 kommt eine Besonderheit hinzu: Zusätzlich zur regulären Fortschreibung sollen die Grenzwerte – Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungspflichtgrenze – in der gesetzlichen Krankenversicherung um 300 Euro im Monat angehoben werden. Der Grund sind Neuregelungen im Beitragsstabilisierungsgesetz.

In der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung sollen die Personalaufwendungen bis zum Jahr 2030 weiter konsolidiert werden. In diesem Zuge wurde bis auf die Anpassung der Besoldung bzw. der Tarifentgelte keine weiteren Anpassungen berücksichtigt und darüber hinaus in den Jahren 2028 bis 2030 jeweils drei Mio. Euro als Einsparvorgabe einkalkuliert.

Die vorgesehenen Personalreduzierungen beziehen sich hauptsächlich auf freiwillige Leistungen und werden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Abteilungs- und Bereichsleitungen vorgenommen. Sollten sich hierdurch konkrete Einschränkungen im Leistungsangebot ergeben, wird der Rat der Stadt Monheim am Rhein selbstverständlich rechtzeitig eingebunden. Darüber hinaus gilt es aber auch, die Pflichtaufgaben auf wirtschaftliche Aufgabenerledigung zu überprüfen und die Möglichkeiten der Digitalisierung und den Einsatz von KI rechtssicher und konsequent zu nutzen.

Personalüberhänge, die auch durch verminderte Sachaufwendungen in den freiwilligen Bereichen entstehen, können nicht nur durch Fluktuation aufgefangen werden. Vielmehr sollen diese Beschäftigten, sofern möglich, durch Qualifizierungen für anderweitige Einsatzmöglichkeiten befähigt werden, da es auch in Zukunft, trotz aller erforderlichen Sparmaßnahmen zusätzliche Aufgabenfelder geben wird.



3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

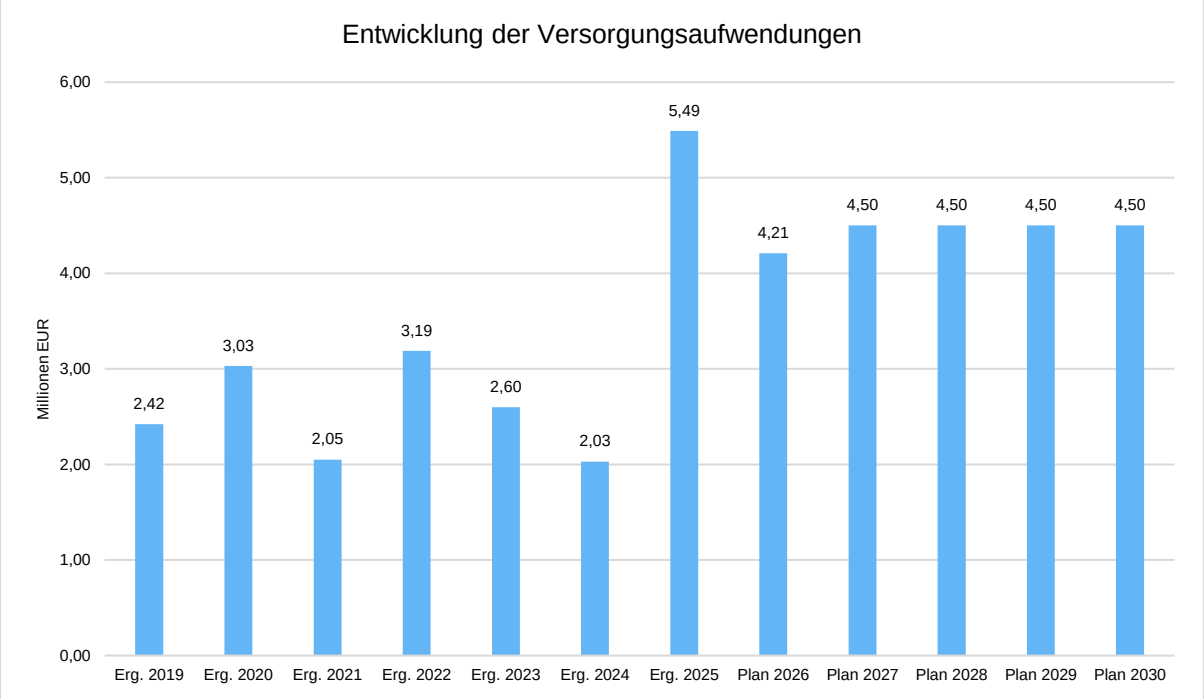
Im Ergebnisplan werden die zu zahlenden Versorgungsaufwendungen an bereits pensionierte Beamtinnen und Beamte veranschlagt. Ein Teil dieser Aufwendungen wird aus der Inanspruchnahme der eigens dafür gebildeten Rückstellung gedeckt. Da die Höhe der individuell zulässigen Inanspruchnahme der Rückstellung nicht ausreicht, um den Aufwand vollständig zu decken und auch entsprechende Liquidität vorzuhalten, wurde zum 01.01.2011 eine Versicherungslösung für alle vorhandenen Beamtinnen und Beamte sowie alle zukünftig einzustellenden Beamtinnen und Beamten abgeschlossen. Der jährliche Versicherungsbeitrag wird hierbei voll aufwands- und auch zahlungswirksam. Mit dem Beitrag wird eine Finanzanlage auf der Aktivseite der Bilanz aufgebaut, die im gleichen Zug mit dem Aufwand gegen eine Ertragsposition gebucht wird. Insofern gibt es aus dieser Versicherungslösung keine negativen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Gleichwohl bleibt die Belastung aus der Zahlungswirksamkeit des Versicherungsbeitrags. Die Entlastung auf der Liquiditätsseite erfolgt sukzessive, sobald die aktiven Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand treten.

Bei einer unterjährigen Überprüfung der vorhandenen Absicherungshöhe wurde festgestellt, dass diese aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung nicht mehr ausreicht und eine Deckungslücke zwischen der Versicherungssumme und den zu erwartenden Pensionszahlungen entsteht. Um diese Deckungslücke zu schließen wurde die Versicherungssumme ausgeweitet. Ab dem Jahr 2027 sind somit jährliche Beitragszahlungen von insgesamt 2,3 Mio. EUR zu leisten.

Die Entwicklung seit dem Jahr 2017 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung	3,22	2,98	2,83	2,57	1,95	2,45	2,22	1,35	1,28	1,27	1,25
Gesamtstand	**25,50**	**28,47**	**31,30**	**33,87**	**35,81**	**38,26**	**40,48**	**41,83**	**43,12**	**44,39**	**45,64**

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich auf der Aktivseite der Bilanz nach und nach eine Gegenposition zu den Pensionsrückstellungen auf der Passivseite heranbildet. Diese wird unter den Sonstigen Ausleihungen in der Bilanz ausgewiesen und war im Jahresabschluss 2025 mit 43,1 Mio. Euro dotiert. Zum 31.12.2026 wird sie auf rund 44,39 Mio. Euro ansteigen. Die Pensionsverpflichtungen selbst stellen somit mit Abschluss der Versicherungsverträge und deren regelmäßige Anpassung kein Risiko für den städtischen Haushalt mehr dar.



3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die gesamten Sach- und Dienstleistungen verringern sich mit 53,9 Mio. EUR gegenüber dem Niveau des Vorjahrs (58,1 Mio. EUR) um 4,2 Mio. EUR, was in erster Linie auf die notwendigen Einsparvorgaben zurückzuführen ist.

So sinken die Instandhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen (Hochbau) um knapp 0,6 Mio. EUR. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass der Bestand an bebauten Grundstücken aufgrund der regen Bautätigkeit vor allem im Schulbereich immer noch steigend sein wird. Es bleibt also das Ziel, eine weitere Reduktion der benötigten Mittel vorzunehmen und dabei die vorhandene Gebäudesubstanz bestmöglich zu erhalten.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur (Tiefbau) bleiben nahezu auf dem Niveau des Vorjahres, hier schlagen sich die Einsparungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR erst in den Jahren ab

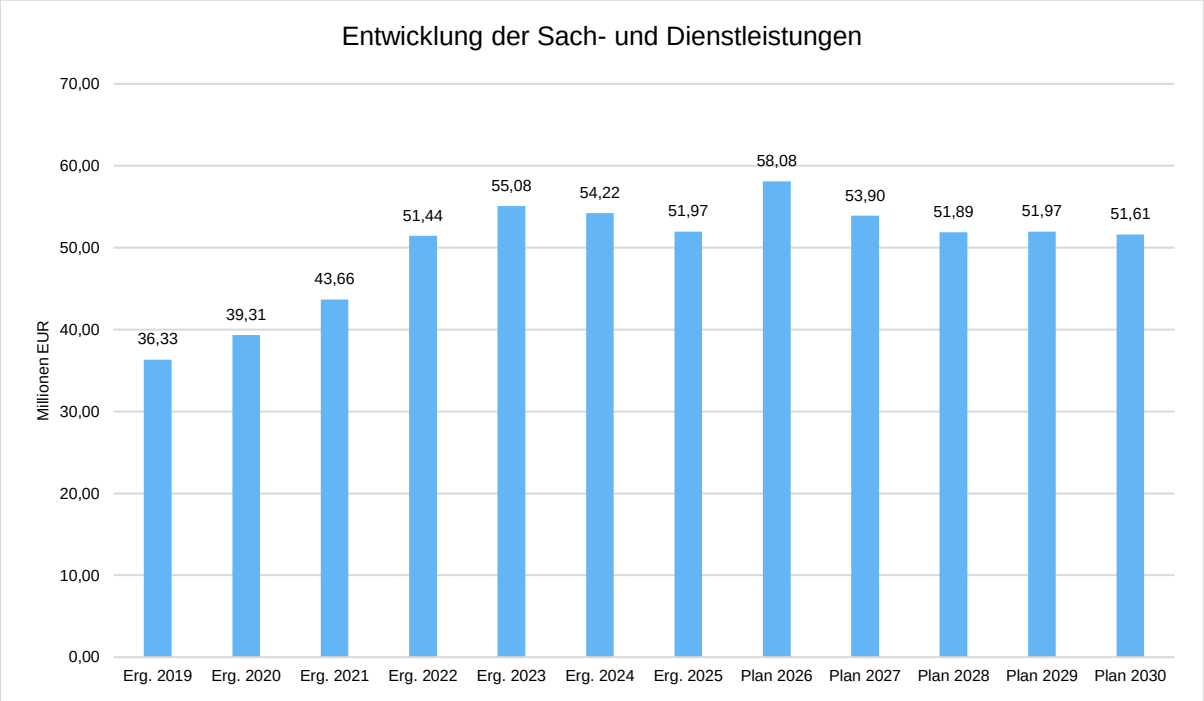
2028 nieder. Aber auch im Tiefbaubereich sollen immer noch soviele Mittel veranschlagt bleiben, um die Substanz der Straßen, Kanäle und Grünflächen auf einem vernünftigen Level zu erhalten.

Nicht zu verhindern ist eine Steigerung bei den Reinigungskosten, der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 350.000 EUR. Der Grund hierfür ist in erster Linie bei der Bewirtschaftung neuer Objekte vor allem im Schulbereich zu finden. Teilweise erfolgt aber auch eine Gegenfinanzierung durch den Wegfall von Personalaufwand, wenn eigene Reinigungskräfte vor allem im Bereich der Langzeiterkrankungen gegen fremde Kräfte ausgetauscht werden.

Eine weitere Steigerung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Deckung des notwendigen Bedarfs an der Gesamtschule am Berliner Ring. In den Folgejahren werden aber wieder Reduktionen eingeplant. Beim Erwerb von Vermögensgegenständen wurde eine Reduzierung von 320.000 EUR eingeplant. Diese macht sich über sämtliche Produkte bemerkbar, vor allem aber bei den Schulen, auch im Bereich der Medienentwicklung.

Bei den Schülerbeförderungskosten sind im Haushaltsplanentwurf lediglich noch Mittel veranschlagt, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dadurch war eine Ansatzreduzierung um 0,9 Mio. EUR pro Jahr möglich.

Die Reduzierung bei den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen verteilen sich ebenfalls über den gesamten Haushalt und summiert sich auf 180.000 EUR für das Jahr 2027, in den Folgejahren um weitere knapp 200.000 EUR. Gleiches gilt für die sonstigen Dienstleistungen, die in nahezu jedem Produkt zu finden sind. Hier fällt der Rückgang mit 2,2 Mio. EUR besonders deutlich aus, allerdings auch von einem deutlich höherem Niveau (10,5 Mio. EUR). Die Tendenz ist in den Folgejahren weiter fallend.

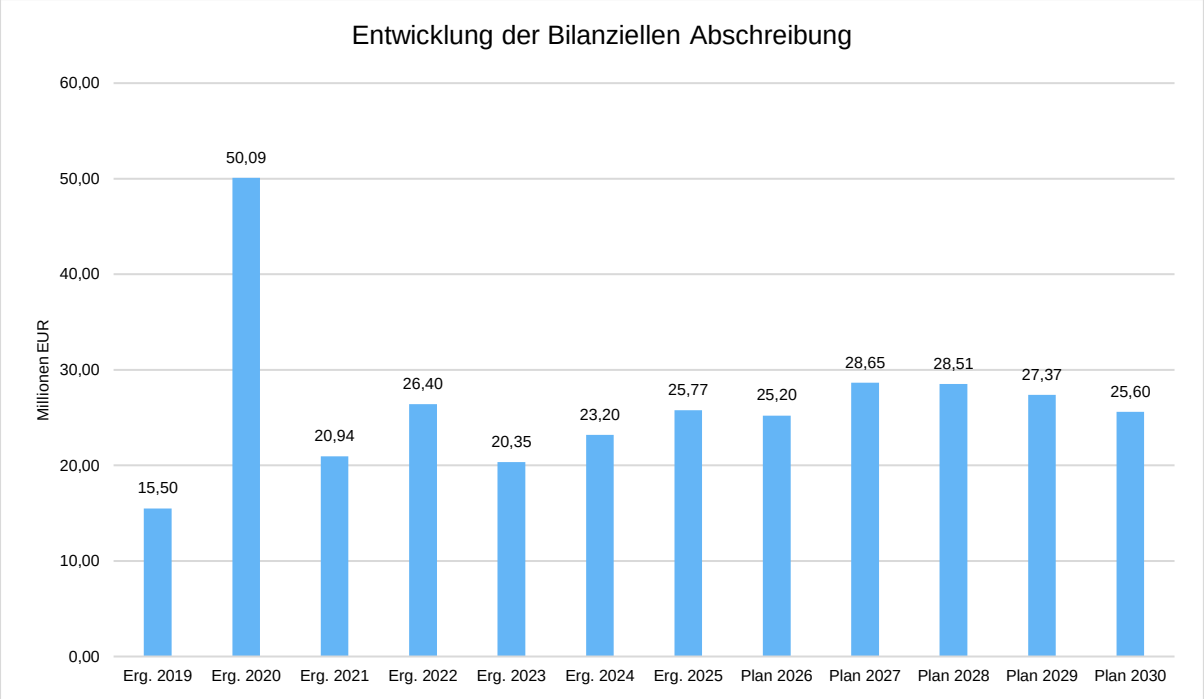


3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen dokumentieren den Werteverzehr des Anlagevermögens, verteilt auf die jeweilige Nutzungsdauer. Grundstücke werden wegen ihrer unbegrenzten Nutzung nicht abgeschrieben.

Nach dem aktuellen Jahresabschluss für das Jahr 2025 ergibt sich für die Stadt Monheim am Rhein aus den Werten der Anlagebuchhaltung ein Gesamtabschreibungsvolumen von 25,8 Mio. EUR. Daher ist absehbar, dass der im Ansatz 2026 befindliche Ansatz in Höhe von 25,2 Mio. EUR voraussichtlich zu knapp bemessen wurde. Die Vorausschau auf das Jahr 2027 geht aktuell von einem Gesamtansatz in Höhe von 28,7 Mio. EUR aus, dieser Wert wird sich in 2028 konsolidieren, ab 2029 wird mit sinkenden Abschreibungsbeträgen geplant, da auch die Investitionen zurückgehen werden.
Die Steigerungen werden sich bis auf die technischen Anlagen in sämtlichen Bereichen auswirken, in 2028 nur noch bei den Gebäuden. Unverändert konstant mit 751.000 EUR ist die Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem Corona- und Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Aufgrund der insgesamt isolierten Summe in Höhe von 37,5 Mio. EUR ist auf 50 Jahre jährlich dieser Betrag ergebniswirksam abzuschreiben.

Den Abschreibungen 2027 stehen zudem Erträge von insgesamt 6,3 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.



3.2.2.5 Solidaritätsumlage

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am 29. August 2017 die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beraten und beschlossen. Gemäß den Eckpunkten zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes (s. 3.1. des Eckpunktepapiers) wurde die Solidaritätsumlage, zu der die nachhaltig abundanten Kommunen seit dem Jahr 2014 zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes herangezogen werden, beendet.
Zuletzt wurde die Stadt Monheim am Rhein zur Zahlung der Solidaritätsumlage für das Jahr 2017 in Höhe von 33,3 Mio. EUR verpflichtet. Dieses Geld steht seitdem wieder für die Aufgaben vor Ort zur Verfügung.

Die Stadt Monheim am Rhein wurde seit dem Jahr 2014 insgesamt in Höhe von 106,6 Mio. EUR zur Solidaritätsumlage herangezogen. Die Verfahren der vor dem Verwaltungsgericht eingereichten Klagen gegen die Heranziehungsbescheide zur Solidaritätsumlage sowie der vor dem Bundesverfassungsgericht eingereichten Verfassungsbeschwerde werden für den Vergangenheitszeitraum weiterverfolgt.

Laut eines Schreibens des Bundesverfassungsgerichtes vom 16.10.2020 hatten die angeschriebenen Verfassungsorgane, Ministerien und Verbände bis zum 30.11.2020 die Gelegenheit gehabt, sich zu äußern. Auch wenn dies nicht gleichbedeutend mit einer Entscheidung über die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist und selbstredend auch keine Rückschlüsse auf die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde zulässt, wird diese Mitteilung grundsätzlich erst einmal als positive Nachricht gewertet.

Mit Schriftsatz vom 03.03.2021 hat das Bundesverfassungsgericht über die eingegangenen Stellungnahmen informiert und mitgeteilt, dass die Landesregierung NRW sowie der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag Stellungnahmen im Verfahren abgegeben haben.
Die Stellungnahme des Landkreistags spricht sich deutlich dafür aus, dass das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung annehmen solle. Der Deutsche Städtetag hat eine Stellungnahme nur zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde, nicht aber zur ihrer Begründetheit abgegeben.
Nachdem die Stellungnahmen vorlagen und die den Beteiligten vom Gericht gesetzte Frist abgelaufen war, ohne dass weitere Stellungnahmen eingegangen waren, hat das Bundesverfassungsgericht nunmehr über die Annahme der Verfassungsbeschwerde entscheiden. Leider aus Sicht der Kläger mit negativem Ergebnis. Es besteht keine Aussicht mehr darauf, die gezahlten Beträge zurückzuerhalten.

3.2.2.6 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhebt der Kreis Mettmann gem. § 56 Kreisordnung NRW in Verbindung mit den Bestimmungen des jeweils gültigen Gemeindefinanzierungsgesetzes eine jährlich durch den Kreistag neu festzusetzende Kreisumlage. Sie wird nach einem Prozentsatz der Umlagegrundlagen berechnet. Die Umlagegrundlagen setzen sich grundsätzlich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammen.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Monheim am Rhein stellt sich wie folgt dar:

Jahr	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. EUR	**470,7**	501,1	457,1	385,5	415,6	428,8	249,4	319,8

Damit wird die Kreisumlage für die Stadt Monheim am Rhein für das Jahr 2027 auf Basis einer um 70,4 Mio. EUR erhöhten Umlagegrundlage bemessen. Diese resultiert aus einer gegenüber dem

Vorjahr stark gestiegenen Steuerkraft, die vor allem aus Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2020-2022 herrührt. Auf die zu leistende Kreisumlage für das Jahr 2027 wirkt sich dieser Umstand negativ aus.

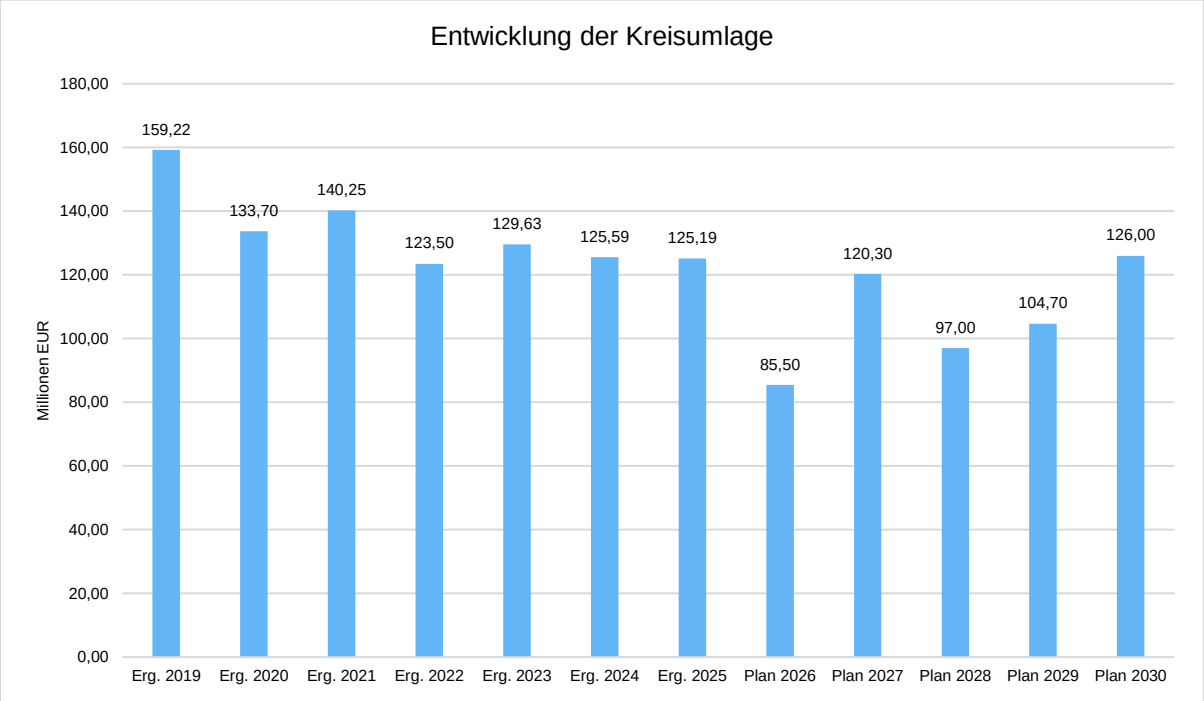
Die Kreisverwaltung Mettmann wird den Entwurf der Haushaltssatzung 2027 am 15 Oktober 2026 in den Kreistag einbringen. Vorab wurde den Kämmerinnen und Kämmerern der kreisangehörigen Städte die auf der Arbeitskreisrechnung des Landes basierenden Eckdaten für das kommende Jahr zur Verfügung gestellt. Der Arbeitskreisrechnung von IT-NRW zum Finanzausgleich 2027 ist zu entnehmen, dass die Gesamtumlagegrundlagen aller zehn Städte um 69 Mio. Euro gestiegen sind, ziemlich genau der Betrag, um den die Monheimer Umlagegrundlagen anwachsen. Die übrigen neun kreisangehörigen Städte beharren ziemlich genau auf dem Vorjahrewert in Höhe von 1,01 Mrd. Euro. Somit war schon bei Betrachtung dieser Grundlagenzahlen zu erwarten, dass nicht mit einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes zu rechnen sein wird. Darüber hinaus weisen die Eckdaten des Kreises Mettmann aus, dass der Bedarf des Kreises vor allem in Bezug auf die Sozialleistungen und die Landschaftsumlage steigen wird und dass nur noch eine geringe Ausgleichsrücklage zur Abdeckung von Fehlbeträgen existiert. Die Sozialleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. Euro, die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 6,7 Mio. Euro und die abzuführende Landschaftsumlage sogar um 44,4 Mio. Euro (Hebesatz von 16,4 auf 18,75 %). Dies vorausgesetzt, wird der Hebesatz des Kreises für das Haushaltsjahr 2027 von 35,6 % auf 37,6 % ansteigen. Angewandt auf die Umlagegrundlagen in Höhe von 319,8 Mio. Euro ergibt sich für die Stadt Monheim am Rhein eine Kreisumlagezahlpflicht für 2027 in Höhe von 120,2 Mio. EUR. Im Vorjahr waren noch 85,5 Mio. EUR an den Kreis Mettmann abzuführen.

Damit trägt Monheim am Rhein mit 22,7 % wieder den größten Anteil zur Kreisumlage bei, dieser Rang wurde im Vorjahr von der Stadt Ratingen (21,2 %) übernommen. Im letzten Jahr betrug der Anteil der Stadt Monheim am Rhein noch 18,6 %.

Für die Folgejahre sieht die Planung erst einmal wieder einen Rückgang für 2028 vor, da die einmaligen Nachzahlungen für Vorjahre, wie sie im letzten Referenzzeitraum erfolgten, nicht mehr zu erwarten sind. Ab 2029 wird wieder mit deutlich höheren Aaufwendungen gerechnet, da auch bei den Gewerbesteuererträgen mit Zuwächsen geplant wird.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

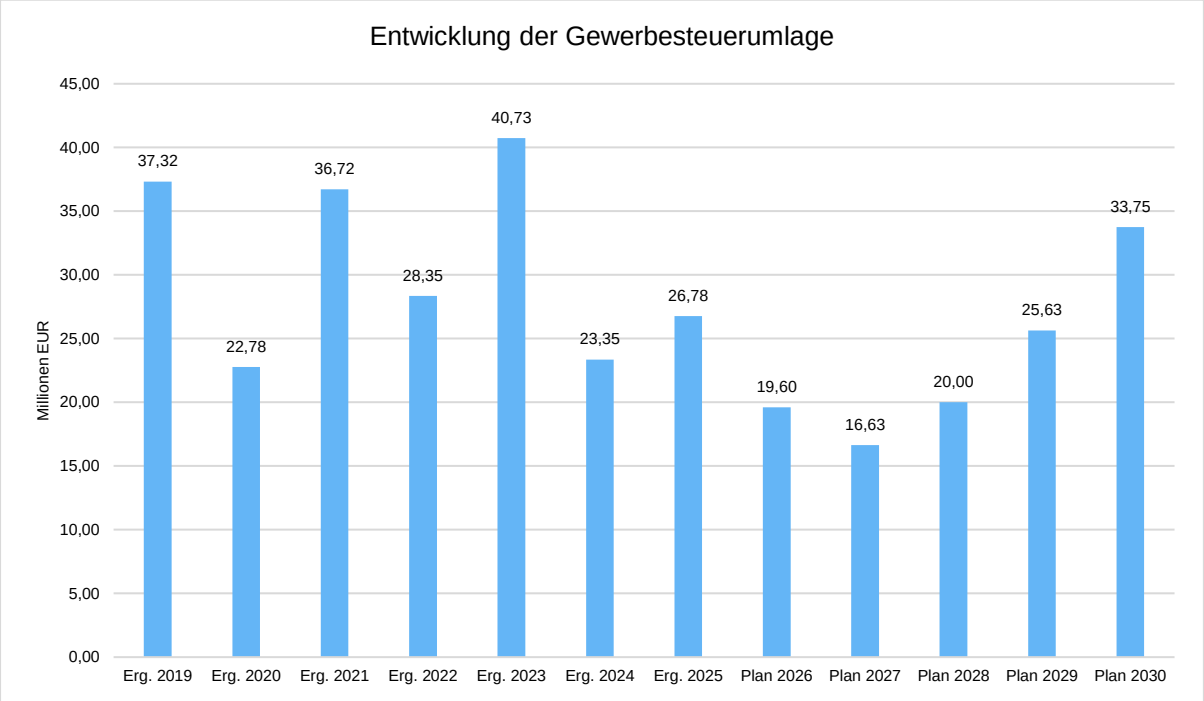
	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zahlungsverpflichtungen	139,4	85,3	120,3	97,0	104,7	126,0
Inanspruchnahme Rückstellungen	-14,2	0	0	0	0	0
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis/Planansatz	**125,2**	85,3	120,3	97,0	104,7	126,0



Die Kreisumlage enthält nicht mehr die Aufwendungen für die kreiseigenen Förderschulen und Kindertagesstätten, da nunmehr nach erfolgreichem Abschluss des Rechtsstreitverfahrens hierfür entsprechende Teilkreisumlagen gebildet wurden. Diese wurden wie folgt eingeplant: 3,1 Mio. EUR in den Jahren 2027 und 2028 sowie jeweils 3,0 Mio. EUR in den Jahren 2029 und 2030. Für das Berufskolleg des Kreises Mettmann sind 2027 613.500 Euro einzuplanen, gegenüber 637.200 Euro im Jahr 2026.

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen im jeweiligen Jahr und an Bund und Land abzuführen. Da im Jahr 2027 nur noch mit 133 Mio. EUR Gewerbesteuereinzahlungen bei einem gestiegenen Hebesatz auf 280% gerechnet werden kann, sind für die Gewerbesteuerumlage nur noch 2027 Ansatz 16,6 Mio. EUR einzuplanen (Vorjahr 19,6 Mio. EUR). Die Folgejahre werden entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben, 20,0 Mio. EUR im Jahr 2028, 25,6 Mio. EUR im Jahr 2029 und 33,8 Mio. EUR im Jahr 2030.

Die ab 2027 eingeplante Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes aufgrund der bundesgesetzlichen Gesetzesänderung von 250 auf 280 Prozentpunkte führt zu keiner höheren Gewerbesteuerumlage, da diese immer auf den Steuermessbetrag erhoben wird, also die durch den gemeindlichen Hebesatz geteilten Gewerbesteuereinzahlungen.



3.2.2.7 Weitere Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und auch Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte ohne spezielle Gegenleistung. Einen Großteil machen die Steuerumlagen und allgemeine Umlagen an Bund, Land und Gemeindeverbände aus. Dazu gehören aber auch die Sozialtransferleistungen aus Sozialhilfe und Jugendhilfe sowie die Verlustausgleich an die städtischen Tochtergesellschaften.

Die Transferleistungen betragen insgesamt 246,6 Mio. EUR (Vorjahr 222,1 Mio. EUR).
Bereinigt um die allgemeinen Umlagen wie bspw. die Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlagen) und die Gewerbesteuer- sowie die Krankenhausumlage betragen die restlichen

Transferleistungen
105,8 Mio. EUR in 2027

und sinken damit um 7,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (113,7 Mio. EUR).

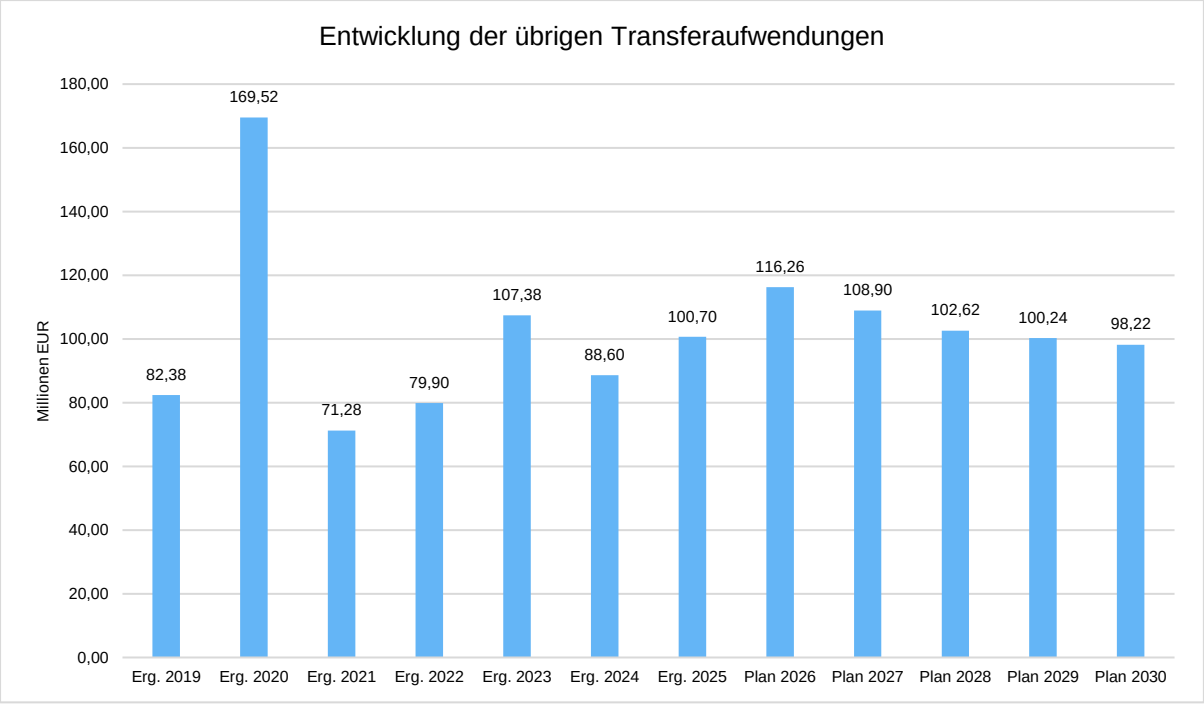
Diese Reduzierung resultiert vor allem aus geringeren Zuweisungen an die städtischen Tochtergesellschaften für Verlustausgleiche. Insgesamt sinkt der vorgesehene Betrag um 5,1 Mio. EUR von 35,9 Mio. EUR auf 30,8 Mio. EUR. Insbesondere die Kulturwerke müssen nach dieser Planung mit 3 Mio. EUR weniger auskommen. Der Verlustausgleich reduziert sich von 18 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR, für 2028 sind noch 13 Mio. EUR vorgesehen, 2029 11 Mio. EUR und 2023 10,5 Mio. EUR.

Für die städtische Holding MVV sind statt 14,7 Mio. EUR in 2026 12,9 Mio. EUR im Jahr 2027 einzuplanen. Dieser Zuschuss schmilzt in den Folgejahren weiter ab. 10 Mio. EUR sind in 2028 vorgesehen, 8,5 Mio. EUR in 2029 und 7,5 Mio. EUR in 2030. Insofern sind aufgrund der aktuellen finanzielle Situation der Stadt Monheim am Rhein auch sämtliche Tochterunternehmen gefordert, ihre nicht zu vermeidenden Fehlbeträge deutlich zu reduzieren bzw. zu erwartende Gewinne zu steigern.

Aufgrund der Einsparvorgaben bei den Zuweisungen an die Kindergartenträger (übrige Bereiche) und die Träger des Ganztagsangebots konnten die Ansätze bei den Konten 5317000 und 5318000 um rund 0,7 Mio. EUR gesenkt werden.

Gleiches gilt für die Konten der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Hier beträgt die Einsprung gegenüber dem Vorjahr zwar lediglich rund 0,2 Mio. EUR, allerdings wurden für die erste Planung deutlich höhere Werte angemeldet, auch in den Folgejahren. Dem zuständigen Bereich muss es nun in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand durch geeignete Managementleistungen gelingen, das Niveau der Vorjahre beizubehalten.

Weitere Einsparungen werden bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2026 erwartet. An dieser Stelle macht sich bemerkbar, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge deutlich reduziert hat und nach jetzigem Stand auch nicht mit neuen Zuweisungen gerechnet werden muss.



3.2.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

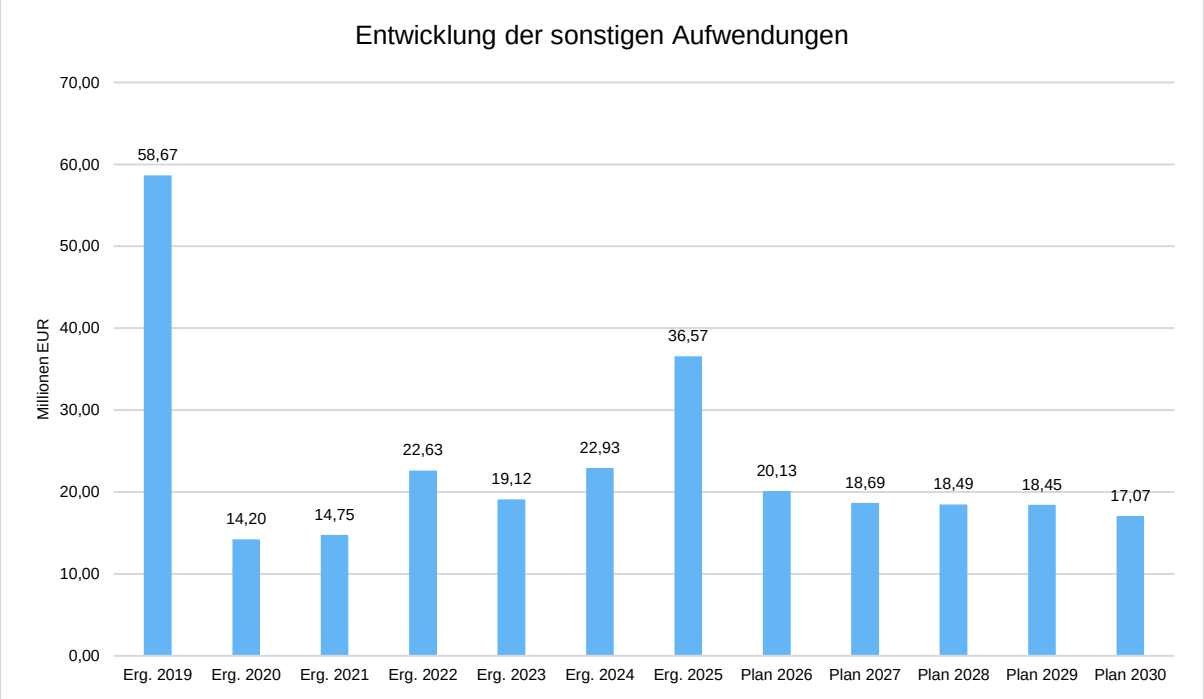
Der Gesamtbetrag sinkt von 20,1 Mio. EUR auf 18,7 Mio. EUR.

Auch diese Ansatzreduzierung resultiert aus den flächendeckenden Einsparvorgaben und verteilt sich entsprechend über die Produkte des gesamten Haushalts.

Hervorzuheben sind die Mieten und Pachten einschließlich der Mietnebenkosten, deren Ansatz sich gegenüber dem Vorjahr um fast 0,7 Mio. EUR verringert. Diese Einsparungen sind vor allem deswegen möglich, da aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen weniger Wohnungen anzumieten sind. Darüber hinaus sind aber auch weitere Anstrengungen notwendig, um z. B. die Nutzung von Lagermöglichkeiten weiter einzuebnen.

Bei den Aus- und Fortbildungskosten werden insgesamt 150.000 EUR gegenüber dem Vorjahr eingespart. Einerseits resultierend aus dem zahlenmäßigen Rückgang der Belegschaft, anderseits sind aber auch sämtliche Bereiche angehalten, diese Töpfe restriktiv zu bewirtschaften.

Eine unvermeidliche Steigerung ergibt sich im IT-Bereich bei den Wartungs- und Pflegekosten / Lizenzen in Höhe von 350.000 EUR. Eine funktionierende IT-Infrastruktur bleibt wesentlicher Bestandteil einer kommunalen Dienstleistungsverwaltung und die technische Ausstattung ist auch Voraussetzung für den bevorstehenden Personalabbau.



3.2.2.9 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW kann im Ergebnisplan anstelle einer bestehenden oder fehlenden oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Hiervon wurde im Entwurf zum Haushaltsplan 2027 wiederum Gebrauch gemacht, um über die bereits vorgenommenen Kürzungen hinaus einen Beitrag zur geringeren Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu erreichen. Die Aufteilung erfolgte anhand der beeinflussbaren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten und stellt sich in den Teilplänen wie folgt dar:

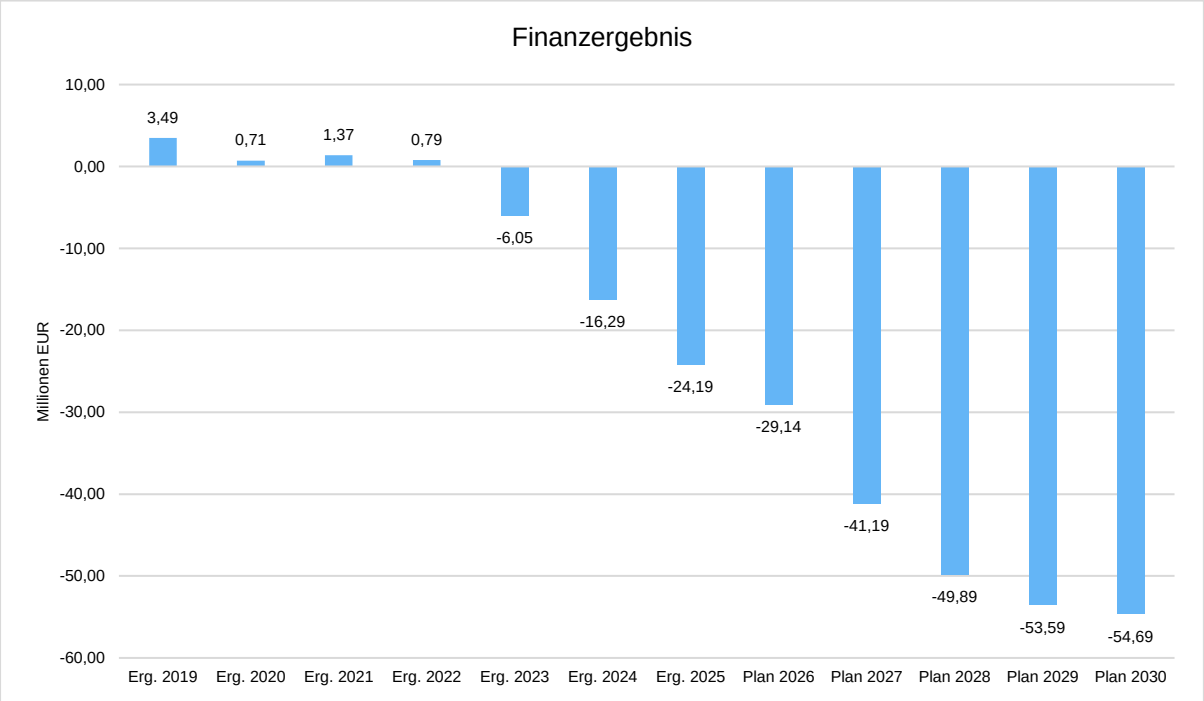
Globaler Minderaufwand auf Produktebene

Produkt	Betrag in EUR
01.06.00	-82.150
01.07.00	-32.860
01.08.00	-90.370
01.09.00	-49.290
01.10.00	-517.570
01.12.00	-205.380
01.13.00	-1.322.680
01.14.00	-895.480
01.15.01	-57.510
01.18.00	-82.150
02.01.01	-312.180
03.02.01	-279.320
04.02.00	-32.860
04.03.00	-57.510
04.03.10	-24.650
04.04.00	-16.430
04.05.00	-32.860
04.05.10	-57.510
04.06.00	-16.430
05.03.00	-98.580
06.01.00	-156.090
06.02.00	-41.080
06.03.00	-2.053.840
06.04.00	-147.880
08.01.00	-49.290
09.01.00	-90.370
10.06.00	-139.660
12.01.00	-476.490
12.02.00	-41.080
13.01.00	-336.830
14.01.00	-8.220
15.01.00	-410.770
	-8.215.370

3.2.3 Das Finanzergebnis

Ergebnisplanung: Ermittlung des Finanzergebnisses

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Haushalt 2027**	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzerträge	3.034.030	1.410.000	**2.110.000**	2.010.000	1.910.000	1.810.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.219.061	30.553.000	**43.303.000**	51.903.000	55.500.000	56.500.000
Finanzergebnis	**-24.185.031**	**-29.143.000**	**-41.193.000**	**-49.893.000**	**-53.590.000**	**-54.690.000**



3.2.3.1 Zinserträge

Die Anlagen der Vermögensverwaltung bei der DZ Bank und die Darlehen und Bürgschaften an die städtischen Töchter führen zu Zinseinnahmen in 2027 in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR. Vor dem

Hintergrund der jeweiligen Liquiditätslage, den Laufzeiten und dem Bestand an Finanzanlagen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit einer Steigerung der Erträge geplant, im weiteren Verlauf jedoch mit sinkenden Zinserträgen gerechnet. Geplant wird mit 2,0 Mio. EUR in 2028 sowie 1,9 Mio. EUR in 2029 und 1,8 Mio. EUR in 2030.

Gemäß der fortgeführten Finanzplanung im Jahr 2027 ff. wird sich der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen und Zuschussbewilligungen kurz- und mittelfristig nicht nur vollständig auflösen, sondern es werden zur Finanzierung der Maßnahmen Drittmittel benötigt. Allerdings werden entsprechende Gegenwerte auf der Aktivseite (Anlagevermögen) der Bilanz geschaffen.

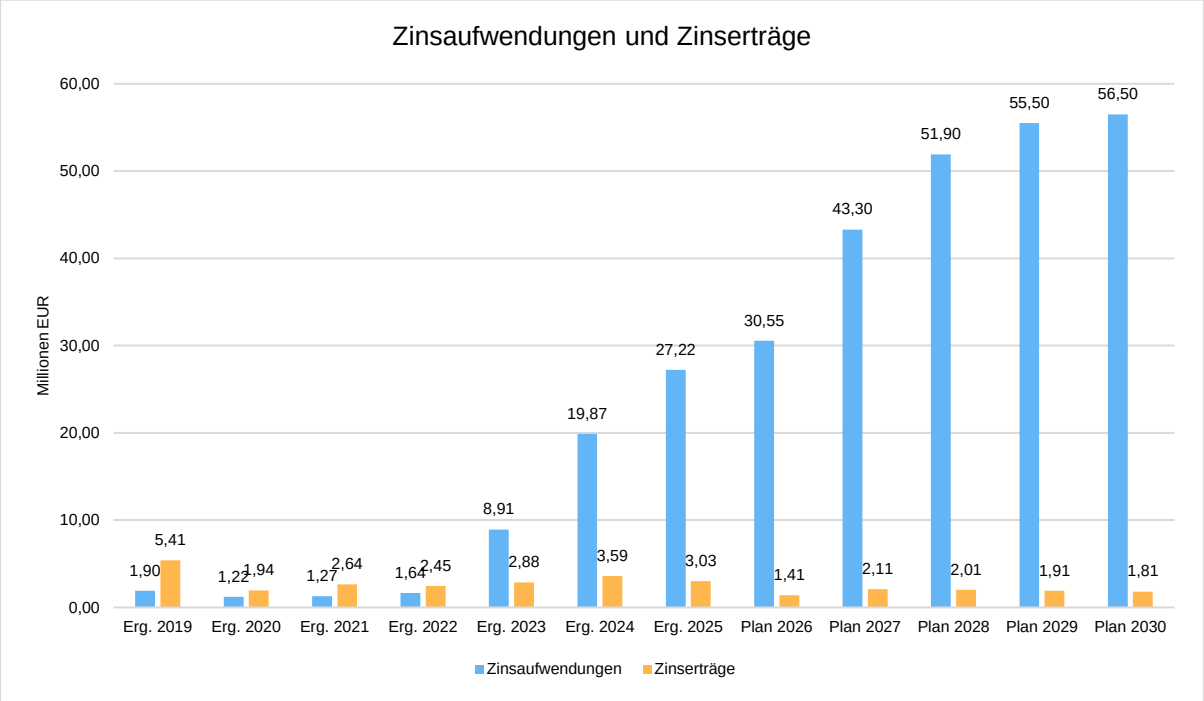
3.2.3.2 Zinsaufwendungen

In der Haushaltssatzung 2027 werden Kreditermächtigungen in Höhe von 175,2 Mio. EUR veranschlagt werden, die zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen erforderlich sind. Auch in den Folgejahren werden zur Finanzierung der Finanzplanung weitere Kreditmittel benötigt. Daher wurden im Haushaltsjahr 2028 Darlehen in Höhe von 124,8 Mio. EUR eingeplant, 2029 in Höhe von 71,7 Mio. EUR und 2030 in Höhe von 24,3 Mio. EUR. Über alle Jahre bis 2030 summieren sich damit die erforderlichen Kreditaufnahmen abzüglich der dann geleisteten Tilgungen auf insgesamt 1.156 Mio. EUR.

Die Kreditmittelaufnahme wird im Rahmen der Liquiditätsplanung so erfolgen, dass auf der einen Seite keine Finanzierungslücken entstehen, andererseits aber auch keine zusätzlichen Bereitstellungszinsen anfallen. In der Praxis funktioniert das so, dass die Investitionen für einen gewissen Zeitraum über Liquiditätskredite ‚vorfinanziert' werden. Wenn eine gewisse Summe aufgelaufen ist, erfolgt die endgültige Aufnahme der Investitionskredite, deren Einzahlung dann die Liquiditätskredite ablösen. Für die Berechnung des Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass neben den in 2022 bis 2026 bereits aufgenommenen 827 Mio. EUR im Laufe des Jahres 2027 weitere 175 Mio. EUR zur Umsetzung anstehen. Für die Folgejahre wurden weitere Aufnahmen in Höhe der eingeplanten Kreditmittel vorgesehen. Für 2028 von 125 Mio. EUR, für 2029 von 72 Mio. EUR und für 2030 von 24 Mio. EUR. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen daher jährlich an. Von 30,8 Mio. EUR in 2027, über 35,7 Mio. EUR in 2028, 38,5 Mio. EUR in 2029 hin zu 39,5 Mio. EUR in 2030.

Ebenfalls sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 11,7 Mio. EUR veranschlagt worden, die notwendig sind, um die negativen Ergebnisse (Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Finanzplan) finanzieren und das oben genannte Verfahren durchführen zu können. Darüber hinaus sind die im Finanzplan ausgewiesenen Tilgungsleistungen über Liquiditätskredite zu finanzieren. Auch die Zinsen für Kassenkredite steigen in den Folgejahren an. 15,4 Mio. EUR in 2028 sowie 16,7 Mio. EUR in 2029 und 2030.

Zuletzt sind noch Zinsen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft aus dem PPP-Vertrag Schulen (503.000 EUR) zu zahlen. Diese Zahlungsverpflichtung endet jedoch mit dem Jahr 2028, da der zugrundeliegende Vertrag ausläuft. Außerdem befindet sich eine Pauschale in Höhe von 300.000 EUR im Ansatz, die für die Verzinsung der Gewerbesteuerrückzahlungen gesetzlich geregelt ist. Dieser Posten lässt sich nicht verlässlich vorhersagen, da er immer in Abhängigkeit mit Rückforderungsbescheiden für Vorjahre steht.



3.2.4 Interne Leistungsbeziehungen

In den Teilplänen werden gemäß § 16 KomHVO zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst. Diese dienen vor allem dazu, die für die Tätigkeiten der Querschnittsbereiche anfallenden Aufwendungen in angemessenem Umfang auf die nach außen wirkenden Produktbereiche zu verteilen, um dort das zur Verfügung gestellte Budget in Gänze darstellen zu können. Dies ist vor allem für die Gebührenbereiche entscheidend, da diese Werte als Kosten der Gebührenbedarfsberechnungen hinzugefügt werden dürfen.

Dieses Instrument wird bei der Stadt Monheim am Rhein bereits seit vielen Jahren praktiziert. Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat diese Zurechnungsmöglichkeit bereits in kameralen Zeiten Einzug in den Haushaltsplan gefunden. Nachdem in den ersten Jahren eine regelmäßige Neuberechnung erfolgte, sind die verrechneten Werte seit Einführung der doppelten Buchführung nahezu unverändert geblieben. Entsprechend erfolgte im Haushalt 2022 ein umfangreicher Relaunch der wesentlichen Arbeitsbereiche, der erwartungsgemäß zu deutlich höheren Verteilungswerten geführt hat. Dies gilt vor allem für die Nutzung der städtischen Gebäude. Hier war der verrechnete Betrag mit dem Haushalt 2021 von 4,4 Mio. EUR auf dann 15,2 Mio. EUR angestiegen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand, da gerade in der Gebäudewirtschaft in den letzten Jahren durch immense Bautätigkeit zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen wurden, die nur durch zusätzliches Personal errichtet werden konnten und unterhalten werden können. Nunmehr hat eine weitere Aktualisierung der Gebäudewerte stattgefunden. Der Bestand hat sich noch einmal erheblich erweitert, was sich vor allem auf die Abschreibungswerte auswirkt. Aber auch der Unterhalt und die Bewirtschaftung haben sich seit damals deutlich erhöht und führen zu diesem starken Anstieg von 15,1 Mio. EUR auf nunmehr 26,8 Mio. EUR.
Ähnlich stellt sich die Lage bei der Reinigung der Gebäude dar, an dieser Stelle steigt der zuverrechnende Betrag von 2,5 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR.

Die übrigen internen Leistungsbeziehungen wurden noch keiner weiteren Aktualisierung unterzogen und belaufen sich daher auf dem Niveau des Vorjahres.

3.2.5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Ab dem Jahr 2020 bot die Landesregierung mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) allen Gemeinden die Möglichkeit, die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen zu isolieren, sprich über eine außerordentliche Ertragsbuchung die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu kompensieren. Mit dem Einfall Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 wurde diese Möglichkeit auf die kriegsbedingten Belastungen, z. B. bei der Unterbringung von Flüchtlingen einschließlich der Auswirkungen der daraus entstandenen Energiekrise, ausgeweitet.
Diese Verpflichtung galt in erster Linie der Verhinderung von zusätzlichen Haushaltsproblemen im kommunalen Bereich. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ stand den Gemeinden zu diesem Zeitpunkt das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Mit dem Haushaltsjahr 2024 endete die Möglichkeit der Abgrenzung, so dass an dieser Stelle keine außerordentlichen Erträge mehr für die Zukunft veranschlagt werden. In Summe hat die Stadt Monheim am Rhein wie folgt von der Abgrenzung Gebrauch gemacht:

2020	0 EUR	Ergebnis
2021	637.270 EUR	Ergebnis
2022	36.910.680 EUR	Ergebnis
gesamt	**37.567.950 EUR**	

Beginnend mit dem Haushalt 2026 war die Bilanzierungshilfe wieder aufzulösen. Entweder in einer Summe unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage oder ergebniswirksam verteilt über maximal 50 Jahre. Im Haushaltssicherungskonzept wurde die zweite Variante abgebildet, so dass noch weitere 49 Jahre ein Betrag in Höhe von 750.960 EUR pro Jahr als Aufwand abzuschreiben sind.

3.2.6 Die laufenden Einzahlungen

Aufgrund des unterschiedlichen Rechnungsstoffes sind Erträge und Einzahlungen nicht immer identisch, sondern unterscheiden sich um die nicht zahlungswirksamen Erträge sowie die nicht ertragswirksamen Einzahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen insgesamt 298,8 Mio. EUR; im Vergleich hierzu liegen die ordentlichen Erträge inklusive der Zinserträge bei 307,3 Mio. EUR.

Im Folgenden werden die groben Abweichungen zwischen den Einzahlungen im Finanzplan und den Erträgen im Ergebnisplan erläutert:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,3 Mio. EUR sind nicht zahlungswirksam und finden sich deshalb nicht im Finanzplan wieder. Dies wirkt sich sowohl bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (3,6 Mio. EUR) als auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus (2,7 Mio. EUR).

Die Abweichung bei den sonstigen Einzahlungen (14,9 Mio. EUR) zu den sonstigen ordentlichen Erträgen (16,0 Mio. EUR) beträgt 1,1 Mio. EUR. Diese ergeben sich aus den als Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, denen keine Zahlungseingänge gegenüberstehen.

3.2.7 Die laufenden Auszahlungen

Auch für die Auszahlungen und Aufwendungen gilt, dass aufgrund des unterschiedlichen Rechnungsstoffes diese nicht immer identisch sind, sondern sich um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und nicht aufwandswirksamen Auszahlungen unterscheiden.

Im Folgenden werden die groben Abweichungen zwischen den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (419,1 Mio. EUR) und den Ordentlichen Aufwendungen inklusive der Zinsaufwendungen (454,1 Mio. EUR) im Ergebnisplan erläutert:

Die Personalauszahlungen unterschreiten mit 54,3 Mio. EUR den Ansatz für die Personalaufwendungen in Höhe von 58,4 Mio. EUR um 4,1 Mio. EUR. Dies ist auf die nicht zahlungswirksamen Pensions- (3,0 Mio. EUR) und Beihilferückstellungen (0,8 Mio. EUR) und den geplanten für geplanten Urlaub/Überstunden (0,3 Mio. EUR) zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52,6 Mio. EUR) weichen von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (53,9 Mio. EUR) um 1,3 Mio. EUR ab. Dies liegt ausschließlich daran, dass die Aufwendungen für den Erwerb sogenannter Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 1,3 Mio. EUR als Aufwand dargestellt werden, die Auszahlung erfolgt jedoch über die Gruppierungsziffer 26 im Bereich der Investitionstätigkeit.

Die sonstigen Auszahlungen (17,8 Mio. EUR) liegen um rd. 0,9 Mio. EUR unterhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (18,7 Mio. EUR), da sowohl die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (0,4 Mio. EUR) als auch die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (0,1 Mio. EUR) keine zahlungswirksamen Vorgänge darstellen. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für Festwerte (0,4 Mio. EUR) ebenfalls über die Gruppierungsziffer 26 im Bereich der Investitionstätigkeit abgewickelt.

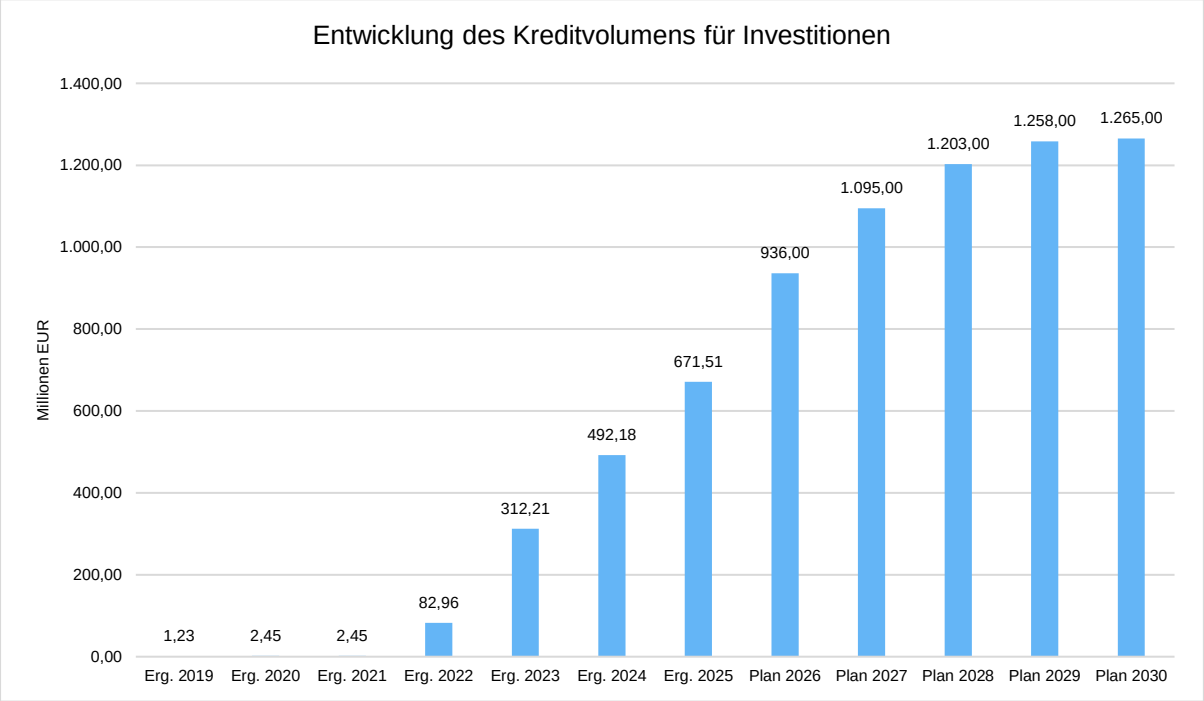
3.2.8 Das Vermögen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 verfügte die Stadt Monheim am Rhein über ein Geldvermögen (liquide Mittel, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von 107,1 Mio. EUR (Vorjahr 73,8 Mio. EUR). Hinzu kommen Forderungen in Höhe von 44,54 Mio. EUR (Vorjahr 54,83 Mio. EUR), denen jedoch Verbindlichkeiten in Höhe von 945,07 Mio. EUR (Vorjahr 657,60 Mio. EUR) gegenüberstehen.

Die Sachanlagen der Stadt Monheim am Rhein weisen gemeinsam mit den Immateriellen Vermögensgegenständen, den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Beteiligungen darüber hinaus das weitere Anlagevermögen mit 1.319,1 Mio. EUR (Vorjahr 1.148,8 Mio. EUR) aus.

Es war spätestens mit dem Haushaltsplan 2022 erkennbar, dass die liquiden Mittel sowie die Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Alleine für die vom Rat beschlossenen Investitionen in die Schulentwicklungsplanung sowie auch für den dritten Bauabschnitt von Monheim-Mitte waren und sind immense Summen aufzubringen. Zusammen mit noch ausstehenden Eigenkapitalaufstockungen und Verlustabdeckungen für die Tochterunternehmen sind die aktuell in den Geldanlagen befindlichen Mittel deutlich mehr als verplant. Aufgrund der noch geplanten Investitionstätigkeiten im Jahr 2027 und den Folgejahren sowie den mit dem Jahresabschluss 2025 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rund 61 Mio. EUR und der Tatsache, dass neben dem jeweiligen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit auch die Saldos aus Verwaltungstätigkeit negativ sind, werden auch im Haushalt 2027 Kreditermächtigungen zu etatisieren sein, um das künftige Anlagevermögen mit Drittmitteln zu finanzieren. Für das Jahr 2027 sind insgesamt 175,2 Mio. EUR vorgesehen, denen entsprechende investive Maßnahmen im Teilfinanzplan B gegenüberstehen.

Für das Jahr 2028 wird mit Kreditaufnahmen in Höhe von 124,8 Mio. EUR geplant, für 2029 mit 71,7 Mio. EUR und für 2030 mit 24,3 Mio. EUR. In Summe beträgt die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen bis zum Ende des Jahres 2030 abzüglich der zu leistenden Tilgungen nahezu 1.252 Mio. EUR.



Der Abbau des Geldvermögens geht jedoch mit einem gleichzeitigen Aufbau des Sachvermögens einher.
Dieser dürfte in etwa den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechen, die im Jahr 2027 bei 186,8 Mio. EUR und in den Folgejahren bei 136,6 Mio. EUR (2028), 87,2 Mio. EUR (2029) und 35,1 Mio. EUR (2030) liegen werden.

Die Bilanzsumme wird damit in den Folgejahren weiter ansteigen. Von aktuell 1.553,0 Mio. EUR im Jahresabschluss 2025 wird, die obigen Investitionsauszahlungen hinzugerechnet und bereinigt um die geschätzten Abschreibungen, im Planungszeitraum die Bilanzsumme Ende 2030 bei rund 2,2 Mrd. EUR liegen.

3.2.9 Weitere Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus Bürgschaften

3.2.9.1 Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2025 betrug insgesamt 945,1 Mio. EUR. Dabei setzen sich diese Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten (in Millionen EUR)

	Stand 31.12.2025
Kredite für Investitionen	671,51
Liquiditätskredite	219,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21,02
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22,11
Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	11,43
Erhaltene Anzahlungen	0,18

Im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 242,4 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon wurden 191,0 Mio. EUR im Laufe des Jahres aufgenommen und der Gesamtbestand zum Ende des Jahres liegt bei 671,5 Mio. EUR.

Für das Jahr 2026 wurden 255,1 Mio. EUR veranschlagt, davon wurden bereits 150 Mio. EUR aufgenommen.

Für 2027 werden 175,2 Mio. EUR, für 2028 weitere 124,8 Mio. EUR, für 2029 71,1 und für 2023 abschließend 24,3 Mio. EUR veranschlagt. In Summe beträgt die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen bis zum Ende des Planungszeitraums am 31.12.2030 abzüglich der zu leistenden Tilgungen nahezu 1.252 Mio. EUR.

Der Abbau des Geldvermögens geht jedoch mit einem gleichzeitigen Aufbau des Sachvermögens einher. Dieser dürfte in etwa den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten entsprechen, die im Jahr 2027 bei 186,7 Mio. EUR und in den Folgejahren bei 136,6 Mio. EUR (2028), 87,2 Mio. EUR (2029) und 35,1 Mio. EUR (2030) liegen werden.

Die Bilanzsumme wird damit in den Folgejahren weiter ansteigen. Von aktuell 1.553,0 Mio. EUR im Jahresabschluss 2025 wird, die obigen Investitionsauszahlungen hinzugerechnet und bereinigt um die geschätzten Abschreibungen, im Planungszeitraum die Bilanzsumme Ende 2030 bei rund 2,2 Mrd. EUR liegen.

Investitionskredite (in Millionen EUR)

	2025	2026
Aufnahme Investitionskredite	191,00	277,85
erforderliche Kreditaufnahme für Investitionen	191,00	--
Tilgung von Investitionskrediten	11,46	--
Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit	**179,54**	**--**
NRW 4.2. Kredite für Investitionen	671,51	--

Der Kredit aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft mit der PPP Schulen Monheim am Rhein GmbH wird zum Ende des Jahres 2026 einen Stand in Höhe von 0,00 Mio. EUR (s. 2.7.1.1) ausweisen. Die Tilgungsrate betrug im Jahr 2025 noch 0,63 Mio. EUR. Bilanztechnisch ist damit der PPP-Vertrag erledigt, Laufzeitende wird aber erst im Jahr 2028 sein.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelte es sich um bis zum 31.12.2025 noch nicht ausgezahlte Kapitalaufstockungen an die städtischen Tochtergesellschaften (12,7 Mio. EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage für das vierte Quartal in Höhe von 7,2 Mio. EUR.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelte es sich im Wesentlichen um Rückzahlungsverpflichtungen für Gewerbesteuerbeträge im Jahr 2025, die erst in 2026 fällig und inzwischen beglichen wurden (8,7 Mio. EUR).

3.2.9.1.1 Kreditähnliches Rechtsgeschäft

Die Stadt Monheim am Rhein hat mit Wirkung vom Januar 2004 mit der PPP Schulen Monheim am Rhein GmbH einen „Vertrag über die öffentlich-private Partnerschaft Sanierung-Unterhaltung-Bewirtschaftung der Schulgebäude und Turn- / Sporthallen der Stadt Monheim am Rhein“ mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen.

Für diese Dienstleistung entrichtete die Stadt Monheim am Rhein ein jährliches einheitliches Entgelt in Höhe von zunächst 3 Mio. EUR, welches sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt.
Kernelemente sind die Ausgaben für

a. die Bewirtschaftung der Gebäude,
b. die bauliche Unterhaltung der Gebäude,
c. die tatsächlich anfallenden Energiekosten,
d. die Finanzierungs- und Amortisationskosten für die PCB-Sanierung, die Grundsanierung, und Neu- und Umbauten des größten Teils der Schulen.

Der Gesamtzahlbetrag bleibt nicht konstant. Der aktuelle Ansatz beträgt 5,5 Mio. EUR und sinkt aufgrund der geringeren Aufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR.
Die Maßnahmen unter a) und b) unterliegen einer Entgeltanpassung nach dem Verbraucherpreisindex und werden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes angepasst.
Die Energiekosten werden jährlich exakt errechnet. Sie sind variabel hinsichtlich der verbrauchten Einheiten und hinsichtlich der jeweils aktuellen Energiepreise.

Im Gesamtbetrag für a) bis c) und einem Teilbetrag von 1,08 Mio. EUR für d) ist die Umsatzsteuer enthalten.
Die investiven Maßnahmen unter d) umfassen ein Gesamtvolumen von rd. 19,7 Mio. EUR und führen damit rechtlich zu einer Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Monheim am Rhein gegenüber dem Investor. Ab 2006 sind die Leistungen komplett erbracht und sind faktisch der Gesamtsumme der Verschuldung hinzuzurechnen. Sie sind deshalb in der Eröffnungsbilanz auch als Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen, in voller Höhe ausgewiesen.

Die hierfür zu erbringende Jahresrate durch die Stadt unterliegt keinerlei Zinsänderungsrisiko über die Gesamtlaufzeit von 25 Jahren.

Die Zinsen werden im Produkt 01.14.00 „Neubau- und Gebäudeunterhaltung“ verbucht. Der Tilgungsanteil von jährlich rd. 1,03 Mio. EUR wird im Finanzplan B ausgewiesen, da sich die Auszahlungen für Tilgungsleistungen direkt auf der Passivseite der Bilanz auswirken und dort zu einer Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten führen. Der Vertrag ist am Jahresende 2025 erloschen.

Zahlungswege PPP GmbH

In 2027 Gesamtrate an PPP GmbH=	**5.480.000 EUR**
davon entfallen auf:	
Finanzierungskosten, Zins und Tilgung	**1.530.000 EUR**
Gebäudeunterhaltung, Dienstleistung und Bewirtschaftung	**1.300.000 EUR**
Strom, Gas, Fernheizung	**2.650.000 EUR**

3.2.9.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Darlehensbetrag der für die verschiedenen städtischen Gesellschaften übernommenen Verpflichtungen aus Bürgschaften betrug zum Stichtag 31.12.2025 insgesamt 396,1 Mio. EUR.
Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 wurden weitere 80 %-ige Ausfallbürgschaften für städtische Gesellschaften übernommen. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Tilgungen beträgt der Stand der Darlehen, die zu verbürgen sind, zum 31.12.2026 voraussichtlich 155,5 Mio. EUR.

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungserklärungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR seitens der Stadt gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK), die zur Aufnahme von verschiedenen städtischen Tochtergesellschaften in die RZVK erforderlich wurden. Auf die detaillierte Aufstellung im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten unter den Anlagen wird verwiesen.

3.3 Vorjahre

3.3.1 Das Haushaltsjahr 2026

Planung gemäß Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung:

Beschlussvorlage Nachtrag

	Ansatz 2026
Summe ordentliche Erträge	300.052.811
./. Summe ordentliche Aufwendungen	389.156.264
Ordentliches Ergebnis	**-89.103.453**
Finanzergebnis	-29.143.000
Geplantes Gesamtergebnis	**-110.463.333**

Die Haushaltssatzung 2026 wurde in der Ratssitzung am 10.02.2026 gemeinsam mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2026 beschlossen. Die Satzung wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 110,5 Mio. EUR verabschiedet, dem in den Folgejahren weitere planmäßige Fehlbeträge in Höhe von 101,7 Mio. EUR (2027), 68,8 Mio. EUR (2028) und 30,7Mio. EUR (2029) folgen.

In ihrer Haushaltsverfügung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein hat der Kreis eine unterjährige Berichterstattung jeweils zum 01.08.2026 (Stichtag 30.06.2025) sowie 01.11 (Stichtag 30.09.2026) angefordert. Die unterjährige Finanzprognose zum Stichtag 30.06.2026 ergab unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands eine mögliche Ergebnisverschlechterung auf -121,1 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür ist ein zu erwartender Gewerbesteuerrückgang um 20,0 Mio. EUR. Insgesamt verringern sich die erwarteten ordentlichen Erträge um 12,7 Mio. EUR, da aus periodenfremden Erträgen (2,7 Mio. Euro), beim Umsatzsteueranteil (2,2 Mio. Euro, bei der Spielbankabgabe (1,0 Mio. Euro) und den Landeszuwendungen (1,0 Mio. Euro) Einnahmesteigerungen zu erwarten sind. Die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich entsprechend dieser ersten Prognose um 11,7 Mio. EUR, insbesondere infolge der sinkenden Gewerbesteuererträge vermindert sich auch die Gewerbesteuerumlage (- 2,8 Mio. EUR). Weitere Einsparungen wurden aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung bei den Sach- und Dienstleistungen (-4,7 Mio. Euro), bei den Zuweisungen an die Kulturwerke (-2,0 Mio. Euro), bei der Jugendhilfe (-2,3 Mio. Euro) sowie bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-0,9 Mio. Euro) prognostiziert.

Zusätzliche Aufwendungen fallen bei den periodenfremden Aufwendungen (1,3 Mio. Euro), den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (1,1 Mio. Euro), den Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer (0,7 Mio. Euro) und den Zinsaufwendungen für Kredite (1,3 Mio. Euro) an.

Aktuell werden die Prognosewerte für den zweiten unterjährigen Bericht erarbeitet. Die bisher erwarteten Nachzahlungen aus Gewerbesteuer konnten noch nicht vollständig realisiert werden, es wird jedoch weiterhin davon ausgegangen die prognostizierten 120 Mio. EUR zum Jahresende zu erreichen. Aufgrund der verhängten Haushaltssperre wird zudem davon ausgegangen, dass weitere Einsparungen auf der Aufwandsseite zu verzeichnen sind.

3.3.2 Das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wies im fortgeschriebenen Ansatz des Gesamtergebnisses nach Abzug des globalen Minderaufwands einen Fehlbetrag in Höhe von 114,7 Mio. Euro aus. Dieser verbesserte sich im Laufe der Haushaltsbewirtschaftung um 36,6 Mio. Euro auf 86,1 Mio. Euro. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz liegt insbesondere an den um 63,7 Mio. Euro höheren Gewerbesteuererträgen. Weitere Ertragsverbesserungen waren bei den Anteilen an der Einkommensteuer (0,6 Mio. Euro), der Umsatzsteuer (0,5 Mio. Euro) sowie bei der Spielbankabgabe (2,5 Mio. Euro) zu verzeichnen. Einen Ertragsrückgang ergab sich dein den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 3,8 Mio. Euro. Der Grund hierfür lag im Wesentlichen an gesunkenen Landeszuweisungen. Ebenfalls verblieben die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um rund 2,0 Mio. Euro unterhalb des Planwertes. Hier liegt der Ursprung in der ungeklärten Situation der Rettungsdienstgebühren. Sobald eine Einigung erzielt wird, sollte die Differenz allerdings zu großen Teilen im Nachgang ausgeglichen werden. Zusätzliche Erträge konnten bei den Kostenerstattung und Kostenumlagen erzielt werden. Ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 1,4 Mio. Euro resultiert vor allem aus höheren Landesmitteln aus dem KiBiz und dem offenen Ganztag. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren die zusätzlichen Erträge in Höhe von 2,8 Mio. Euro vor allem aus höheren Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer und Zuschreibungen im Rahmen der Vermögensverwaltung.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 434,9 Mio. Euro und liegen damit 30,3 Mio. Euro ober halb des fortgeschriebenen Planansatzes. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen dabei um 4,8 Mio. Euro über dem Planansatz, dies in erster Linie aufgrund der gestiegenen Rückstellungsverpflichtungen für die Besoldung und Beihilfen der Beamten. Rückläufig sind die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen. Hier mach sich vor allem die restriktive Bewirtschaftung der Mittel bemerkbar, die dazu geführt hat, das neben den Einsparvorgaben über den globalen Minderaufwand noch einmal 6,0 Mio. Euro eingespart wurden.

Deutlich nach oben musste der Ansatz bei den bilanziellen Abschreibungen korrigiert werden. Aufgrund der Fertigstellung vor allem der großen Bauprojekte liegt der Wert im Jahreabschluss um 6,1 Mio. Euro über den Plansansatz. Auch der Ansatz der Transferaufwendungen wurde um 7,8 Mio. Euro überschritten. Dies liegt aber vor allem an den höheren Gewerbesteuererträgen, die unmittelbar zu höherem Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage führen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen hat sich ebenfalls eine deutliche Verschlechterung in Höhe von 17,6 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan ergeben. Diese ist jedoch ausschließlich auf einen Einmaleffekt in Höhe von 15,7 Mio. Euro bei den Einzelwertberichtigungen zurückzuführen. Diese Wertberichtigung wurde aufgrund einer noch ausstehenden Korrektur seitens des Finanzamtes über eine Gewerbesteuerrückzahlung notwendig.

Jahresergebnis 2024

	Jahresplan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	202.675.500	269.007.464	66.331.964
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.324.806	33.535.882	-3.788.924
Sonstige Transfererträge	836.000	1.665.365	829.365
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.137.550	30.064.714	-2.072.836
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551.265	5.167.683	616.418
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.871.850	8.294.426	1.422.576
Sonstige ordentliche Erträge	21.029.500	23.848.708	2.819.208
Aktivierte Eigenleistungen	830.200	1.365.831	535.631
Bestandsveränderungen	0	7.884	7.884
Ordentliche Erträge	**306.256.671**	**372.957.956**	**66.701.285**
Personalaufwendungen	58.721.590	61.671.324	2.949.734
Versorgungsaufwendungen	3.616.000	5.493.719	1.877.719
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.270.263	51.971.109	-4.299.154
Abschreibungen	19.655.250	25.769.112	6.113.862
Transferaufwendungen	245.621.882	253.410.969	7.789.087
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.615.900	36.570.139	17.954.239
Ordentliche Aufwendungen	**402.500.885**	**434.886.372**	**32.385.487**
Ordentliches Ergebnis	**-96.244.214**	**-61.928.415**	**34.315.799**
Finanzerträge	1.535.000	3.034.030	1.499.030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.908.000	27.219.061	1.311.061
Finanzergebnis	**-24.373.000**	**-24.185.031**	**187.969**
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.617.214**	**-86.113.447**	**34.503.767**
Jahresergebnis	**-120.617.214**	**-86.113.447**	**34.503.767**
globaler Minderaufwand	-8.050.018	--	8.050.018
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-112.567.196**	**-86.113.447**	**26.453.749**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.767.190	27.953.666	-813.524
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.645.560	27.953.666	-691.894
Ergebnis	**-112.445.566**	**-86.113.447**	**26.332.119**

Haushaltsvollzug

Die wesentlichen Erträge zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 228,8 EUR dar, die sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (225,2 EUR) um 3,6 EUR verbesserten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer, die mit 175,0 EUR (Vorjahr 265,9 EUR) nach wie vor die wichtigste Steuer und die wichtigste Ertragsquelle der Stadt Monheim am Rhein sind, ist um 4,0 EUR gegenüber der fortgeschriebenen Planung im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung gestiegen.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Diese liegen mit insgesamt 1,1 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR über dem Planwert 0,9 Mio. EUR. Unerwartet hoher Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen führte zu diesem positiven Ergebnis

Einen weiteren wertmäßig bedeutsamen Posten stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Ergebnis von 30,7 Mio. EUR dar, die 1,3 Mio. EUR über der fortgeschriebenen Planung liegen. Der Wert setzt sich aus verschiedenen Teilbereichen der Gebührenhaushalte zusammen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 3,9 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR knapp über dem fortgeschriebenen Planansatz und auch um 0,8 Mio. EUR über dem Ergebnis des Vorjahres.

Höhere Erträge sind auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 7,3 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Erstattungen vom Land vor allem im Bereich des offenen Ganztags sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich im Zusammenhang mit dem KiBiz.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.722.515,23 Mio. EUR (fortgeschriebene Planung 17.620.900 Mio. EUR, Ergebnis 23.343.415,23 Mio. EUR) ergeben sich vor allem aus vier Positionen:

1. Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 3,6 Mio. EUR.
2. Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR.
3. Periodenfremde Erträge in Höhe von 1,9 Mio. EUR vor allem aus der Abgrenzung von Nutzungsentgelten und Gebühren.
4. Erträge aus der Zuschreibung im Rahmen der Vermögensverwaltung der DZ Bank in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR handelt es sich um erbrachte Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung oder Reparatur eigener Anlagen entstanden sind.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 399,0 Mio. EUR und liegen damit 7,4 Mio. EUR oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes in Höhe von 391,5 Mio. EUR. Der fortgeschriebene Planansatz setzt sich zusammen aus den mit der Haushaltssatzung 2024 beschlossenen ordentlichen Aufwendungen (391,5 Mio. EUR) und den im vergangenen Jahr übertragenen Ermächtigungen in der Ergebnisrechnung (1,5 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang sind gedanklich auch die in das Jahr 2025 zu übertragenen Ermächtigungen zu berücksichtigen, die in Höhe von 2,1 Mio. EUR hinzukommen, aber erst das Ergebnis des Folgejahres belasten werden.

Die Personalaufwendungen liegen mit 56,2 Mio. EUR (Vorjahr 52,7 EUR) mit 0,5 EUR knapp unter dem Niveau der fortgeschriebenen Haushaltsplanung in Höhe von 56,7 Mio. EUR. Dieeinzelnen Positionen bewegen sich zwar durchaus auf den fortgeschriebenen Planwerten, dafür waren erneut aufgrund

der Zinsentwicklung auf den Finanzmärkten keine weiteren Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zu bilden.

Die Versorgungsaufwendungen steigen zum Ergebnis des Vorjahres deutlich um 1,1 Mio. EUR, gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung um 0,2 Mio. EUR an. Dies hängt ebenfalls mit der Zinslage an den Kapitalmärkten zusammen. Hier führt das gestiegene Zinsniveau bei den aktiven Beamten zu sinkenden Pensionsrückstellungen, da tendenziell höhere Renditen erwirtschaftet werden können. Auf der anderen Seite führe es aber auch zu einem höheren Pensionsrückstellungsbedarf bei den Versorgungsempfängern, da die bereits gebildeten Rückstellungen nicht ausreichend bemessen waren. Eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfeansprüche erfolgte bereits im Vorjahr, die jährliche Zuführung wird jedoch vorerst weiterhin auf einem hohen Niveau fortgeführt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung um -3,7Mio. EUR auf 54,3 Mio. EUR verbessert und liegen damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres (55,0 Mio. Euro). Ursachen für die Verbesserung sind vor allem Minderaufwendungen bei den Gutachterkosten (1,4 Mio. EUR), dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (0,6 Mio. EUR) und den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen (2,2 Mio. EUR). Dem stehen vor allem Mehraufwendungen bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 2,7 Mio. EUR gegenüber, die sich vor allem aus notwendigen Instandhaltungsrückstellungen ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 23,2 EUR übersteigen den Wert des fortgeschriebenen Ansatzes um 4,8 EUR um 4,8 Mio. EUR. Hintergrund hierfür sind insbesondere steigende Abschreibungen auf Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Transferaufwendungen haben mit 238,6 EUR und 59,8% den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und liegen damit -39,8 EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres sowie 1,5 EUR unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Von den Transferaufwendungen entfällt ein Betrag von 125,6 Mio. EUR auf die allgemeine Kreisumlage, die sich genau auf dem Niveau des Haushaltsansatzes bewegt.

Die Zuwendungen an die städtischen Beteiligungen sind mit 18,1 Mio. EUR um 26,4 Mio. EUR niedriger ausgefallen als im Vorjahr, im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz liegen sie genau im Plan. Im Einzelnen wurden 1,2 Mio. EUR an die AWB (Betrauungsakt), 0,9 Mio. EUR an die BSM (Ausgleichszahlungen MonheimPass), 8,9 Mio. EUR an die MVV (Verlustabdeckungen), 6,0 Mio. EUR an die Kulturwerke GmbH (Verlustabdeckung), 0,8 an die MVZ GmbH (Verlustabdeckung) sowie 0,4 Mio. EUR an die Bildung³ gGmbH und die Haus Bürgel gGmbH gezahlt.

Die Umlageaufwendungen für die Gewerbesteuer (23,3 Mio. EUR) liegen aufgrund des Gewerbesteuerrückgangs um 17,4 Mio. EUR unter dem Ergebnis aus 2023.

Auf die Aufwendungen Bereich der Jugendhilfe bei Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen entfallen 20,3 Mio. EUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich deutliche Verschlechterungen in Höhe von 5,2 EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan ergeben. Die ist insbesondere auf einen Anstieg der Mieten und Pachten (+1,2 Mio. EUR) sowie auf hohe Einzelwertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen (+1,6 Mio. EUR) und einen Anstieg der periodenfremden Aufwendungen (+1,4 Mio. EUR) zurückzuführen.

Das negative Finanzergebnis in Höhe von -16,3 Mio. EUR ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR, insbesondere aus Anlagen in Schuldscheindarlehen, den Erträgen aus dem Vermögensverwaltungsvertrag mit der DZ Bank und den Avalprovisionen für Bürgschaften der städtischen Töchter sowie den Finanzaufwendungen mit 19,9 Mio. EUR. Diese enthalten

im Wesentlichen die Zinsen für die Darlehen zur Finanzierung der städtischen Investitionen (15,8 Mio. EUR) und für die kurzfristigen Darlehen zur Liquiditätssicherung (3,8 Mio. EUR). Das Finanzergebnis weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz kaum eine Veränderung auf. Allerdings mussten deutlich höhere Zinsen für die Investitionsdarlehen gezahlt werden (1,8 Mio. EUR), die auf der anderen Seite aber auch als Zinsertrag erwirtschaftet wurden.

Steuern und ähnliche Abgaben (in Millionen EUR)

Gewerbesteuer	200,66
Anteil Einkommensteuer	26,03
Grundsteuer B	14,75
Anteil Umsatzsteuer	12,96
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	10,64
Ausgleichsleistungen	2,47
Grundsteuer C	0,67
Hundesteuer	0,42
Vergnügungssteuer	0,37
Grundsteuer A	0,04
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**269,01**

3.4 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Planung 2026 bis 2030 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

	Ansatz 2026	Haushalt 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe ordentliche Erträge	300.052.811	305.172.766	335.778.376	375.611.806	439.463.180
./. Summe ord. Aufwendungen	389.156.264	410.768.629	380.358.279	388.353.769	410.422.679
Ordentliches Ergebnis	**-89.103.453**	**-105.595.863**	**-44.579.903**	**-12.741.963**	**29.040.501**
Finanzergebnis	-29.143.000	-41.193.000	-49.893.000	-53.590.000	-54.690.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
Jahresergebnis	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
./. globaler Minderaufwand	-7.783.120	-8.215.370	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-110.463.333**	**-138.573.493**	**-86.865.743**	**-58.564.893**	**-17.441.079**

Finanzplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

	Ansatz 2026	Haushalt 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Auszahlungen	390.341.114	419.058.509	397.458.399	410.375.659	435.582.689
./. Summe Einzahlungen	297.419.095	298.773.826	329.227.486	368.973.996	433.561.990
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.312.580	186.771.160	136.631.510	87.193.510	35.123.510
./. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.466.150	11.500.500	11.800.500	15.450.500	10.750.500
Saldo Investitionstätigkeit	**-277.846.430**	**-175.270.660**	**-124.831.010**	**-71.743.010**	**-24.373.010**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-370.768.449**	**-295.555.343**	**-193.061.923**	**-113.144.673**	**-26.393.709**
Zuzüglich Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	277.846.400	175.250.000	124.800.000	71.700.000	24.300.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	103.260.300	136.250.000	85.000.000	59.000.000	20.000.000
abzüglich Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.175.000	15.945.000	16.575.000	16.950.000	17.350.000
Bestandsänderung eigener Finanzmittel	**-2.836.749**	**-343**	**163.077**	**605.327**	**556.291**

3.5 Jahresergebnis und Eigenkapital

Seit der ersten Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer im Jahr 2012 ist das Eigenkapital der Stadt Monheim am Rhein aufgrund der positiven Jahresergebnisse stark gestiegen. Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt bzw. mit folgender weiteren Entwicklung wird gerechnet:

Jahresergebnis (in Millionen EUR)

	Jahresergebnis ohne i.V. nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand
2021	2,90
2022	88,27
2023	-34,00
2024	-81,59
2025	-86,11
2026 (Ansatz)	-110,46
2027 (Ansatz)	-138,57
2028 (Plan)	-86,87
2029 (Plan)	-58,56
2030 (Plan)	-17,44

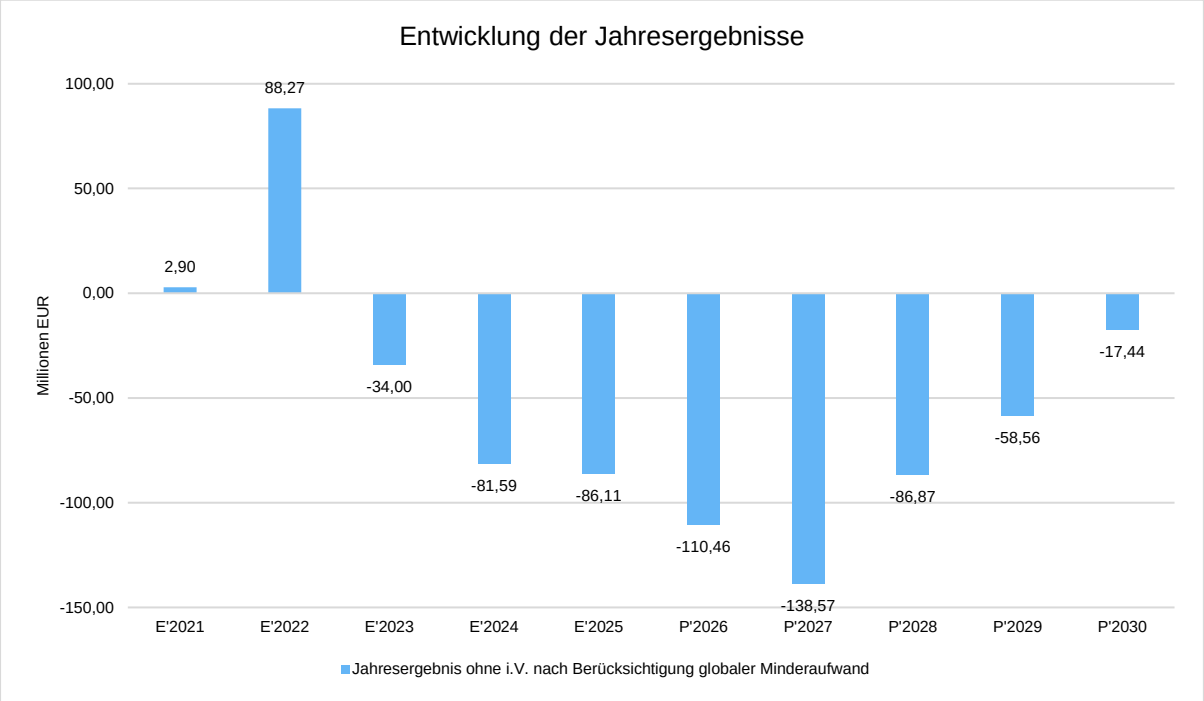
Der Stand des Eigenkapitals betrug zum Stichtag 31.12.2025 insgesamt 421,3 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 25,84 % entspricht. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus:

Eigenkapital (in Millionen EUR)

	2025
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-86,11
Ausgleichsrücklage	107,90
Allgemeine Rücklage	399,54

Nach dem Beschluss des Rates über die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2025 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein.

Für das Jahr 2026 wird derzeit von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 110,5 Mio. EUR ausgegangen. Die Jahre 2027-2030 führen in Summe in der Planung zu einer Verringerung des Eigenkapitals in Höhe von 304,4 Mio. EUR. Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist mit dem Ende des Jahres 2025 aufgebraucht, die allgemeine Rücklage verringert sich darüber hinaus um 107,2 Mio. EUR. Der weitere Verlauf ist im Haushaltssicherungskonzept abzulesen.



3.6 Investitionsmaßnahmen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

3.6.1 Allgemeines zur Finanzierung

Einzahlungen und Auszahlungen bei den investiven Maßnahmen sind nicht ergebniswirksam. Somit sind die Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht in der Ergebnisplanung zu finden. Dort wird später die Abschreibung der neuen Anlagegüter als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten bei Zuweisungen und Zuschüssen Dritter für Investitionen als Ertrag veranschlagt.
Die Maßnahmenwerte selbst erscheinen lediglich in der Finanzplanung.
Der Teilfinanzplan B hat ein Gesamtvolumen von **186,7 Mio. EUR** einschließlich der Auszahlungen für Maßnahmen, die aufgrund ihrer Veranschlagung als Aufwand für Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) auch dem Ergebnishaushalt zugeordnet sind.
Darin enthalten sind auch die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, also die verbliebenen Tilgungen für das PPP-Geschäft und die Tilgungsleistungen, die aufgrund der notwendigen Kreditermächtigungen seit 2022 fällig werden.

Die Investitionen des Teilfinanzplan B haben ein Gesamtvolumen von 156,3 Mio. EUR (Auszahlungen für Investitionstätigkeit inklusive GWG und Festwerte, ohne Auszahlungen für Finanzanlagen).

Diesen stehen Einzahlungen u.a. aus

den Pauschalen des Landes NRW	3,7 Mio. EUR
weitere Zuwendungen von Bund und Land	1,8 Mio. EUR
der Veräußerung von Anlagevermögen	6,0 Mio EUR

von insgesamt 11,5 Mio. EUR gegenüber.

Daraus folgt eine Unterdeckung aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit im Teilfinanzplan B) in Höhe von 175,3 Mio. EUR.

In dieser Höhe wird für das Jahr 2027 eine Kreditaufnahme notwendig. Wie im Kapitel 2.8 zum Vermögen ausgeführt wurde, werden für sämtliche mit dem Haushalt 2027 etatisierten Investitionsmaßnahmen eine Kreditfinanzierung vorgesehen ist.

Bei den Finanzierungstätigkeiten sind damit neben der Tilgung für das kreditähnliche Rechtsgeschäft aus dem PPP-Vertrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR auch wieder weitere Tilgungsleistungen ab 2027 vorgesehen, insgesamt 14,9 Mio. EUR alleine für das Jahr 2027.
Der Bestand des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts reduziert sich damit auf rund 0,7 Mio. EUR.

Der Gesamtbestand an Geldanlagen beträgt zum Jahresende 2025 voraussichtlich 5,8 Mio. EUR (Vorjahr 64,3 Mio. EUR).
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

EU-Ausschreibung Los 1	3,3 Mio. EUR
EU-Ausschreibung Los 2	2,5 Mio. EUR

3.6.2 Die wichtigsten Investitionen auf einen Blick

die wichtigsten Investitionen

	2026	2027
I1002.002 - Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk	-627.500	-671.000
I1002.005 - Lizenzen Standardsoftware	-566.000	-535.000
I1002.045 - Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems	-65.000	-175.000
I1002.057 - Monheim 4.0	-920.000	-400.000
I1003.012 - Ladesäulen Carsharing	-115.000	0
I3210.002 - Beschaffung von bewegl. Gegenständen	-150.000	-80.000
I3210.011 - Beschaffung von beweglichem Vermögen	-150.000	-100.000
I3210.047 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0	-200.000
I3210.048 - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 1	0	-150.000
I3210.049 - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 2	0	-150.000
I3210.050 - Erstatzbeschaffung eines MLF	-400.000	0
I4001.005 - Einr. Armin-Maiwald-Schule	-400.000	-200.000
I4001.054 - Einrichtung Gesamtschule Berliner Ring	-10.000	-2.035.500
I4004.024 - Erweiterung/Neuerrichtung Rudersteganlage	-150.000	-250.000
I4004.360 - Sportzentrum Am Kielsgraben	-9.240.000	0
I4004.364 - Skateanlage Am Kielsgraben	-3.800.000	0

	2026	2027
I4103.005 - Einrichtungsgegenstände Bibliothek	-30.000	-120.000
I5102.002 - Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein	-250.000	-400.000
I5102.110 - Kinderspielplatz Goeppert-Mayer-Straße	-400.000	0
I5102.111 - Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz	-500.000	-609.000
I5102.234 - Spielgeräte Inklusion (Sammelinvestition)	-110.000	-30.000
I5102.236 - KSP Walter-Kollo-Straße	-120.000	0
I6004.066 - Freitreppe Monheim und Wanderparkplatz	-1.000.000	0
I6004.071 - Radschnellweg	-1.150.000	-2.300.000
I6004.080 - Umgestaltung Bushaltestellen	-400.000	450.000
I6004.082 - Rheinuferstraße	-2.900.000	0
I6004.088 - Freitreppe Baumberg Klappertorstraße	-450.000	--
I6004.089 - Umgestaltung Heinestraße / Monheim Mitte	-100.000	0
I6004.096 - Ausbau Rheinpromenade bis Kreisverkehr Kielsgraben	-7.665.000	0
I6004.103 - Erneuerung Heerweg bis Elbinger Straße	0	-700.000
I6004.108 - Radwegeausbau	-500.000	-500.000
I6004.220 - Umgestaltung Schützenplatz	-1.000.000	-20.000
I6004.222 - Erweiterung Landschaftspark Minigolfanlage	-150.000	0
I6004.233 - Umbau Gartzenweg und Vereinsstraße	-3.000.000	-500.000
I6004.236 - Umsetzung Altstadtkonzept	-1.400.000	-1.000.000
I6004.237 - Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.	0	-200.000
I6004.239 - Lückenschluss Krischerstraße	-150.000	0
I6004.240 - Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	-250.000	-250.000
I6004.251 - Erschließungskosten Sophie-Scholl-Quartier	-200.000	0
I6004.255 - Verkehrsabhängige Steuerung K714	-500.000	0
I6004.258 - Altstadtkonzept Innere Altstadt	-300.000	0
I6004.263 - Verkehrserschließung Gewerbegebiet Sandstraße	-1.000.000	0
I6004.272 - Verkehrserschließung Am Kielsgraben West	-100.000	0
I6004.277 - Gasdome und Pumpen Deponie 1	-1.000.000	-1.130.000

	2026	2027
I6004.280 - Sammelinvestition Grünflächen	-250.000	-250.000
I6004.286 - Ökologische Aufwertung Kleingarten Baumberg	-34.000	-300.000
I6004.300 - Austausch Straßenbeleuchtung	-500.000	-300.000
I6005.010 - Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße	-700.000	-900.000
I6005.058 - Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring	0	-170.000
I6005.065 - Kanal Geschwister-Scholl-Str. u. Anna-Seghers-Str.	-250.000	0
I6005.074 - PW Holzweg-Erneuerung Elektro- u. Maschinentechnik	-1.250.000	0
I6005.078 - Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße	-700.000	0
I6005.081 - Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	-500.000	-500.000
I6005.091 - Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	-400.000	-500.000
I6005.093 - Kanalerschließung Greisbachsee	-200.000	-300.000
I6005.096 - Notstromaggregate Sonderbauwerke	-25.000	-100.000
I6005.097 - Kalanerschließung Am Kielsgraben West	0	-1.250.000
I6005.100 - Kanalerschließung B-Plan 151M Danziger Str.	-200.000	-150.000
I6005.104 - Kanalauswechslung Altstadt	-1.200.000	-1.630.000
I6005.106 - Kanalrenovierung (haltungsweise)	-200.000	-200.000
I6005.107 - Netzersatzanlage Monheimer Straße	-500.000	0
I6009.002 - Hochwasserschutzwand	-800.000	-1.500.000
I6107.001 - MonChronik	-250.000	-20.000
I7101.067 - Erweiterung Salzsilos / Neubau Salzlager	--	-625.000
I7101.068 - Schulgarten SZ Krischerstr.	--	-150.000
I7102.028 - Einrichtungsgegenstände Bereiche	-200.000	-200.000
I7102.097 - Armin-Maiwald-Schule - Schulentwicklungsplanung	-7.500.000	-2.000.000
I7102.101 - Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung	-1.000.000	-6.000.000
I7102.111 - Feuerwehrgerätehaus Baumberg	-2.000.000	0
I7102.116 - Kindertagesstätte Kirberger Hof	-1.800.000	0

	2026	2027
I7102.127 - Haus der Hilfsorganisationen	-6.000.000	-8.800.000
I7102.132 - Kindertagesstätte Im Pfingsterfeld	-1.000.000	0
I7102.142 - Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan	-40.000.000	-48.000.000
I7102.149 - Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21	-4.650.000	-4.550.000
I7102.150 - Stadtarchiv	-2.000.000	-1.500.000
I7102.160 - SEP Lerchenweg	-4.000.000	-19.500.000
I7102.170 - Sportzentrum Am Kielsgraben (Hochbau)	-2.450.000	0
I7102.175 - Barrierefreier Ausbau BKZ	-2.200.000	-2.200.000
I7102.177 - Außenspielgelände KiTa Max und Moritz	--	-150.000
I7102.188 - Aussenanlage KiTa Schwalbennest	--	-100.000
I7102.192 - Marienhof	-2.500.000	--
I7102.193 - Übergangswohnheim Danziger Straße	-600.000	-3.400.000
I7102.195 - Tiefgarage Neustraße	-240.000	0
I7102.197 - 3. Bauabschnitt Monheim Mitte	-36.250.000	-33.750.000
I7102.198 - Boutique-Hotel Altstadt	-7.600.000	0
I7103.001 - Grunderwerbs- und Nebenkosten	-3.500.000	-1.000.000
I8101.153 - Abrollkipper (Elektro/Wasserstoff)	0	-450.000
I8160.130 - Kleine Kehrmaschine	0	-250.000
I9000.004 - GFG Mittel	3.700.000	3.750.000
I9000.005 - Beteiligung MVV	-31.264.400	-13.100.000
I9000.008 - Beteiligung Monheimer Wohnen GmbH	-8.650.000	-4.600.000
I9000.009 - Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH	-39.500.000	-10.000.000
I9000.011 - Beteiligung Monheimer MVZ GmbH	-300.000	0
I9000.013 - Beteiligung art hub GmbH	-31.520.000	-720.000

3.6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 376,3 Mio. EUR vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen erlauben der Verwaltung, im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren einzugehen. Sie werden oftmals verwendet, um Gesamtvergaben zu ermöglichen.

Verpflichtungsermächtigungen (in Millionen EUR)

	Verpflichtungsermächtigungen 2027
Gesamthaushalt	***-220,45***
I1002.002 - Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk	-3,10
I1002.005 - Lizenzen Standardsoftware	-0,56
I1002.057 - Monheim 4.0	-0,40
I4001.011 - Einr. Hermann-Gmeiner-Schule	-1,35
I4001.015 - Einr. Schule am Lerchenweg	-1,20
I4004.364 - Skateanlage Am Kielsgraben	-12,00
I5102.002 - Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein	-1,20
I5102.234 - Spielgeräte Inklusion (Sammelinvestition)	-0,09
I6004.071 - Radschnellweg	-7,50
I6004.103 - Erneuerung Heerweg bis Elbinger Straße	-0,70
I6004.234 - Umbau Geschwister-Scholl-Straße	-7,00
I6004.236 - Umsetzung Altstadtkonzept	-1,00
I6004.238 - Umbau Berghausener Straße West	-0,80
I6004.240 - Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	-5,00
I6004.258 - Altstadtkonzept Innere Altstadt	-4,50
I6004.286 - Ökologische Aufwertung Kleingarten Baumberg	-0,02
I6005.010 - Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße	-0,90
I6005.058 - Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring	-1,70
I6005.081 - Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	-4,20
I6005.088 - Betriebspunkt Steglitzer Platz	-4,70
I6005.091 - Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	-0,30
I6005.096 - Notstromaggregate Sonderbauwerke	-0,10
I6005.099 - Kanalauswechslung PWK Holzweg	-1,90
I6005.100 - Kanalerschließung B-Plan 151M Danziger Str.	-0,65
I6005.104 - Kanalauswechslung Altstadt	-3,30
I6005.106 - Kanalrenovierung (haltungsweise)	-0,20
I6009.002 - Hochwasserschutzwand	-7,50
I7102.101 - Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung	-39,70

	Verpflichtungsermächtigungen 2027
I7102.142 - Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan	-41,00
I7102.150 - Stadtarchiv	-3,00
I7102.160 - SEP Lerchenweg	-12,20
I7102.193 - Übergangswohnheim Danziger Straße	-0,55
I7102.197 - 3. Bauabschnitt Monheim Mitte	-50,63
I8101.093 - Betriebs-und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, etc.	-0,10
I8101.115 - Ein-Achs-Mulcher	-0,06
I8160.119 - LKW Kipper mit Elektroantrieb	-0,35
I8160.121 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb	-0,15
I8160.122 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb	-0,15
I8160.123 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb	-0,15
I8160.128 - Anhänger Baggertransporte	-0,08
I8160.129 - Bodenreinigungsmaschine	-0,01
I8160.132 - Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb	-0,12
I8160.135 - Laubverladeanhänger	-0,03
I8160.144 - Anbaugeräte für Hanggeräteträger	-0,04
I8160.145 - Kleine Kehrmaschine (2028)	-0,25

3.6.4 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsaufwand wird eingesetzt, um die Substanz oder die Verwendungs- oder Nutzungsmöglichkeit eines Vermögensgegenstandes bzw. Wirtschaftsguts zu erhalten oder wiederherzustellen. Sie fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sofern es sich nicht um nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten handelt.

Der Erhaltungsaufwand umfasst die Aufwendungen, die zur Erhaltung (Instandhaltungsaufwand) oder Wiederherstellung (Instandsetzungsaufwand) der Substanz oder der Verwendungs- oder Nutzungsmöglichkeit eines Vermögensgegenstandes / Wirtschaftsguts dienen.

Die Instandsetzungs- und Erhaltungsaufwendungen belaufen sich auf rd. 5,5 Mio. EUR und machen 10,2% der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Sie umfassen sowohl die Instandhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen, Außenanlagen und Infrastruktur als auch die Unterhaltung von KFZ, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen. 1,3 Mio. EUR davon fließen in die Gebäude im Rahmen des PPP-Projektes.

3.7 Saldo aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ermittelt, indem von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit subtrahiert werden.
Nur wenn ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit vorliegt, werden Mittel erwirtschaftet, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können. Gibt es hier keine Überschüsse, müssen Investitionen aus vorhandenen liquiden Mitteln oder Krediten finanziert werden.

Der üblicherweise negative Saldo aus Investitionstätigkeit muss aus den Überschüssen des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Damit hängt die jährliche Investitionsfähigkeit von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde ab.

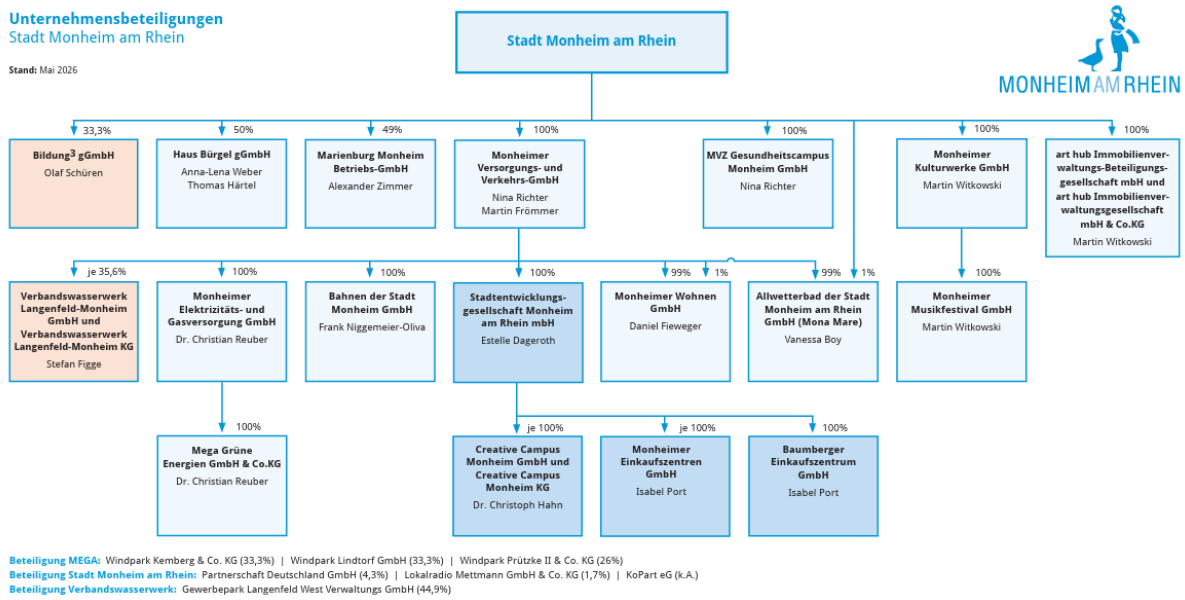
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist für das Jahr 2027 aufgrund des hohen Investitionsvolumens einen negativen Wert von 175,27 Mio. EUR aus, der nicht durch den ebenfalls negativen Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 120,3 Mio. EUR ausgeglichen werden kann. Dies führt zu einem gleichhohen Finanzmittelfehlbetrag. Der Saldo aus Investitionstätigkeit kann durch die veranschlagten Kreditermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 175,2 Mio. EUR komplett gedeckt werden. Darüber hinaus verschlechtern noch die notwendigen Tilgungsleistungen für das PPP-Darlehen (1,0 Mio. EUR) und für die neuen Darlehen (14,9 Mio. EUR) den Bestand an eigenen Finanzmitteln, welcher lediglich durch die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen werden kann. Die Salden werden dadurch zum Jahresende ausgeglichen und die Änderung der liquiden Mittel liegt somit bei rund 0 EUR.

In den Folgejahren sinken die Salden aus Investitionstätigkeit konstant ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in den Folgejahren 124,83 Mio. EUR (2028), 71,74 Mio. EUR (2029) und 24,37 Mio. EUR (2030).
Auch diese Jahre werden mit ihrem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit keinen Beitrag zur Finanzierung dieses Defizits beisteuern, so dass auch diese Beträge in gleicher Höhe komplett über Investitionskredite zu finanzieren sein werden. Im Jahr 2028 schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit - 68,2 Mio. EUR ab, im Jahr 2029 mit - 41,4 Mio. EUR und im Jahr 20 mit - 2,0 Mio. EUR.

Und auch die hier zu veranschlagenden Tilgungsleistungen (16,6 Mio. EUR in 2028, 16,9 Mio. EUR in 2029 und 17,3 Mio. EUR in 2030) tragen dazu bei, dass der Bestand an eigenen Finanzmitteln weiter abgebaut wird und darüber hinaus Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung eingeplant werden. 85,0 Mio. EUR werden im Jahr 2028 veranschlagt, 59,0 Mio. EUR im Jahr 2029 und 20,0 Mio. EUR im Jahr 2030.

3.8 Städtische Gesellschaften

3.8.1 Überblick über die städtischen Gesellschaften



3.8.2 Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung

Der geplante Verlustausgleich an die MVV liegt mit 12,9 Mio. EUR etwas unterhalb der Wirtschaftsplanung für den MVV Konzern, da mit weiteren Einsparungen im Rahmen der allgemeinen Haushaltskonsolidierung gerechnet wird, welche sich bereits mit der Halbjahresprognose abgezeichnet haben. Insgesamt zeichnen sich im Konzern deutliche Verbesserungen der Ergebnisse ab, welche insbesondere durch die nun anfallenden Erträge der in den vergangenen Jahren hohen Investitionstätigkeit geprägt sind. Der MVV-Konzern wird jedoch auch weiterhin durch die dauerhaft strukturell verlustbringenden Geschäftsfelder ÖPNV und Mobilität sowie Bäderbetrieb und –infrastruktur geprägt sein.

Aufgrund der getroffenen Einsparmaßnahmen soll die BSM ihr Ergebnis in den Folgejahren nochmal um mindestens 1,0 Mio. EUR verbessern und damit zur Verbesserung des Gesamtkonzernergebnisses beitragen. Bei der MEGA kann ebenfalls wieder mit einem stabilen Überschuss geplant werden, der den Verlustausgleich der Stadt reduzieren wird. Auch die Monheimer Einkaufszentren und die Monheimer Wohnen tragen mit einer konstanten Ergebnisverbesserung künftig positiv zum Gesamtkonzernergebnis bei.

Darüber hinaus ist eine Verlustabdeckung für die Monheimer Kulturwerke in Höhe von 15 Mio. EUR eingeplant. Diese liegen deutlich unter dem Vorjahresniveau, da auch die Kulturwerke einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung leisten sollen.

Zusätzlich werden 600.000 EUR für die MVZ als Verlustabdeckung etatisiert.

Durch Eigenkapitalzuführungen an die MVV und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften sollen die Kapitalfähigkeit und jeweiligen Eigenkapitalquoten der Gesellschaften für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von renditeträchtigen Investitionen gestärkt werden. Für das Jahr 2027 sind Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 30,65 Mio. EUR geplant, davon werden 14,8 Mio. Euro aus 2026 übertragen.

4,5 Mio. EUR entfallen auf die MEGA für die Verlegung von Netzanschlüssen im Rahmen der städtischen Neubauprojekte u.a. Radschnellweg, Umbau Rheinpromenade, Ausbau Kielsgraben u.a.; hier werden in den Jahren 2028 bis 2030 noch weitere 6 Mio. EUR eingeplant. In 2027 sind ebenfalls 4,6 Mio. EUR an die BSM für die Anschaffung von Bussen mit neuer Antriebstechnik und den Neubau des Betriebshofs zugeführt. Für den Umbau des mona mare sind an die AWB 2,1 Mio. EUR zuzuführen. Für die energetische Technikertüchtigung der Gebäude A03, A02 und A01 werden der CCM in den Jahres 2027 und 2028 jeweils 0,7 und 1,0 Mio. EUR zugeführt. Für Projekte zum Bau von Bürogebäuden u.a. für eine Neuansiedlung werden der SEG im Jahr 2027 11 Mio. sowie im Jahr 2027 10,5 Mio. EUR zugeführt. Die Einzahlung der Kapitalrücklage der Monheimer Wohnen GmbH in Höhe ist für die Umsetzung der Wohnbebauung B-Plan Opladener Straße, Maiskamp, Rosengarten und Wolfhagener Straße vorgesehen.

Für die Kulturwerke wurde ein Ansatz für potentielle Risiken gebildet, welche sich aus möglichen Baukostenerhöhungen oder noch strittigen Forderungen ergeben könnten. Hierfür wurden 10,0 Mio. EUR als Eigenkapitalzuführung in den Investitionsplan eingestellt.

3.8.3 Sonstige mittelbare und unmittelbare Beteiligungen sowie interkommunale Zusammenarbeit

Zu den sonstigen Beteiligungen sowie zu den Beteiligungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gehören folgende Gesellschaften:

- Partnerschaft Deutschland GmbH (4,3%)
- Lokalradio Mettmann GmbH & Co.KG (1,7%)
- KoPart eG (k.A.)
- Zweckverband Erziehungsberatung Langenfeld-Monheim
- Bergisch-Rheinischer Wasserverband
- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
- Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen

4 Produktstruktur

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung			
01.01.01	Politische Gremien	01.09.00	Zentrale Finanzen
01.02.00	Verwaltungsführung	01.10.00	Informationstechnologie
01.03.00	Gleichstellung	01.11.01	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
01.04.00	Personalvertretung	01.12.00	Reinigungs- und Hausmeisterdienste
01.05.00	Rechnungsprüfung	01.13.00	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung
01.06.00	Zentrale Dienste	01.14.00	Neubau und Gebäudeunterhaltung
01.07.00	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung	01.15.01	Interkulturalität und Städtepartnerschaften
01.08.00	Personal und Organisation	01.18.00	Städtische Betriebe

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung			
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.11.01	Personenstandswesen
02.02.00	Gewerbewesen	02.14.00	Wahlen
02.07.00	Verkehrsüberwachung	02.15.00	Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung
02.10.01	Einwohnerangelegenheiten	02.17.00	Notfallrettung und Krankentransport

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben			
03.01.01	Grundschulen	03.01.07	Berufskolleg und sonstige Lehranstalten
03.01.04	Gymnasium	03.01.09	Sekundarschule
03.01.05	Gesamtschulen	03.02.00	Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
03.01.06	Förderschule	03.02.01	Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktbereich 04 – Kultur			
04.02.00	Kulturförderung	04.05.00	Musikschule
04.03.00	Sojus 7	04.05.10	Kunstschule
04.03.10	Ulla-Hahn-Haus	04.06.00	Bibliothek
04.04.00	Volkshochschule	04.08.00	Archiv

Produktbereich 05 – Soziale Hilfen			
05.01.00	Unterstützung von Senioren	05.03.00	Soziale Leistungen
05.02.00	Inklusion und Inklusionsbüro	05.05.00	Demographie
05.05.00	Schulsozialarbeit und Schulpsychologie		

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
06.01.00	Frühkindliche Bildung	06.03.00	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
06.02.00	Kinder- und Jugendarbeit	06.04.00	Prävention
06.02.00	Schulsozialarbeit und Schulpsychologie		

Produktbereich 08 – Sportförderung			
08.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	08.02.00	Sportförderung

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
09.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung	09.05.00	Grundstücksneuordnung
09.03.00	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten		

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen			
10.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	10.06.00	Wohnraumsicherung und -versorgung
10.03.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege		

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung			
11.01.00	Versorgung	11.03.00	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.00	Abfallwirtschaft		

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen			
12.01.00	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12.04.00	ÖPNV
12.02.00	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	12.05.00	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege			
13.01.00	Öffentliches Grün	13.04.00	Naturgewässer und Hochwasserschutz
13.01.06	Kinderspielplätze	13.06.00	Friedhöfe

Produktbereich 14 – Umweltschutz	
14.01.00	Umweltangelegenheiten und Klimaschutz
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	
15.01.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft

5 Ausschuss - Übersicht

Haupt- und Finanzausschuss		
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	ohne 01.12.00 – Reinigungs- und Hausmeisterdienste ohne 01.13.00 – Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung ohne 01.14.00 – Neubau und Gebäudeunterhaltung ohne 01.15.01 – Interkulturalität und Städtepartnerschaften ohne 01.18.00 – Städtische Betriebe	149 - 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	nur 02.10.01 – Einwohnerangelegenheiten	272 - 274
Produktbereich 04 – Kultur	nur 04.08.00 – Archiv	396 - 398
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	nur 11.01.00 – Versorgung	501 - 503
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen	nur 12.04.00 – ÖPNV	603 – 607
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	Komplett	657 - 675
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Komplett	676 - 692

Jugendhilfeausschuss		
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	nur 03.02.00 – Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote	343 - 347
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Komplett	416 - 436

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport		
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	Komplett	304 - 353
Produktbereich 04 – Kultur	Komplett	354 - 398
Produktbereich 08 – Sportförderung	Komplett	447 - 470

Bau- und Liegenschaftsausschuss		
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	01.12.00 – Reinigungs- und Hausmeisterdienste 01.13.00 – Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 01.14.00 – Neubau und Gebäudeunterhaltung	198 - 235

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung		
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	nur 01.18.00 – Städtische Betriebe	241 - 257
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Komplett	471 - 484
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	ohne 10.06.00 – Wohnraumsicherung und -versorgung	485 - 494
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	ohne 11.01.00 – Versorgung	504 - 540
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	Komplett	611 - 650
Produktbereich 14 – Umweltschutz	Komplett	651 - 656

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr		
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	Komplett	258 - 303
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen	ohne 12.04.00 ÖPNV	541 - 602 608 - 610

Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration		
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	Komplett	399 - 415
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	nur 10.06.00 – Wohnraumsicherung und -versorgung	495 - 497

6 Ergebnis-, Finanz- und Teilpläne

6.1 Ergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.007.463,79	208.145.000	205.955.000	236.035.000	280.895.000	345.085.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.535.882,08	35.793.410	35.368.136	34.852.446	35.586.866	36.059.320
03	Sonstige Transfererträge	1.665.364,58	936.000	986.000	986.000	986.000	1.121.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.064.714,12	33.223.806	33.434.500	34.550.440	34.563.460	33.752.720
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167.682,78	4.889.715	4.921.650	4.868.100	4.818.300	4.732.400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.294.425,96	6.538.350	7.386.350	7.419.260	7.673.050	7.698.110
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.848.708,20	9.645.230	15.980.730	16.030.730	10.052.730	9.992.230
08	Aktivierte Eigenleistungen	1.365.830,90	881.300	1.140.400	1.036.400	1.036.400	1.022.400
09	Bestandsveränderungen	7.884,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**372.957.956,41**	**300.052.811**	**305.172.766**	**335.778.376**	**375.611.806**	**439.463.180**
11	Personalaufwendungen	61.671.324,12	59.434.390	58.447.350	56.588.970	54.745.010	52.916.480
12	Versorgungsaufwendungen	5.493.719,00	4.213.300	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.971.108,91	58.075.349	53.896.779	51.890.029	51.974.919	51.606.079
14	Abschreibungen	25.769.111,87	25.197.160	28.652.410	28.513.130	27.369.200	25.603.400
15	Transferaufwendungen	253.410.969,04	222.108.660	246.578.800	220.374.510	231.313.260	258.721.870
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.570.138,70	20.127.405	18.693.290	18.491.640	18.451.380	17.074.850
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**434.886.371,64**	**389.156.264**	**410.768.629**	**380.358.279**	**388.353.769**	**410.422.679**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.928.415,23**	**-89.103.453**	**-105.595.863**	**-44.579.903**	**-12.741.963**	**29.040.501**
19	Finanzerträge	3.034.029,70	1.410.000	2.110.000	2.010.000	1.910.000	1.810.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.219.061,14	30.553.000	43.303.000	51.903.000	55.500.000	56.500.000
21	**Finanzergebnis**	**-24.185.031,44**	**-29.143.000**	**-41.193.000**	**-49.893.000**	**-53.590.000**	**-54.690.000**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-86.113.446,67**	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
26	**Jahresergebnis**	**-86.113.446,67**	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
27	globaler Minderaufwand	--	-7.783.120	-8.215.370	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-86.113.446,67**	**-110.463.333**	**-138.573.493**	**-86.865.743**	**-58.564.893**	**-17.441.079**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.953.665,81	28.771.350	41.662.300	41.662.300	41.662.300	41.662.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.953.665,81	28.771.350	41.662.300	41.662.300	41.662.300	41.662.300
31	**Ergebnis**	**-86.113.446,67**	**-110.463.333**	**-138.573.493**	**-86.865.743**	**-58.564.893**	**-17.441.079**

6.2 Erläuterungen zu den Sachkonten

Sachkonto	Erläuterung
40 _ _ _ _	Ausführliche Erläuterungen befinden sich im Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft und im Vorbericht.
4140000	Das Förderprogramm ZIZ des Bundes zur Unterstützung zukunftsfähiger Innenstädte und Zentren im Produkt 15.01.00 läuft aus.
4141000	Die Steigerung ergibt sich aus dem Ausbau der frühkindlichen Bildung (06.01.00). Die aufzuwendenden Mittel erhöhen sich und damit auch die vom Land fließenden Zuwendungen.
4161190	Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
4311000	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Anträge für Baumaßnahmen nicht auf dem Niveau der Vorjahre halten können, entsprechend wird mit geringeren Baugenehmigungsgebühren geplant.
4321001	Die Verwaltung schlägt vor, mit dem Schul- und Kindergartenjahr 2027/2028 Gebühren für die Nutzung der Kinderbetreuung und des Besuchs des offenen Ganztags einzuführen. Für die fünf Monate in 2027 wird mit 550.000 Euro bei der OGS und 625.000 Euro bei der Kinderbetreuung gerechnet, ab 2028 für das gesamte Jahr in Höhe von 1,3 bzw. 1,5 Mio. Euro.
4321006	Die Gebühren für den Rettungsdienst wurden vom Rat der Stadt Monheim am Rhein neu beschlossen und dabei drastisch erhöht. Grund hierfür ist, neben allgemeinen Kostensteigerungen und der Abrechnung von Fehlfahrten, die Einbeziehung der Fehlbeträge aus Vorjahren. In dem nunmehr ausgehandelten Kompromiss konnte die Stadt nicht alle Forderungen gleichermaßen umsetzen, daher wird mit geringeren Erträgen, aber auf hohem Niveau weitergeplant werden können.
4371000	Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst..
4461101	Im Zuge der vorgeschlagenen Einführung von Gebühren für den offenen Ganztag muss damit gerechnet werden, dass weniger Kinder an der Verpflegung teilhaben werden und es gegenüber dem Vorjahr zu geringeren Erträgen führen wird. Auf der Aufwandsseite wird es aber auch entsprechende Einsparungen geben.
4481000	Die Erstattungen des Landes bei den Hilfen für junge Volljährige werden sich deutlich erhöhen, beim Sachkonto für die Heimerziehung (4484000 – sonstiger öffentlicher Bereich) jedoch verringern.
4483000	Die Erstattungen des BRW im Zusammenhang mit dem Betrieb der Regenüberlaufbecken wird sich reduzieren, siehe auch Rechnungsergebnis 2025. Entsprechend werden sich aber auch die Aufwendungen reduzieren.
4484000	Die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich bei der Heimerziehung werden sich deutlich verringern, beim Sachkonto für junge Volljährige (4481000 – vom Land) jedoch erhöhen.
4485000	Die Vereinbarungen mit den städtischen Beteiligungen hinsichtlich der Nutzung der städtischen IT-Infrastruktur werden komplett neu aufgesetzt und den tatsächlichen Begebenheiten angepasst. Es ist mit einer deutlichen Steigerung der Erträge zu rechnen.
4511700	Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2025 angepasst.

Sachkonto	Erläuterung
4561000	Sowohl die Überwachung des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs werden im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen führen.
4562600	Die Verspätungszuschläge wurden dem Rechnungsergebnis 2025 und der Prognose für 2026 angepasst.
4565001	Die Verträge für die Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wurden für 2026 im Hinblick auf die Tarifsteigerungen, Beförderungen und Stundenanpassungen neu verhandelt. Dies führte auf der einen Seite zu steigenden Beiträgen, aber auch in ähnlicher Höhe zu höheren Erträgen.
4571000 **4581100**	Die Ansätze wurde den Rechnungsergebnissen 2025 angepasst.
4591000	Bislang wurden die Forderungen aus der Greensill-Bank-Insolvenz noch nicht verkauft, da keine adäquaten Angebote bestanden. Die aktuelle Entwicklung im Zuge des Insolvenzverfahrens lässt aber annehmen, dass eine Quote von mindestens einem Drittel bei Abschluss aller Maßnahmen möglich sein werden. Ein Verkauf für zwölf Millionen Euro erscheint daher nicht unrealistisch, ggf. in zwei Tranchen. Diese wurden für 2027 und 2028 eingeplant.
50* **51***	Der Personal- und Versorgungsaufwand wird ausführlich im Vorbericht erläutert.
5215000	Im Zuge der Einsparvorgaben wird dieser Ansatz auf zwei Mio. Euro reduziert. Die Steigerung ab 2029 ergibst sich aus dem Auflaufen des PPP-Vertrags zum 31.12.2028. Die separat ausgewiesenen PPP-Konten werden dann auf die Standardkonten integriert.
PPP **5215008** **5241101** **5241131** **5241313**	Siehe hierzu auch das entsprechende Kapitel (2.9.1.1) im Vorbericht. Die Ansätze werden sich für das Haushaltsjahr 2027 nicht verändern. Da der PPP-Vertrag zum 31.12.2028 auslaufen wird, wurden diese Konten ab 2029 auf null gesetzt. Die Standard-Konten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wurden ab diesem Zeitpunkt entsprechend erhöht.
5216000	Die Einsparvorgaben für die Instandhaltung der Infrastruktur können erst in den Jahren ab 2028 realisiert werden.
5237000	Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus den vorgeschlagenen Einsparungen, in diesem Fall Integrations- und Inklusionsmaßnahmen an den Schulen.
5238000	Reduzierung der Erstattungspflichten an die Träger bei den allgemeinen sozialen Leistungen.
5241300 **5241310**	Die Steigerungen bei den Kosten für die Fremd- und Eigenreinigung führt andererseits zur Reduzierung des eigenen Personalbudgets.
5255020	Der Umzug der Ulla-Hahn-Gesamtschule in das neue Schulgebäude führt in 2027 zur einmaligen Aufstockung des Ansatzes.
5279002	Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Schülerbeförderungskosten auf das gesetzliche Mindestmaß zu reduzieren.
5279200	Es wird davon ausgegangen, dass durch die Erhebung von Elternbeiträgen für den offenen Ganztag, weniger Schülerinnen und Schüler an der Mittagsverpflegung teilnehmen werden.

Sachkonto	Erläuterung
5279910	Die Einsparvorgaben führen zu Ansatzreduzierungen über den gesamten Haushalt verteilt.
5280000	Die Einsparvorgaben führen zu Ansatzreduzierungen über den gesamten Haushalt verteilt.
5291000	Die Einsparvorgaben führen zu Ansatzreduzierungen über den gesamten Haushalt verteilt. Die namhaftesten Kürzungen erfolgten bei der Gebäudeunterhaltung (0,5 Mio. Euro) und der Wirtschaftsförderung (0,9 Mio. Euro).
5291006	In 2027 wird ein erhöhtes Gutachtenaufkommen zum Zweck der Verkehrsleitung und -regelung (Produkt 12.02.00) zu erwarten sein.
5291600	Die Einsparvorgaben betreffen in besonderem Maße auch den Bereich Kultur, die sich auch bei der Beauftragung von Künstlern widerspiegelt.
57xxxxx	Die Abschreibungen werden sich aufgrund der immer noch vorhandenen Investitionstätigkeiten weiter erhöhen. Ab dem Jahr 2028 wird davon ausgegangen, dass die Werte wieder rückläufig sind, da vor allem die Bautätigkeiten weniger werden.
5314000	Im Rahmen der Bestimmungen zum KiBiz werden die Zuweisungen an das Land steigen.
5315xxx	Der Gesamtbetrag wurde den aktuellen Wirtschaftsplänen der städtischen Tochtergesellschaften angepasst. Näheres hierzu findet sich im Vorbericht zum Haushalt 2027.
5317000	Die Einsparvorgaben führen zu diesem reduzierten Ansatz. Die Reduktion erfolgte vor allem beim Betrieb des offenen Ganztags.
5339100	Aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen kann der Ansatz reduziert werden.
5341000	Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der veranlagten Gewerbesteuer. Der prognostizierte sinkende Ertrag für die Gewerbesteuer für das Jahr 2027 führt zwangsläufig zu geringeren Aufwendungen bei der korrespondierenden Umlage.
5374000	Siehe hierzu das Kapitel 2.2.6 im Vorbericht zu diesem Haushalt. Zusammenfassend führt vor allem die gestiegene Steuerkraft der Stadt Monheim am Rhein, bei gleichzeitig stagnierender Steuerkraft aller übrigen kreisangehörigen Städte im Kreis Mettmann, und eine deutlich steigende Landschaftsumlage führen zu einem höheren Kreisumlagehebesatz für 2027.
5411100 **5411101**	Die Einsparvorgaben führen zu Kürzungen bei der Aus- und Fortbildung.
5422000 **5422010**	Viele Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen werden nicht mehr benötigt und können freigezogen werden.

Sachkonto	Erläuterung
5429001	Der Anstieg beruht auf den gestiegenen Wartungs- und Pflegekosten für die IT-Infrastruktur (Internetzugang und Nutzung von LWL-Strecken).
5431900	Die Einsparungen erstrecken sich über die Produkte des gesamten Haushalts.
5499200	Die Einsparungen erstrecken sich über viele Produkte des gesamten Haushalts.
46xxxxx **55xxxxx**	Die Entwicklungen der Zinserträge und –aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargelegt.

6.3 Ergebnisplan mit Konten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.007.463,79	208.145.000	205.955.000	236.035.000	280.895.000	345.085.000
	4011000 - Grundsteuer A	36.950,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4012000 - Grundsteuer B	14.753.792,39	15.655.000	14.940.000	15.130.000	15.330.000	15.530.000
	4012500 - Grundsteuer C	665.041,00	0	0	0	0	0
	4013000 - Gewerbesteuer	200.662.080,64	140.000.000	133.000.000	160.000.000	205.000.000	270.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.033.708,30	26.295.000	27.800.000	29.000.000	30.500.000	32.100.000
	4022000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.962.390,84	12.825.000	14.600.000	16.100.000	14.070.000	11.260.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	370.922,04	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4032000 - Hundesteuer	416.741,00	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
	4034000 - Zweitwohnungssteuer	--	--	300.000	300.000	300.000	300.000
	4035000 - Kulturförderabgabe / Übernachtungssteuer	--	--	360.000	365.000	370.000	375.000
	4042000 - Abgaben von Spielbanken	10.636.863,31	10.000.000	11.500.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	0	0	0	0	0
	4051000 - Leistungen Familienausgleich	2.468.973,37	2.540.000	2.650.000	2.730.000	2.810.000	2.900.000
	4061000 - Steuerähnliche Abgaben	--	--	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.535.882,08	35.793.410	35.368.136	34.852.446	35.586.866	36.059.320
	4101000 - Zuwendungen	62.250,00	0	0	0	0	0
	4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	100.692,42	106.800	112.800	107.800	107.800	107.800
	4132000 - Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gem.verb.	31.750,00	4.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4140000 - Zuw. lfd Zwecke vom Bund	904.307,47	550.000	360.000	348.000	336.000	324.000
4140100 - Zuw.vom Bund Festwert Straßenbeleuchtung	--	0	0	0	0	0
4141000 - Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.194.093,32	29.625.650	30.638.346	30.174.646	30.897.526	31.535.550
4141001 - Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	--	0	0	0	0	0
4142000 - Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	--	--	0	0	0	0
4143000 - Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	78.797,85	125.000	100.000	100.000	100.000	0
4147000 - Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
4148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	72.826,65	190.000	190.000	190.000	231.690	190.000
4161000 - Ertr. Aufl. SoPo für Zuwendung	--	--	0	0	0	0
4161100 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	46.687,47	12.490	54.010	27.010	27.010	27.010
4161120 - Ertr. Aufl. SoPo a. Sportpauschale	10.475,50	7.000	19.990	19.990	19.990	13.020
4161130 - Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	53.535,24	39.970	76.990	76.990	70.970	67.010
4161140 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	1.438,39	1.550	11.010	11.010	10.000	10.000
4161150 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	55.048,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4161160 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	5.411,22	5.420	5.000	5.000	5.000	5.000
4161170 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	424.880,66	354.210	385.030	384.010	384.010	384.010
4161180 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.f.Kanäle v.priv.Untern.	0,00	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4161190 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	2.191.872,25	3.360.820	1.999.990	1.993.020	1.981.900	1.980.950
	4161200 - Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	959.131,54	1.000.000	999.970	999.970	999.970	999.970
	4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4182000 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	342.684,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4189000 - Zweckverbandsumlage	--	--	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.665.364,58	936.000	986.000	986.000	986.000	1.121.000
	4211000 - Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.018.887,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4212000 - Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	302.770,80	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4221000 - Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	329.135,54	236.000	286.000	286.000	286.000	421.000
	4231000 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge "auch Ausgleichs-	14.570,71	0	0	0	0	0
	4291200 - Vorschüsse	--	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.064.714,12	33.223.806	33.434.500	34.550.440	34.563.460	33.752.720
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.885.502,14	1.434.550	1.217.650	1.217.650	1.217.600	1.217.600
	4311001 - Verwaltungsgebühren Führerschein	75.571,65	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311002 - Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	320.120,70	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4311003 - Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	--	0	0	0	0	0
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.853.378,78	15.713.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
	4321001 - Elternbeiträge	49.270,00	47.800	1.212.300	2.837.300	2.837.300	2.837.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4321002 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	5.176.689,08	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
	4321003 - Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	7.441,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321004 - Benutzungsgebühren Straßenreinigung	313.087,10	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4321005 - Benutzungsgebühren Friedhöfe	--	--	0	0	0	0
	4321006 - Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.948.321,07	6.600.000	5.850.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
	4321200 - Sondernutzungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	4371000 - Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	2.060.097,64	2.510.010	1.972.100	1.963.040	1.959.000	1.924.970
	4381000 - Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenausgleich	375.234,41	249.446	693.450	893.450	910.560	133.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167.682,78	4.889.715	4.921.650	4.868.100	4.818.300	4.732.400
	4411000 - Mieten und Pachten	1.050.167,13	764.500	761.000	761.000	761.000	761.000
	4411003 - Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	--	0	0	0	0	0
	4411030 - Mieten und Pachten SOJUS	14.249,80	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411200 - Mietnebenkosten	334.833,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	17.731,30	15.400	40.500	115.500	65.500	29.500
	4421001 - Erträge aus Verkauf 7 % MWST	--	1.000	0	0	0	0
	4421010 - Erträge aus Verkauf 19 % MWST	52.158,60	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4421011 - Erträge aus Verkauf 16 % MWST	--	--	0	0	0	0
	4422007 - Erträge aus Verkauf Strom PV Anlagen	--	800	800	800	800	800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.915,75	1.185.000	1.198.950	1.199.550	1.199.750	1.149.850
	4461005 - Eintrittsgelder SOJUS 5%	--	--	0	0	0	0
	4461007 - Eintrittsgelder SOJUS 7%	74.076,21	64.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4461101 - Leistungsentgelte Schulverpflegung	1.900.115,00	2.200.640	2.071.400	1.919.300	1.919.300	1.919.300
	4461102 - Leistungsentgelte Kitaverpflegung	323.435,00	336.375	324.000	346.950	346.950	346.950
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.294.425,96	6.538.350	7.386.350	7.419.260	7.673.050	7.698.110
	4480000 - Kostenerstattung vom Bund	57.151,28	0	0	0	130.000	0
	4480001 - Personalkostenerstattung vom Bund	59.943,75	85.800	10.100	0	0	0
	4481000 - Kostenerstattung vom Land	4.460.968,03	2.983.150	3.512.600	3.536.080	3.607.950	3.683.490
	4481001 - Personalkostenerstattung vom Land	--	--	0	0	0	0
	4482000 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	58.501,69	47.100	47.100	47.100	47.100	72.100
	4482001 - Personalkostenerstattung von Gemeinden	32.472,60	0	0	0	0	0
	4482002 - Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienst-	290.012,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4483000 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	439.127,00	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4484000 - Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.979.515,71	1.801.000	1.476.050	1.525.580	1.577.500	1.632.020
	4484001 - Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4484100 - Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	--	0	0	0	0	0
	4485000 - Kostenerstattung von verb. Unternehmen	644.048,43	286.500	1.196.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4485001 - Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	24.544,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4485016 - Kostenerstattung von verb. Unternehmen MVZ (Kons.)	--	0	0	0	0	0
	4487000 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	96.126,87	34.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487001 - Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	7.422,97	19.000	0	0	0	0
	4487100 - Mitbenutzungsentgelte DSD	--	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4487200 - Sponsoring	59.300,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4488000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	63.770,15	17.000	0	0	0	0
	4488001 - Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	17.520,34	0	0	0	0	0
	4488100 - Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.848.708,20	9.645.230	15.980.730	16.030.730	10.052.730	9.992.230
	4511300 - Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.260.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4511700 - Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	580.000,00	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4521000 - Erstattung von Steuern	--	0	0	0	0	0
	4540000 - Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen	--	0	0	0	0	0
	4542100 - Erträge aus Veräußerung immat.VG	--	0	0	0	0	0
	4551010 - Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des	2.111.684,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4551020 - Werteveränderung bei Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
	4551030 - Werteveränderung bei Wertpapieren UV (§44 KomHVO)	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4561000 - Bußgelder	307.018,71	558.250	599.250	599.250	599.250	599.250
4562000 - Säumniszuschläge	426.676,03	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4562100 - Beitreibungsgebühren	254.842,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562110 - Rücklastschriftgebühren	2.392,17	0	0	0	0	0
4562200 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	7.859.576,95	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4562300 - Stundungszinsen	16.559,00	0	0	0	0	0
4562400 - Prozesszinsen	--	--	0	0	0	0
4562600 - Verspätungszuschläge	81.950,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562700 - Hinterziehungszinsen	--	--	0	0	0	0
4565000 - Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	16.858,06	1.500	4.500	4.500	4.500	4.000
4565001 - Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.274.799,14	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
4571000 - Erträge Aufl. sonstige SoPo	60.147,60	1.500	61.000	61.000	53.000	53.000
4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	863.355,00	0	0	0	0	0
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	301.346,05	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582200 - Erträge aus Auflösung von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0
4582400 - Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	995.970,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582500 - Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	205.661,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582900 - Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	1.172.691,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertäge	3.290,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	79.417,19	58.500	6.048.500	6.048.500	28.500	28.500
	4591100 - Erträge aus Schadensfällen	299.449,23	88.000	88.500	88.500	88.500	28.500
	4591200 - Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	3.280,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	4591300 - Erträge aus Spenden	19.635,37	38.500	0	0	0	0
	4591301 - Erträge aus Kassenüberschüssen	--	--	0	0	0	0
	4591400 - Erträge aus Versicherungsl. der Beamtenpensionen	--	--	0	0	0	0
	4592000 - Ausbuchung Kleinbeträge	960,34	500	500	500	500	500
	4593100 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3.651.145,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	1.365.830,90	881.300	1.140.400	1.036.400	1.036.400	1.022.400
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	1.365.830,90	881.300	1.140.400	1.036.400	1.036.400	1.022.400
09	Bestandsveränderungen	7.884,00	0	0	0	0	0
	4721000 - Bestandsveränderungen	7.884,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**372.957.956,41**	**300.052.811**	**305.172.766**	**335.778.376**	**375.611.806**	**439.463.180**
11	Personalaufwendungen	61.671.324,12	59.434.390	58.447.350	56.588.970	54.745.010	52.916.480
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	7.511.761,27	7.840.000	7.582.090	7.336.030	7.099.790	6.852.600
	5011100 - Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
	5011200 - Projektpersonalkosten Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.355.979,11	35.885.300	34.889.920	33.757.670	32.638.900	31.535.000
	5012100 - Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
	5012200 - Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	11.377,49	0	52.620	50.910	49.200	47.600

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	355.567,33	--	372.340	360.270	348.300	336.400
5019110 - Aufwand für nicht genommenen Urlaub	-80.159,25	0	0	0	0	0
5019120 - Aufwand für geleistete Überstunden	347.412,62	0	300.020	290.320	280.400	270.800
5019200 - Honorarkräfte	941.010,57	1.083.020	747.050	754.050	736.050	724.050
5019300 - Übungsleiterpauschalen	72.680,45	88.070	85.950	86.450	86.450	86.450
5019600 - Künstlerhonorar	1.935.764,23	998.500	366.400	366.400	366.400	366.400
5019800 - Abfindung bei Dienstherrenwechsel	800.131,96	80.800	0	0	0	0
5019900 - Abfindungen	--	0	0	0	0	0
5021000 - Beitr. Versorg.-kasse Beamte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.743.817,34	2.856.100	2.427.840	2.349.000	2.271.900	2.194.300
5022100 - Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
5029000 - Beitr. Versorg.-kasse so Besch	136.596,79	107.500	75.730	65.060	64.500	63.800
5031000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	--	0	0	0	0	0
5032000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.364.874,85	7.615.000	7.145.320	6.913.540	6.684.800	6.458.500
5032100 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
5039000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	80.694,21	0	86.480	83.680	81.100	78.200
5041000 - Beihilfen für Beamte	631.209,18	480.000	431.670	417.680	403.520	390.400
5041100 - Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)	--	--	0	0	0	0
5041300 - Beihilfen f. Tarifbeschäftigte	2.279,97	0	0	0	0	0
5051000 - Pensionsrückstellung Besch.	3.063.939,00	2.050.000	2.999.100	2.901.810	2.805.990	2.711.690
5061000 - Beihilferückstellung Besch.	396.387,00	350.100	884.820	856.100	827.710	800.290

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5091000 - Pauschalierte Lohnsteuer	--	0	0	0	0	0
	5092000 - Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.493.719,00	4.213.300	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	5111000 - Versorgungsaufwendungen Beamte	2.854.487,00	3.323.150	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	5112000 - Versorgungsaufwendungen Tarifl. Beschäf.	--	--	0	0	0	0
	5141000 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.639.232,00	890.150	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	5151000 - Zuf. zu PRS für Versorgungs-empfänger	--	--	0	0	0	0
	5161000 - Zuf. zu BRS für Versorgungs-empfänger	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	51.971.108,91	58.075.349	53.896.779	51.890.029	51.974.919	51.606.079
	5211000 - Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	3.094,28	0	0	0	0	0
	5215000 - Instandhaltung Grundstü-cke/baul. Anlagen	1.829.239,38	2.500.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	5215001 - Instandhaltung Grundstü-cke/baul. Anlagen (bebaut)	79.492,99	86.000	8.000	15.000	8.000	15.000
	5215002 - Instandhaltung Außenanla-gen Gebäude (bebaut)	72.502,55	280.000	280.000	280.000	430.000	430.000
	5215003 - Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	628.965,81	950.000	950.000	950.000	1.150.000	1.150.000
	5215004 - Glasreparaturen	54.765,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5215005 - Elektroarbeiten	1.481,61	--	0	0	0	0
	5215007 - Umsetzung Klimaschutzkon-zept	13.557,28	95.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5215008 - Instandhaltung Gebäude PPP	1.489.365,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	--	--

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5215009 - Grundstücksanschlussleitungen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215010 - Baureifmachung von Grundstücken	--	0	0	0	0	0
5216000 - Instandhaltung Infrastruktur	1.845.365,85	2.217.300	2.248.300	1.868.300	1.848.300	1.865.500
5216300 - Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	57.299,44	0	0	0	0	0
5216303 - Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	--	--	0	0	0	0
5218000 - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	--	--	0	0	0	0
5230000 - Erstattung an den Bund	270.435,35	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5231000 - Erstattung an das Land	668.477,54	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5232000 - Erstattung an Gemeinden (GV)	2.992.286,29	3.251.000	3.192.000	3.194.000	3.196.000	3.198.000
5233000 - Erstattung an Zweckverbände und dergl.	109.595,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5234000 - Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	1.100,00	0	0	0	0	0
5235000 - Erstattung an verbunde Unternehmen	--	0	0	0	0	0
5235100 - Erstattung an AWB (Kons.)	9.625,00	42.400	0	0	0	0
5235200 - Erstattung an BSM (Kons.)	65.388,51	10.000	0	0	0	0
5235300 - Erstattung an MEGA (Kons.)	2.352.936,58	2.715.900	2.705.000	2.255.000	2.255.000	2.055.000
5237000 - Erstattung an private Unternehmen	168.824,58	204.480	104.600	83.000	88.000	93.000
5238000 - Erstattung an übrige Bereiche	2.375.637,01	2.865.000	2.775.000	2.825.500	2.877.440	2.929.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	241.389,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241100 - Strom	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5241101 - Strom PPP	953.136,36	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5241103 - Strom MEGA (Kons.)	1.382.264,14	2.084.510	2.029.010	2.029.010	3.029.310	2.964.010
5241104 - Strom PV Anlagen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 - Wasser	143.404,94	245.315	235.315	235.315	235.415	234.315
5241120 - Schmutzwasser	-163.871,56	163.900	161.950	161.950	161.950	161.950
5241122 - Niederschlagswasser	2.651.212,12	2.428.950	2.410.950	2.410.950	2.410.950	2.410.950
5241130 - Heizung	854.405,97	1.250.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5241131 - Wärmeenergiekosten PPP	1.792.368,48	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0
5241133 - Heizung MEGA (Kons.)	--	--	0	0	0	0
5241143 - Gas MEGA (Kons.)	453.771,78	657.000	657.000	657.000	2.307.000	2.307.000
5241200 - Grundsteuern	130.477,89	110.400	115.400	115.400	115.400	115.400
5241210 - GEZ Gebühren	8.089,44	12.010	10.560	10.560	10.560	10.560
5241211 - GEMA	--	--	930	930	1.230	930
5241220 - Müllgebühren	181.066,96	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241230 - Straßenreinigung	32.096,39	68.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5241300 - Fremdreinigung	2.359.927,52	2.300.000	2.601.500	2.651.500	2.701.500	2.751.500
5241310 - Eigenreinigung	138.904,67	100.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5241311 - Glasreinigung	27.086,26	45.000	45.000	45.000	120.000	120.000
5241313 - Unterhaltung Gebäude PPP	332.029,44	355.000	355.000	355.000	0	0
5241400 - Gebäudeversicherung	--	--	0	0	0	0
5241500 - Versicherung Infrastruktur-vermögen	--	0	0	0	0	0
5241900 - Sonstige Bewirtschaftungs-kosten	876,76	0	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaf-tung Infrastruktur	42.106,34	424	424	424	15.424	15.424

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5242100 - Bewirtschaftungsentgelt Pflegemaßnahmen Deich	46.770,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5251000 - Laufende KFZ-Betriebskosten	69.636,53	79.500	90.500	90.500	89.500	89.500
5251001 - Treibstoffe/Öle	111.349,16	130.880	131.380	131.380	131.380	131.380
5251002 - Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	469,28	0	0	0	0	0
5251100 - Unterhaltung KFZ/Reparaturen	308.476,58	269.130	250.230	250.230	240.230	240.230
5251200 - KFZ-Versicherung	124.363,01	117.950	129.550	129.550	119.550	119.550
5251300 - KFZ-Steuer	9.553,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	21.762,53	119.550	109.400	109.400	109.400	109.400
5255010 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.662,24	3.000	0	0	0	0
5255020 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	529.910,37	632.500	1.036.280	620.380	504.380	503.880
5255030 - Unterhaltung der Maschinen	36.286,10	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5271000 - Lernmittel	272.885,71	366.900	386.400	382.900	382.900	382.900
5279000 - Schülerbeförderung	--	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5279002 - Schülerbeförderung BSM (Kons.)	2.215.392,97	2.767.670	1.840.000	1.840.000	2.009.600	2.090.200
5279100 - Schulbetriebskosten	142.382,05	182.020	203.160	203.160	203.160	203.160
5279200 - Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	2.022.952,15	2.577.000	2.408.700	2.271.750	2.271.750	2.271.750
5279910 - Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	959.043,95	1.583.180	1.268.560	1.341.810	1.351.810	1.340.810
5280000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	867.202,45	1.138.610	956.800	752.750	770.250	926.600
5280005 - Sachleistungen BgA SOJUS 5%	--	--	0	0	0	0
5280007 - Sachleistungen BgA SOJUS 7%	8.167,27	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5280016 - Sachleistungen BgA SOJUS 16%	--	--	0	0	0	0
5280019 - Sachleistungen BgA SOJUS 19%	46.366,91	55.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5280100 - Verkehrsschilder/Poller	45.067,30	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000
5280300 - Schüttgüter	19.753,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	9.293.945,53	10.515.050	8.335.160	7.694.660	7.932.810	7.682.460
5291001 - Netzwerkdienstleistungen	5.892,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291002 - Entsorgung/Deponierungs-kosten/Straßenkehricht	-12.469,02	100.500	112.500	110.500	110.500	110.500
5291003 - Beiträge BRW	4.798.079,00	4.965.000	4.967.000	4.969.000	4.971.000	4.973.000
5291004 - Beiträge BRW - Kanalkontrol-len	101.986,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291005 - Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	142.288,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291006 - Gutachten	2.114.703,33	275.500	346.000	411.000	316.000	171.000
5291007 - Elektroarbeiten IT	113.614,10	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291008 - Dienstleistungen ISMS	--	22.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5291010 - Gagen SOJUS ohne Steuer	31.500,19	111.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291011 - Gagen SOJUS 19%	9.857,75	0	0	0	0	0
5291012 - Gagen SOJUS 7%	14.200,00	0	0	0	0	0
5291013 - Gagen SOJUS 5%	--	--	0	0	0	0
5291014 - Gagen SOJUS 16%	--	--	0	0	0	0
5291018 - Sonstige Dienstleistungen SOJUS 7%	19.768,23	0	0	0	0	0
5291019 - Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	139.564,75	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5291020 - Sonstige Dienstleistungen SOJUS 5%	--	--	0	0	0	0
	5291021 - Sonstige Dienstleistungen SOJUS 16%	--	--	0	0	0	0
	5291100 - Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	113.700,00	167.500	168.000	168.000	168.000	168.000
	5291200 - Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	23.336,98	30.500	18.500	6.500	6.500	6.500
	5291300 - Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	67.310,29	65.900	65.900	65.900	65.900	900
	5291600 - Sonstige Dienstleistungen Künstler	247.912,91	307.520	72.920	72.920	74.920	72.920
	5291700 - Sonstige Dienstleistungen Altlasten	148.287,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5291800 - Sonstige Dienstleistung FSJ'ler	86.997,40	121.000	143.000	143.000	143.000	143.000
14	Abschreibungen	25.769.111,87	25.197.160	28.652.410	28.513.130	27.369.200	25.603.400
	5701000 - Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	--	750.960	750.960	750.960	750.960	750.960
	5711000 - Abschreibungen immaterielles Vermögen	1.322.988,99	801.900	2.119.960	2.029.950	1.720.010	1.150.000
	5711100 - Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	10.308.404,48	10.825.100	11.709.990	12.530.210	12.400.000	12.190.160
	5711400 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	8.027.475,83	7.661.000	8.540.080	8.489.840	8.460.130	8.369.910
	5711500 - Abschreibungen Maschinen und Geräte	130.021,87	129.500	260.000	250.030	229.920	219.940
	5711510 - Abschreibungen technische Anlagen	72.648,43	117.400	91.000	82.990	78.000	72.010
	5711600 - Abschreibungen Fahrzeuge	1.173.619,06	825.200	1.310.010	1.279.950	1.100.040	859.990
	5711700 - Abschreibungen BGA	4.733.953,21	3.386.100	3.870.410	3.099.200	2.630.140	1.990.430
	5711800 - Abschreibungen GWG	--	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5721000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	200.000	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	--	500.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	253.410.969,04	222.108.660	246.578.800	220.374.510	231.313.260	258.721.870
	5311000 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	--	--	0	0	0	0
	5312000 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	--	--	0	0	0	0
	5313000 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.550.072,43	2.130.000	2.100.000	2.220.000	2.240.000	1.710.000
	5314000 - Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	128.478,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5315000 - Aufwend. für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5315100 - Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	919.409,75	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5315200 - Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	1.118.833,70	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
	5315300 - Aufwendungen für Zuweisungen MEGA (Kons.)	--	--	0	0	0	0
	5315500 - Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	--	0	0	0	0	0
	5315600 - Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	13.500.000,00	14.700.000	12.900.000	10.000.000	8.500.000	7.500.000
	5315700 - Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	10.365.000,00	18.000.000	15.000.000	13.000.000	11.000.000	10.500.000
	5315800 - Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	150.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	0
	5315900 - Aufwendungen für Zuweisungen MVZ (Kons.)	600.000,00	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000
	5317000 - Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	9.902.285,73	12.829.240	11.984.710	10.567.470	10.644.040	10.574.510

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5318000 - Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	32.831.271,47	34.678.310	34.767.840	34.464.640	35.401.800	36.365.770
5318100 - Interrail Pass	6.543,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318200 - BUT-Fonds	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5321000 - Schuldendiensthilfen Land	--	--	0	0	0	0
5331000 - Sozialhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	--	0	0	0	0	0
5331001 - Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	7.436.843,91	7.646.410	7.415.500	7.562.150	7.715.600	7.876.000
5332001 - Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	12.873.412,20	13.074.700	12.915.750	13.150.250	13.396.820	13.655.590
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.651.444,00	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5339100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.157.941,02	3.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5339160 - Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	--	--	0	0	0	0
5339190 - Asyl Duldung laufende Leistungen	--	--	0	0	0	0
5341000 - Gewerbesteuerumlage	26.784.313,14	19.600.000	16.625.000	20.000.000	25.625.000	33.750.000
5342000 - Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	--	--	0	0	0	0
5351000 - Allgemeine Zuweisung an das Land	--	--	0	0	0	0
5371000 - Allgemeine Umlagen an das Land	1.322,45	0	0	0	0	0
5371010 - Krankenhausumlagen	738.308,40	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5372000 - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	--	--	0	0	0	0
5374000 - Kreisumlage allgemein	125.185.211,44	85.500.000	120.300.000	97.000.000	104.700.000	126.000.000
5376000 - Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.360.277,19	3.190.000	3.130.000	3.070.000	2.950.000	2.950.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5378000 - Verbandsumlage RVR	--	--	0	0	0	0
	5379000 - Zweckverbandumlage	--	--	0	0	0	0
	5391000 - Durchlaufende Gelder	--	0	0	0	0	0
	5391100 - Sonst. Transferaufw. "Ausgleichabg. gem. SchwbG"	--	--	0	0	0	0
	5392000 - Vorschüsse	--	0	0	0	0	0
	5392003 - Vorschuss Umlegung U20	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.570.138,70	20.127.405	18.693.290	18.491.640	18.451.380	17.074.850
	5411000 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.438,38	0	0	0	0	0
	5411100 - Ausbildungskosten	172.509,21	265.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5411101 - Fortbildungskosten	301.431,89	462.500	354.000	352.000	352.000	352.000
	5411102 - Supervisionen	15.068,48	41.980	41.980	41.980	41.980	41.980
	5411200 - Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	42.792,92	57.630	78.620	78.620	78.620	78.420
	5411300 - Reisekosten/Fahrtkosten	72.979,07	134.830	101.020	98.020	99.270	96.270
	5411400 - Dienstjubiläen	990,00	7.250	2.250	2.250	2.000	2.000
	5411500 - Sonstige Personalaufwendungen	18.543,66	14.500	13.850	13.850	13.850	13.850
	5411600 - Personaleinstellungen	21.574,88	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.804,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5422000 - Mieten und Pachten	6.240.622,80	5.887.010	5.300.110	5.145.110	5.140.110	5.139.750
	5422010 - Sonstige Mietnebenkosten	1.100.452,54	1.177.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	5422200 - Mieten und Pachten BSM (Kons.)	13.500,00	48.000	48.000	48.000	48.000	0
	5422202 - Mietnebenkosten BSM (Kons.)	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5422500 - Mieten und Pachten SEG (Kons.)	237.771,97	252.000	257.000	257.000	257.000	161.000
5422505 - Mietnebenkosten SEG (Kons.)	11.400,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5422600 - Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	126.531,05	63.290	36.090	35.090	59.590	29.590
5423000 - Leasing	211.520,03	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5423002 - Leasing Server / SAN / Backup	--	--	0	0	0	0
5423003 - Leasing Drucker	128.383,42	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5427000 - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	679.844,53	495.100	491.100	491.100	491.100	484.100
5427020 - Abschluss- und Prüfungskosten	48.488,71	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste	34.296,66	32.000	26.750	26.750	26.750	26.750
5429001 - Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	2.001.307,24	2.307.925	2.660.400	2.629.400	2.623.400	2.616.900
5429005 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 5%	--	--	0	0	0	0
5429007 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	10.518,18	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429019 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	320,50	7.000	500	500	500	500
5431100 - Büromaterial	86.152,16	77.100	63.750	61.250	69.250	64.250
5431200 - Telefongebühren	224.219,94	288.650	164.650	164.650	164.650	164.650
5431201 - Netzwerkkosten	7.140,00	0	0	0	0	0
5431300 - Porto	145.703,74	162.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5431400 - Fachliteratur	156.112,52	150.330	129.260	128.160	128.560	128.460
5431500 - Druckkosten	132.864,27	271.710	231.010	268.010	268.010	268.010
5431516 - Druckkosten SOJUS 16%	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5431519 - Druckkosten SOJUS 19%	4.253,89	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431700 - Gutachten	--	--	0	0	0	0
5431800 - Kosten des Geldverkehrs	34.313,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	170.873,08	334.350	157.600	144.100	168.100	167.100
5432000 - Sonstige Beiträge	53.657,46	48.940	49.890	49.940	49.990	50.040
5432001 - Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	19.264,30	27.490	29.040	29.040	29.040	22.640
5441000 - Steuern, Vers., Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
5441100 - Versicherungsbeiträge (+ BG)	--	--	0	0	0	0
5441102 - Inhalteversicherung	--	--	0	0	0	0
5441103 - Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	--	--	0	0	0	0
5442000 - Sonstige Beiträge	--	--	0	0	0	0
5442001 - Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	--	--	0	0	0	0
5446100 - Versicherungsbeiträge	1.232.430,78	1.381.000	1.405.920	1.414.920	1.414.220	471.200
5446102 - Inhalteversicherung	22.434,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446103 - Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.130.755,77	3.100.000	3.050.000	3.000.000	2.950.000	2.950.000
5448000 - Schadensfälle	40.253,35	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5449000 - Körperschaftssteuer	--	0	0	0	0	0
5449001 - Steuerabzug nach § 50 a EStG	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5470000 - Werteveränderung bei Abgang Anlagevermögen	--	--	0	0	0	0
5471000 - Wertveränderung bewegl. Sachanlagen (§44 KomHVO)	205.168,01	100.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5471001 - Wertveränderung immat. Vermögensgeg. (§44 KomHVO)	--	0	0	0	0	0
5471004 - Wertveränderung Infrastrukturvermögen (§44 KomHVO)	498.645,27	150.000	0	0	0	0
5471012 - Wertveränderung unbebaute Grundstücke	--	--	0	0	0	0
5471013 - Wertveränderung bebaute Grundstücke	--	--	0	0	0	0
5471014 - Wertveränderung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
5472010 - Wertveränderung bei Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
5473001 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen	15.719.020,53	431.710	429.210	436.710	380.000	150.000
5473002 - Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	175.540,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473003 - Wertberichtigung Kassenbestände	--	--	0	0	0	0
5473010 - Werteveränderung bei Wertpapieren des Umlaufverm.	--	0	0	0	0	0
5473020 - Werteveränderung bei Wertpapieren UV	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473100 - Aufwand aus Auflösung ARAP	78.758,00	0	0	0	0	0
5482000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	17,17	0	0	0	0	0
5490000 - Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	15.146,50	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5491000 - Verfügungsmittel	8.300,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491100 - Ausbuchung Kleinbeträge	74,79	0	0	0	0	0
5492000 - Fraktionszuwendungen	35.964,36	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492001 - Entschädigung stellv. Bürgermeister	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5492002 - Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	411.165,76	465.000	472.500	482.500	492.500	502.500
5492100 - Aufwandsentschädigung Feuerwehr	67.833,00	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5493100 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.559.991,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	--	0	0	0	0	0
5499100 - Repräsentationsaufwendungen	27.129,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499200 - Aufwand für Werbung	169.722,34	90.200	26.900	26.900	26.900	26.900
5499300 - Ehejubiläen	2.300,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499400 - Altersgeburtstage	--	--	0	0	0	0
5499500 - Sonstige Ehrungen und Jubiläen	36.136,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499600 - Gästebewirtung	72.583,47	71.180	37.260	47.160	57.360	47.360
5499601 - Mitarbeiterbewirtung	194.993,24	217.930	226.430	226.430	226.430	226.430
5601100 - Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	128.183,57	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5601200 - Festwerte Feuerwehrschläuche	--	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
5601300 - Festwerte Grünflächen	--	60.000	0	0	0	0
5601400 - Festwerte Kindergartenausstattung	--	0	0	0	0	0
5601500 - Festwerte Medienbestand	79.993,66	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5601600 - Festwerte Mülltonnen	74.728,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5601800 - Festwerte Straßenbeleuchtung	1.526,31	0	0	0	0	0
5601900 - Festwerte Karten ''Monheim-Pass''	19.696,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**434.886.371,64**	**389.156.264**	**410.768.629**	**380.358.279**	**388.353.769**	**410.422.679**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.928.415,23**	**-89.103.453**	**-105.595.863**	**-44.579.903**	**-12.741.963**	**29.040.501**
19	Finanzerträge	3.034.029,70	1.410.000	2.110.000	2.010.000	1.910.000	1.810.000
	4610000 - Zinserträge vom Bund	--	--	0	0	0	0
	4615000 - Zinserträge von verb. Unternehmen	2.128.971,47	600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4615005 - Zinserträge von SEG (Kons.)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 - Zinserträge private Unternehmen	905.039,56	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
	4617100 - Zinserträge private Unternehmen Kassenkredite	--	0	0	0	0	0
	4618500 - Zinserträge von Personal aus Darlehen	18,67	--	0	0	0	0
	4651000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	--	0	0	0	0	0
	4691000 - Sonstige Finanzerträge/Ausgleichsabgabe gem.SchwbG	--	--	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.219.061,14	30.553.000	43.303.000	51.903.000	55.500.000	56.500.000
	5511000 - Zinsaufwendungen an das Land	--	0	0	0	0	0
	5514000 - Zinsaufwendungen an öffentl. Bereich	1.774,00	--	0	0	0	0
	5515000 - Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	111.860,00	--	0	0	0	0
	5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.018.512,11	23.003.000	31.303.000	36.203.000	38.500.000	39.500.000
	5517100 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Kreditmarkt	5.912.982,58	7.250.000	11.700.000	15.400.000	16.700.000	16.700.000
	5518000 - Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5518001 - Zinsaufwendungen an übrige Bereiche Kassenkredite	--	--	0	0	0	0
	5591000 - Kreditbeschaffungskosten	--	--	0	0	0	0
	5599000 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.173.932,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5599100 - Kapitalertragssteuer	--	0	0	0	0	0
	5599200 - Solidaritätszuschlag	--	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-24.185.031,44**	**-29.143.000**	**-41.193.000**	**-49.893.000**	**-53.590.000**	**-54.690.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.113.446,67**	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
26	**Jahresergebnis**	**-86.113.446,67**	**-118.246.453**	**-146.788.863**	**-94.472.903**	**-66.331.963**	**-25.649.499**
27	globaler Minderaufwand	--	-7.783.120	-8.215.370	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420
	5939999 - Globaler Minderaufwand	--	-7.783.120	-8.215.370	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-86.113.446,67**	**-110.463.333**	**-138.573.493**	**-86.865.743**	**-58.564.893**	**-17.441.079**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.953.665,81	28.771.350	41.662.300	41.662.300	41.662.300	41.662.300
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.190,00	1.090.190	1.090.190	1.090.190	1.090.190	1.090.190
	4811001 - Erträge aus internen Leistungsb. Zentraler Service	332.110,00	332.110	332.110	332.110	332.110	332.110
	4811002 - Erträge aus internen Leistungsb. Grundbesitz	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4811003 - Erträge aus internen Leistungsb. EDV	4.773.290,00	4.786.930	4.786.930	4.786.930	4.786.930	4.786.930
	4811004 - Erträge aus internen Leistungsb. Telefon	109.400,00	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	4811005 - Erträge aus internen Leistungsb. Reinigung	2.417.820,00	2.525.780	3.668.740	3.668.740	3.668.740	3.668.740
	4811006 - Erträge aus internen Leistungsb. Gebäude	15.172.870,00	15.053.930	26.801.920	26.801.920	26.801.920	26.801.920

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4811007 - Erträge aus internen Leistungsb. Rechtsberatung	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
	4811008 - Erträge aus internen Leistungsb. VHS	38.120,00	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120
	4811009 - Erträge aus internen Leistungsb. Straßenentwässer.	--	--	0	0	0	0
	4811010 - Erträge aus internen Leistungsb. Kita und Ogata	--	--	0	0	0	0
	4811011 - Erträge aus internen Leistungsb.öffentl.Grünfläche	96.350,00	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350
	4811012 - Erträge aus internen Leistungsb. Kultur	20.811,80	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630
	4811013 - Erträge aus internen Leistungsb. Musikschule	9.480,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4811014 - Erträge aus internen Leistungsb. Jugendwerkstatt	--	--	0	0	0	0
	4811015 - Erträge aus internen Leistungsb. MoKi	--	--	0	0	0	0
	4811016 - Erträge aus internen Leistungsb. Asyl Unterkünfte	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4811017 - Erträge aus internen Leistungsb. Haus der Jugend	--	--	0	0	0	0
	4811018 - Erträge aus internen Leistungsb. Verbrennung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811081 - Erträge aus internen Leistungsb. Bauhof	2.943.815,05	3.823.070	3.823.070	3.823.070	3.823.070	3.823.070
	4811082 - Erträge aus internen Leistungsb. Bauh Materialverk	63.068,96	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.953.665,81	28.771.350	41.662.300	41.662.300	41.662.300	41.662.300
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.190,00	1.090.190	1.090.190	1.090.190	1.090.190	1.090.190
	5811001 - Aufw. aus internen Leistungsb. Zentraler Service	332.110,00	332.110	332.110	332.110	332.110	332.110

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5811002 - Aufw. aus internen Leistungsb. Grundbesitz	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5811003 - Aufw. aus internen Leistungsb. EDV	4.773.290,00	4.786.930	4.786.930	4.786.930	4.786.930	4.786.930
5811004 - Aufw. aus internen Leistungsb.Telefon	109.400,00	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
5811005 - Aufw. aus internen Leistungsb. Reinigung	2.417.820,00	2.525.780	3.668.740	3.668.740	3.668.740	3.668.740
5811006 - Aufw. aus internen Leistungsb. Gebäude	15.172.870,00	15.053.930	26.801.920	26.801.920	26.801.920	26.801.920
5811007 - Aufw. aus internen Leistungsb. Rechtsberatung	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
5811008 - Aufw. aus internen Leistungsb. VHS	38.120,00	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120
5811009 - Aufw. aus internen Leistungsb. Straßenentwäss.	--	--	0	0	0	0
5811010 - Aufw. aus internen Leistungsb. Kita und Ogata	--	--	0	0	0	0
5811011 - Aufw. aus internen Leistungsb. öffentl.Grünflächen	96.350,00	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350
5811012 - Aufw. aus internen Leistungsb. Kultur	20.811,80	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630
5811013 - Aufw. aus internen Leistungsb. Musikschule	9.480,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811014 - Aufw. aus internen Leistungsb. Jugendwerkstatt	--	--	0	0	0	0
5811015 - Aufw. aus internen Leistungsb. MoKI	--	--	0	0	0	0
5811016 - Aufw. aus internen Leistungsb. Asyl Unterkünfte	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5811017 - Aufw. aus internen Leistungsb. Haus der Jugend	--	--	0	0	0	0
5811018 - Aufw. aus internen Leistungsb. Verbrennung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5811081 - Aufw. aus internen Leistungsb. Bauhof	3.006.884,01	3.823.070	3.823.070	3.823.070	3.823.070	3.823.070
31	**Ergebnis**	**-86.113.446,67**	**-110.463.333**	**-138.573.493**	**-86.865.743**	**-58.564.893**	**-17.441.079**

6.4 Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnishaushalt

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	***12.169.620***	***74.612.500***	***-62.442.880***	***-503.000***	***-62.945.880***	***0***	***-62.945.880***
01.01 - Poltische Gremien	0	612.350	-612.350	--	-612.350	--	-612.350
01.02 - Verwaltungsführung	0	1.261.950	-1.261.950	--	-1.261.950	--	-1.261.950
01.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0	119.250	-119.250	--	-119.250	--	-119.250
01.04 - Beschäftigtenvertretung	0	362.260	-362.260	--	-362.260	--	-362.260
01.05 - Rechnungsprüfung	0	387.510	-387.510	--	-387.510	--	-387.510
01.06 - Zentrale Dienste	11.500	1.144.200	-1.132.700	--	-1.132.700	--	-1.132.700
01.07 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung	120.000	1.000.550	-880.550	--	-880.550	--	-880.550
01.08 - Personalmanagement	345.000	8.074.440	-7.729.440	--	-7.729.440	--	-7.729.440
01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	5.122.920	5.789.730	-666.810	0	-666.810	0	-666.810
01.10 - Informationstechnologie	804.480	11.432.320	-10.627.840	--	-10.627.840	--	-10.627.840
01.11 - Recht	15.300	1.455.550	-1.440.250	--	-1.440.250	0	-1.440.250

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	3.070	5.096.070	-5.093.000	--	-5.093.000	--	-5.093.000
01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.037.520	15.758.050	-11.720.530	0	-11.720.530	--	-11.720.530
01.14 - Technisches Immobilienmanagement	1.658.520	16.445.290	-14.786.770	-503.000	-15.289.770	--	-15.289.770
01.15 - Interkulturalität und Städtepartnerschaften	10.100	623.880	-613.780	--	-613.780	--	-613.780
01.18 - Städtische Betriebe	41.210	5.049.100	-5.007.890	--	-5.007.890	--	-5.007.890
02 - Sicherheit und Ordnung	***7.367.290***	***12.897.740***	***-5.530.450***	***0***	***-5.530.450***	***0***	***-5.530.450***
02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.670	804.570	-768.900	0	-768.900	--	-768.900
02.02 - Gewerbewesen	76.000	327.820	-251.820	--	-251.820	--	-251.820
02.07 - Verkehrsangelegenheiten	600.000	357.840	242.160	--	242.160	--	242.160
02.10 - Einwohnerangelegenheiten	528.000	1.187.000	-659.000	--	-659.000	--	-659.000
02.11 - Personenstandswesen	72.500	251.030	-178.530	--	-178.530	--	-178.530
02.14 - Wahlen	45.000	146.030	-101.030	--	-101.030	--	-101.030

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
02.15 - Gefahrenabwehr	160.120	5.309.710	-5.149.590	--	-5.149.590	0	-5.149.590
02.17 - Rettungsdienst	5.850.000	4.513.740	1.336.260	--	1.336.260	--	1.336.260
03 - Schulträgeraufgaben	***5.982.240***	***26.761.130***	***-20.778.890***	***0***	***-20.778.890***	***--***	***-20.778.890***
03.01 - Bereitstellung schulischer Leistungen	385.090	10.338.210	-9.953.120	--	-9.953.120	--	-9.953.120
03.02 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.597.150	16.422.920	-10.825.770	0	-10.825.770	--	-10.825.770
04 - Kultur	***2.242.200***	***8.637.800***	***-6.395.600***	***0***	***-6.395.600***	***--***	***-6.395.600***
04.02 - Kulturförderung	2.000	571.190	-569.190	--	-569.190	--	-569.190
04.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	298.400	1.410.460	-1.112.060	0	-1.112.060	--	-1.112.060
04.04 - Volkshochschule	816.600	1.786.400	-969.800	0	-969.800	--	-969.800
04.05 - Musik-/Kunstschulen	1.067.340	3.964.610	-2.897.270	--	-2.897.270	--	-2.897.270
04.06 - Bibliothek	57.610	746.530	-688.920	--	-688.920	--	-688.920
04.08 - Archiv	250	158.610	-158.360	--	-158.360	--	-158.360
05 - Soziale Hilfen	***2.245.750***	***5.622.380***	***-3.376.630***	***--***	***-3.376.630***	***--***	***-3.376.630***
05.01 - Unterstützung von Senioren	25.000	446.230	-421.230	--	-421.230	--	-421.230

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05.02 - Inklusion und Inklusionsbüro	0	78.050	-78.050	--	-78.050	--	-78.050
05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist	2.220.750	5.070.100	-2.849.350	--	-2.849.350	--	-2.849.350
05.05 - Integration und Demographie	0	28.000	-28.000	--	-28.000	--	-28.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***28.912.500***	***72.734.545***	***-43.822.045***	***--***	***-43.822.045***	***--***	***-43.822.045***
06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	22.756.890	43.101.520	-20.344.630	--	-20.344.630	--	-20.344.630
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	195.830	1.983.645	-1.787.815	--	-1.787.815	--	-1.787.815
06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.347.480	25.154.340	-19.806.860	--	-19.806.860	--	-19.806.860
06.04 - Prävention	151.000	1.218.140	-1.067.140	--	-1.067.140	--	-1.067.140
06.05 - Schulsozialarbeit und Schulpsychologie	461.300	1.276.900	-815.600	--	-815.600	--	-815.600
08 - Sportförderung	***25.850***	***1.871.990***	***-1.846.140***	***--***	***-1.846.140***	***--***	***-1.846.140***
08.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	25.850	1.564.090	-1.538.240	--	-1.538.240	--	-1.538.240

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
08.02 - Sportförderung	0	307.900	-307.900	--	-307.900	--	-307.900
09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***84.846***	***739.480***	***-654.634***	***--***	***-654.634***	***--***	***-654.634***
09.01 - Räumliche Planung	54.796	542.290	-487.494	--	-487.494	--	-487.494
09.03 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	10.000	178.720	-168.720	--	-168.720	--	-168.720
09.05 - Grundstücksneuord + grundstückstbezogene Ordnungsmaßn	20.050	18.470	1.580	--	1.580	--	1.580
10 - Bauen und Wohnen	***855.310***	***2.350.280***	***-1.494.970***	***0***	***-1.494.970***	***--***	***-1.494.970***
10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	825.510	1.028.450	-202.940	0	-202.940	--	-202.940
10.03 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	21.270	240.900	-219.630	--	-219.630	--	-219.630
10.06 - Wohnraumsicherung und -versorgung	8.530	1.080.930	-1.072.400	--	-1.072.400	--	-1.072.400
11 - Ver- und Entsorgung	***22.141.210***	***14.188.800***	***7.952.410***	***--***	***7.952.410***	***--***	***7.952.410***
11.01 - Versorgung	1.900.000	0	1.900.000	--	1.900.000	--	1.900.000

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
11.02 - Abfallwirtschaft	5.740.000	4.707.120	1.032.880	--	1.032.880	--	1.032.880
11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.501.210	9.481.680	5.019.530	--	5.019.530	--	5.019.530
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	***3.142.440***	***12.826.060***	***-9.683.620***	***0***	***-9.683.620***	***--***	***-9.683.620***
12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	2.593.440	10.143.530	-7.550.090	--	-7.550.090	--	-7.550.090
12.02 - Verkehrsanlagen	70.000	949.570	-879.570	0	-879.570	--	-879.570
12.04 - ÖPNV	100.000	1.706.580	-1.606.580	--	-1.606.580	--	-1.606.580
12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst	379.000	26.380	352.620	--	352.620	--	352.620
13 - Natur- und Landschaftspflege	***1.146.300***	***4.756.244***	***-3.609.944***	***0***	***-3.609.944***	***--***	***-3.609.944***
13.01 - Öffentliches Grün	323.640	3.387.534	-3.063.894	--	-3.063.894	--	-3.063.894
13.04 - Wasser und Wasserbau	277.760	770.700	-492.940	0	-492.940	--	-492.940
13.06 - Friedhöfe	544.900	598.010	-53.110	--	-53.110	--	-53.110
14 - Umweltschutz	***0***	***110.680***	***-110.680***	***--***	***-110.680***	***--***	***-110.680***
14.01 - Umweltinformationen und -koordination	0	110.680	-110.680	--	-110.680	--	-110.680

	Plan 2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
15 - Wirtschaft und Tourismus	***221.250***	***4.019.090***	***-3.797.840***	***--***	***-3.797.840***	***0***	***-3.797.840***
15.01 - Wirtschaftsförderung	221.250	4.019.090	-3.797.840	--	-3.797.840	0	-3.797.840
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***218.635.960***	***168.631.290***	***50.004.670***	***-40.690.000***	***9.314.670***	***0***	***9.314.670***
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	218.635.960	168.631.290	50.004.670	-40.690.000	9.314.670	0	9.314.670
GH - Summe: Gesamthaushalt	**305.172.766**	**410.760.009**	**-105.587.243**	**-41.193.000**	**-146.780.243**	**0**	**-146.780.243**

6.5 Finanzplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	252.221.169,35	208.145.000	205.955.000	--	236.035.000	280.895.000	345.085.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.967.754,96	30.951.950	31.751.146	--	31.270.446	32.023.016	32.507.350
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.452.060,59	936.000	986.000	--	986.000	986.000	1.121.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.007.936,23	30.464.350	30.768.950	--	31.693.950	31.693.900	31.693.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035.979,13	4.889.715	4.921.650	--	4.868.100	4.818.300	4.732.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.165.038,87	6.538.350	7.386.350	--	7.419.260	7.673.050	7.698.110
7 - Sonstige Einzahlungen	20.325.102,58	14.083.730	14.894.730	--	14.944.730	8.974.730	8.914.230
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.567,20	1.410.000	2.110.000	--	2.010.000	1.910.000	1.810.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.489.608,91**	**297.419.095**	**298.773.826**	**--**	**329.227.486**	**368.973.996**	**433.561.990**
10 - Personalauszahlungen	56.778.470,85	57.034.290	54.263.410	--	52.540.740	50.830.910	49.133.700
11 - Versorgungsauszahlungen	4.147.582,00	4.763.300	4.500.000	--	4.500.000	4.500.000	4.500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.249.870,58	56.992.169	52.628.219	--	50.548.219	50.623.109	50.265.269
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	25.425.960,10	30.553.000	43.303.000	--	51.903.000	55.500.000	56.500.000
14 - Transferauszahlungen	251.674.484,46	222.108.660	246.578.800	--	220.374.510	231.313.260	258.721.870
15 - Sonstige Auszahlungen	22.362.120,93	18.889.695	17.785.080	--	17.591.930	17.608.380	16.461.850
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**409.638.488,92**	**390.341.114**	**419.058.509**	**--**	**397.458.399**	**410.375.659**	**435.582.689**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-61.148.880,01**	**-92.922.019**	**-120.284.683**	**--**	**-68.230.913**	**-41.401.663**	**-2.020.699**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213.232,89	10.115.650	5.500.000	--	5.800.000	9.450.000	9.750.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.447,08	5.350.500	6.000.500	--	6.000.500	6.000.500	1.000.500
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.952.517,75	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.335,12	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	257.863,14	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.768.395,98**	**15.466.150**	**11.500.500**	**--**	**11.800.500**	**15.450.500**	**10.750.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.334.849,67	6.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.668.821,22	167.929.000	147.989.000	212.337.000	119.917.000	76.155.000	28.420.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.501.228,79	7.149.180	8.362.160	8.110.000	10.714.510	4.918.510	4.303.510
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.880.863,08	112.234.400	29.420.000	--	5.000.000	5.120.000	1.400.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,79	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**202.410.145,55**	**293.312.580**	**186.771.160**	**220.447.000**	**136.631.510**	**87.193.510**	**35.123.510**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-179.641.749,57**	**-277.846.430**	**-175.270.660**	**-220.447.000**	**-124.831.010**	**-71.743.010**	**-24.373.010**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-240.790.629,58**	**-370.768.449**	**-295.555.343**	**-220.447.000**	**-193.061.923**	**-113.144.673**	**-26.393.709**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	192.850.000,00	277.846.400	175.250.000	--	124.800.000	71.700.000	24.300.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	168.500.000,00	103.260.300	136.250.000	--	85.000.000	59.000.000	20.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.460.750,00	13.175.000	15.945.000	--	16.575.000	16.950.000	17.350.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.800.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**290.089.250,00**	**367.931.700**	**295.555.000**	**--**	**193.225.000**	**113.750.000**	**26.950.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**49.298.620,42**	**-2.836.749**	**-343**	**-220.447.000**	**163.077**	**605.327**	**556.291**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.836.529	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	49.298.620,42	-220	-343	-220.447.000	163.077	605.327	556.291
*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-7.783.120	-8.215.370	--	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420

6.6 Finanzplan mit Konten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	252.221.169,35	208.145.000	205.955.000	--	236.035.000	280.895.000	345.085.000
6011000 - Grundsteuer A	36.842,64	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
6012000 - Grundsteuer B	14.544.482,19	15.655.000	14.940.000	--	15.130.000	15.330.000	15.530.000
6012500 - Grundsteuer C	591.616,65	0	0	--	0	0	0
6013000 - Gewerbesteuer	191.317.767,41	140.000.000	133.000.000	--	160.000.000	205.000.000	270.000.000
6021000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.356.325,34	26.295.000	27.800.000	--	29.000.000	30.500.000	32.100.000
6022000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.681.009,56	12.825.000	14.600.000	--	16.100.000	14.070.000	11.260.000
6031000 - Vergnügungssteuer	383.410,31	350.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
6032000 - Hundesteuer	395.034,73	410.000	415.000	--	420.000	425.000	430.000
6033000 - Jagdsteuer	0,00	--	--	--	--	--	--
6034000 - E-Finanzrechnungskonto zu 4034000	--	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000
6035000 - E-Finanzrechnungskonto zu 4035000	--	--	360.000	--	365.000	370.000	375.000
6042000 - Abgaben von Spielbanken	10.427.510,88	10.000.000	11.500.000	--	11.600.000	11.700.000	11.800.000
6049000 - Sonstige steuerähnliche Einnahmen	400,00	0	0	--	0	0	0
6051000 - Leistungen Familienausgleich	2.486.769,64	2.540.000	2.650.000	--	2.730.000	2.810.000	2.900.000
6061000 - Steuerähnliche Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.967.754,96	30.951.950	31.751.146	--	31.270.446	32.023.016	32.507.350
6101000 - Zuwendungen	62.250,00	0	0	--	0	0	0
6130000 - Allgemeine Zuweisungen Bund	--	--	0	--	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen Land	100.692,42	106.800	112.800	--	107.800	107.800	107.800
6132000 - Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.Verb.	--	4.500	0	--	0	0	0
6140000 - Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	1.253.619,97	550.000	360.000	--	348.000	336.000	324.000
6141000 - Zuw. lfd. Zwecke vom Land	28.964.599,00	29.625.650	30.638.346	--	30.174.646	30.897.526	31.535.550
6141001 - Zuw. lfd. Zwecke Personal vom Land	--	0	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6142000 - Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	--	--	0	--	0	0	0
6143000 - Zuw. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	78.797,85	125.000	100.000	--	100.000	100.000	0
6147000 - Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	0	--	0	0	0
6148000 - Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	165.111,72	190.000	190.000	--	190.000	231.690	190.000
6181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	--	--	0	--	0	0	0
6182000 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	342.684,00	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
6189000 - Zweckverbandsumlage	--	--	0	--	0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.452.060,59	936.000	986.000	--	986.000	986.000	1.121.000
6211000 - Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	923.934,14	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
6212000 - Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	187.399,40	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
6221000 - Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	324.901,11	236.000	286.000	--	286.000	286.000	421.000
6231000 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	0	--	0	0	0
6291000 - Andere sonst.Transfereinzahl. auch Aus-	14.316,05	0	0	--	0	0	0
6291100 - Durchlaufende Gelder	1.509,89	--	--	--	--	--	--
6291200 - Vorschüsse	--	0	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.007.936,23	30.464.350	30.768.950	--	31.693.950	31.693.900	31.693.900
6311000 - Verwaltungsgebühren	1.978.882,63	1.434.550	1.217.650	--	1.217.650	1.217.600	1.217.600
6311001 - Verwaltungsgebühren Führerschein	75.571,65	60.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
6311002 - Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	320.120,70	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
6311003 - Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	--	0	0	--	0	0	0
6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.558.202,94	15.713.000	15.800.000	--	15.800.000	15.800.000	15.800.000
6321001 - Elternbeiträge	53.938,09	47.800	1.212.300	--	2.837.300	2.837.300	2.837.300

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6321002 - Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	7.233.188,51	5.950.000	5.950.000	--	5.950.000	5.950.000	5.950.000
6321003 - Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	7.441,55	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
6321004 - Benutzungsgeb. Straßenreinigung	313.156,56	305.000	305.000	--	305.000	305.000	305.000
6321005 - Benutzungsgeb. Friedhöfe	433.527,76	--	0	--	0	0	0
6321006 - Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	2.032.839,83	6.600.000	5.850.000	--	5.150.000	5.150.000	5.150.000
6321007 - Erträge aus Straßenbaubeiträgen	--	0	--	--	--	--	--
6321200 - Sondernutzungsgebühren	--	--	0	--	0	0	0
6361000 - Zweckgebundene Abgaben	1.066,01	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035.979,13	4.889.715	4.921.650	--	4.868.100	4.818.300	4.732.400
6411000 - Mieten und Pachten	1.103.514,60	764.500	761.000	--	761.000	761.000	761.000
6411030 - Mieten und Pachten SOJUS	14.049,80	15.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
6411200 - Mietnebenkosten	350.039,79	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	17.136,59	15.400	40.500	--	115.500	65.500	29.500
6421001 - Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	--	1.000	0	--	0	0	0
6421010 - Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	52.158,60	57.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
6421011 - Einzahlungen aus Verkauf 16 % MWST	--	--	0	--	0	0	0
6422007 - Erträge aus Verkauf Strom PV Anlagen	--	800	800	--	800	800	800
6461000 - So. pr-re. Leistungsentgelte	1.282.169,15	1.185.000	1.198.950	--	1.199.550	1.199.750	1.149.850
6461005 - Eintrittsgelder SOJUS 5%	--	--	0	--	0	0	0
6461007 - Eintrittsgelder SOJUS 7%	73.411,78	64.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
6461101 - Leistungsentgelte Schulverpflegung	1.829.701,41	2.200.640	2.071.400	--	1.919.300	1.919.300	1.919.300
6461102 - Leistungsentgelte Kitaverpflegung	313.797,41	336.375	324.000	--	346.950	346.950	346.950
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.165.038,87	6.538.350	7.386.350	--	7.419.260	7.673.050	7.698.110
6480000 - Kostenerstattung vom Bund	57.151,28	0	0	--	0	130.000	0
6480001 - Personalkostenerstattung vom Bund	59.943,75	85.800	10.100	--	0	0	0
6481000 - Kostenerstattung vom Land	3.892.952,64	2.983.150	3.512.600	--	3.536.080	3.607.950	3.683.490

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6481001 - Personalkostenerstattung vom Land	--	--	0	--	0	0	0
6482000 - Kostenerstattung Gemeinden (GV)	223.394,40	47.100	47.100	--	47.100	47.100	72.100
6482001 - Personalkostenerstattung von Gemeinden	32.472,60	0	0	--	0	0	0
6482002 - Pensionserstattung von Gemeinden bei	262.110,06	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
6483000 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	439.127,00	625.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
6484000 - Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	1.419.361,08	1.801.000	1.476.050	--	1.525.580	1.577.500	1.632.020
6484001 - Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	6.000,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
6484100 - Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	1.309,79	0	0	--	0	0	0
6485000 - Kostenerstattung von verb. Unternehmen	421.768,05	286.500	1.196.500	--	1.166.500	1.166.500	1.166.500
6485001 - Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	170.197,37	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
6485016 - Kostenerstattung von verb. Unternehmen MVZ (Kons.)	--	0	0	--	0	0	0
6487000 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	64.183,55	34.800	15.000	--	15.000	15.000	15.000
6487001 - Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	8.548,12	19.000	0	--	0	0	0
6487100 - Mitbenutzungsentgelte DSD	--	215.000	215.000	--	215.000	215.000	215.000
6487200 - Sponsoring	59.300,00	50.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
6488000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47.219,18	17.000	0	--	0	0	0
6488001 - Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	--	0	0	--	0	0	0
6488100 - Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	--	--	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	20.325.102,58	14.083.730	14.894.730	--	14.944.730	8.974.730	8.914.230
6501000 - Sonstige Einz. lfd. Vw-tätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
6511000 - Konzessionsabgaben	1.630.000,00	1.820.000	1.900.000	--	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6521000 - Erstattung von Steuern	380.187,84	0	0	--	0	0	0
6521001 - Umsatzsteueranteil an Einzahlungs-kontierungen	629.983,65	--	--	--	--	--	--
6551010 - Einz. aus Veräußerung von	2.111.684,64	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
6552001 - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	8.465.000	--	--	--	--	--
6561000 - Bußgelder	233.565,35	558.250	599.250	--	599.250	599.250	599.250
6562000 - Säumniszuschläge	141.969,05	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
6562100 - Beitreibungsgebühren	119.774,90	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
6562110 - Rücklastschriftgebühren	2.206,59	0	0	--	0	0	0
6562200 - Verzinsung Gewerbesteuer	6.253.238,85	700.000	700.000	--	700.000	700.000	700.000
6562300 - Stundungszinsen	13.901,00	0	0	--	0	0	0
6562400 - Prozesszinsen	--	--	0	--	0	0	0
6562600 - Verspätungszuschläge	46.416,44	50.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
6562700 - Hinterziehungszinsen	--	--	0	--	0	0	0
6565000 - Einzahlung sonstige ordentliche Erträge	4.842,00	1.500	4.500	--	4.500	4.500	4.000
6565001 - Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	2.389.270,09	1.200.000	4.350.000	--	4.400.000	4.450.000	4.450.000
6591000 - Sonstige Einzahlung lfd. Verwaltungs-tätigkeit	1.030.277,94	59.000	6.049.000	--	6.049.000	29.000	29.000
6591100 - Schadensfälle	261.258,87	88.000	88.500	--	88.500	88.500	28.500
6591200 - Erstattung Telefongebühren	3.240,00	3.480	3.480	--	3.480	3.480	3.480
6591300 - Einzahlung Spenden	33.172,75	38.500	0	--	0	0	0
6591301 - Erträge aus Kassenüberschüssen	--	--	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6591400 - Versicherungsleist. aus Rückdeckung Beamtenpension	--	--	0	--	0	0	0
6593100 - Einzahlung periodenfremde ordentliche Erträge	3.230.517,44	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
6599998 - Ungeklärte Einzahlungen	1.342.278,29	--	--	--	--	--	--
6911011 - Einz. PRAP sonstige	467.316,89	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.567,20	1.410.000	2.110.000	--	2.010.000	1.910.000	1.810.000
6610000 - Zinseinzahlungen vom Bund	--	--	0	--	0	0	0
6615000 - Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	530.627,32	610.000	1.410.000	--	1.410.000	1.410.000	1.410.000
6617000 - Zinsen private Unternehmen	783.921,21	800.000	700.000	--	600.000	500.000	400.000
6618500 - Zinserträge von Personal aus Darlehen	18,67	--	0	--	0	0	0
6651000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	--	0	0	--	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen/Ausgleichsabge gem Sch	--	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.489.608,91**	**297.419.095**	**298.773.826**	**--**	**329.227.486**	**368.973.996**	**433.561.990**
10 - Personalauszahlungen	56.778.470,85	57.034.290	54.263.410	--	52.540.740	50.830.910	49.133.700
7011000 - Dienstbezüge Beamte	7.506.483,23	7.840.000	7.582.090	--	7.336.030	7.099.790	6.852.600
7011100 - Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	--	--	0	--	0	0	0
7011200 - Projektpersonalkosten Beamte	0,00	0	0	--	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.335.139,21	35.885.300	34.889.920	--	33.757.670	32.638.900	31.535.000
7012100 - Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	--	--	0	--	0	0	0
7012200 - Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	11.377,49	0	52.620	--	50.910	49.200	47.600
7019000 - Dienstbezüge sonst. Beschäft.	355.567,33	--	372.340	--	360.270	348.300	336.400
7019200 - Honorarkräfte	965.766,17	1.083.020	747.050	--	754.050	736.050	724.050

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7019300 - Übungsleiterpauschalen	70.881,65	88.070	85.950	--	86.450	86.450	86.450
7019600 - Künstlerhonorar	815.576,57	998.500	366.400	--	366.400	366.400	366.400
7019800 - Abfindung bei Dienstherrenwechsel	800.131,96	80.800	0	--	0	0	0
7019900 - Abfindungen	--	0	0	--	0	0	0
7021000 - Beitr. Versorg.-kasse Beamte	--	0	0	--	0	0	0
7022000 - Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.743.817,34	2.856.100	2.427.840	--	2.349.000	2.271.900	2.194.300
7022100 - Beitr. Versorg.-kasse t.Besch. Alters-teilzeit	--	--	0	--	0	0	0
7029000 - Beitr. Versorg.-kasse so Besch	94.671,69	107.500	75.730	--	65.060	64.500	63.800
7031000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	--	0	0	--	0	0	0
7032000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.364.874,85	7.615.000	7.145.320	--	6.913.540	6.684.800	6.458.500
7032100 - Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteil-zeit	--	--	0	--	0	0	0
7039000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	80.694,21	0	86.480	--	83.680	81.100	78.200
7041000 - Beihilfen	631.209,18	480.000	431.670	--	417.680	403.520	390.400
7041100 - Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)	--	--	0	--	0	0	0
7041300 - Beihilfen f. Tarifbeschäftigte	2.279,97	0	0	--	0	0	0
7091000 - Pauschalierte Lohnsteuer	--	0	0	--	0	0	0
7091100 - Pauschalierte Lohnsteuer für Alters-teilzeit	--	--	0	--	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	4.147.582,00	4.763.300	4.500.000	--	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7111000 - Versorgungsbezüge Beamte	3.274.900,00	3.733.150	3.460.000	--	3.460.000	3.460.000	3.460.000
7112000 - A-Finanzrechnungskonto zu 5112000	--	--	0	--	0	0	0
7141000 - Beihilfen,Unterstützungen dgl.	872.682,00	1.030.150	1.040.000	--	1.040.000	1.040.000	1.040.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	49.249.870,58	56.992.169	52.628.219	--	50.548.219	50.623.109	50.265.269
7211000 - Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.094,28	0	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7215000 - Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.882.544,77	3.000.000	2.000.000	--	2.000.000	3.000.000	3.000.000
7215001 - Instandhaltung Grundstücke u. baul.	73.044,05	86.000	8.000	--	15.000	8.000	15.000
7215002 - Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	65.687,49	280.000	280.000	--	280.000	430.000	430.000
7215003 - Instandhaltung Allgemein (Wartungs-	666.930,71	950.000	950.000	--	950.000	1.150.000	1.150.000
7215004 - Glasreparaturen	53.753,70	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
7215005 - Elektroarbeiten	--	--	0	--	0	0	0
7215007 - Umsetzung Klimaschutzkonzept	2.001,28	95.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
7215008 - Instandhaltung Gebäude PPP	1.092.149,78	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	--	--
7215009 - Grundstücksanschlussleitungen	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
7215010 - Baureifmachung von Grundstücken	--	0	0	--	0	0	0
7216000 - Instandhaltung Infrastruktur	1.545.375,54	2.217.300	2.248.300	--	1.868.300	1.848.300	1.865.500
7216300 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	21.713,11	0	0	--	0	0	0
7216303 - Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	--	--	0	--	0	0	0
7218000 - A-Finanzrechnungskonto zu 5218000	--	--	0	--	0	0	0
7230000 - Erstattung an den Bund	287.587,23	260.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
7231000 - Erstattung an das Land	1.326.255,43	620.000	620.000	--	620.000	620.000	620.000
7232000 - Erstattung an Gemeinden (GV)	3.356.260,64	3.251.000	3.192.000	--	3.194.000	3.196.000	3.198.000
7233000 - Erstattung an Zweckverbände	217.070,90	115.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000
7234000 - Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	1.100,00	0	0	--	0	0	0
7235000 - Erstattung an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	0	0	0
7235100 - Erstattung an AWB (Kons.)	9.625,00	42.400	0	--	0	0	0
7235200 - Erstattung an BSM (Kons.)	67.391,86	10.000	0	--	0	0	0
7235300 - Erstattung an MEGA (Kons.)	2.388.400,37	2.715.900	2.705.000	--	2.255.000	2.255.000	2.055.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7237000 - Erstattung an private Unternehmen	167.150,08	204.480	104.600	--	83.000	88.000	93.000
7238000 - Erstattung übrige Bereiche	2.509.190,76	2.865.000	2.775.000	--	2.825.500	2.877.440	2.929.000
7241000 - Bewirtschaftung der Grundst. und bauliche Anlagen	188.340,31	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
7241100 - Strom	804,37	0	0	--	0	0	0
7241101 - Strom PPP	953.136,36	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	0	0
7241103 - Strom MEGA (Kons.)	1.175.979,72	2.084.510	2.029.010	--	2.029.010	3.029.310	2.964.010
7241104 - Strom PV Anlagen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
7241110 - Wasser	192.612,20	245.315	235.315	--	235.315	235.415	234.315
7241120 - Schmutzwasserr	194.403,20	163.900	161.950	--	161.950	161.950	161.950
7241122 - Niederschlagswasser	2.651.085,75	2.428.950	2.410.950	--	2.410.950	2.410.950	2.410.950
7241130 - Heizung	666.175,43	1.250.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000
7241131 - Wärmeenergiekosten PPP	1.792.368,48	1.650.000	1.650.000	--	1.650.000	0	0
7241133 - Heizung MEGA (Kons.)	257,78	--	0	--	0	0	0
7241143 - Gas MEGA (Kons.)	389.334,53	657.000	657.000	--	657.000	2.307.000	2.307.000
7241200 - Grundsteuern	128.590,34	110.400	115.400	--	115.400	115.400	115.400
7241210 - GEZ	8.068,72	12.010	10.560	--	10.560	10.560	10.560
7241211 - GEMA	--	--	930	--	930	1.230	930
7241220 - Müllgebühren	176.740,98	225.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
7241230 - Straßenreinigung	32.096,39	68.600	58.600	--	58.600	58.600	58.600
7241300 - Fremdreinigung	2.309.954,50	2.300.000	2.601.500	--	2.651.500	2.701.500	2.751.500
7241310 - Eigenreinigung	134.368,99	100.000	250.000	--	260.000	270.000	280.000
7241311 - Glasreinigung	27.155,34	45.000	45.000	--	45.000	120.000	120.000
7241313 - Bewirtschaftung PPP	332.029,44	355.000	355.000	--	355.000	0	0
7241400 - Gebäudeversicherung	--	--	0	--	0	0	0
7241500 - Versicherung Infrastrukturv.	--	0	0	--	0	0	0
7241900 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.818,65	0	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	37.626,97	424	424	--	424	15.424	15.424
7242100 - Bewirtschaftungsentgelt Pflegemaßnahmen Deich	44.058,00	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
7251000 - Laufende KFZ-Betriebskosten	71.083,77	79.500	90.500	--	90.500	89.500	89.500
7251001 - Treibstoffe/Öle	111.124,19	130.880	131.380	--	131.380	131.380	131.380
7251002 - Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	469,28	0	0	--	0	0	0
7251100 - Unterhaltung KFZ/Rep.	251.891,25	269.130	250.230	--	250.230	240.230	240.230
7251200 - KFZ-Versicherung	124.945,35	117.950	129.550	--	129.550	119.550	119.550
7251300 - KFZ-Steuer	9.826,91	9.700	9.700	--	9.700	9.700	9.700
7255000 - Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.058,31	119.550	109.400	--	109.400	109.400	109.400
7255010 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.217,97	3.000	0	--	0	0	0
7255020 - Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	511.260,68	632.500	1.036.280	--	620.380	504.380	503.880
7255030 - Unterhaltung der Maschinen	35.721,15	28.500	28.000	--	28.000	28.000	28.000
7271000 - Lernmittel nach Lernm.-fhg	271.352,53	366.900	386.400	--	382.900	382.900	382.900
7279000 - Schülerbeförderung	--	1.100	1.600	--	1.600	1.600	1.600
7279002 - Schülerbeförderung BSM (Kons.)	2.157.979,92	2.767.670	1.840.000	--	1.840.000	2.009.600	2.090.200
7279100 - Schulbetriebskosten	141.885,60	182.020	203.160	--	203.160	203.160	203.160
7279200 - Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	2.004.321,12	2.577.000	2.408.700	--	2.271.750	2.271.750	2.271.750
7280000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	865.676,48	1.138.610	956.800	--	752.750	770.250	926.600
7280005 - Sachleistungen BgA SOJUS 5%	--	--	0	--	0	0	0
7280007 - Sachleistungen BgA SOJUS 7%	8.595,27	15.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
7280016 - Sachleistungen BgA SOJUS 16%	--	--	0	--	0	0	0
7280019 - Sachleistungen BgA SOJUS 19%	41.932,31	55.000	33.500	--	33.500	33.500	33.500
7280100 - Verkehrsschilder/Poller	44.077,03	90.000	90.000	--	90.000	90.000	80.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7280300 - Schüttgüter	23.408,06	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
7291000 - Sonstige Dienstleistungen	8.338.514,78	10.515.050	8.335.160	--	7.694.660	7.932.810	7.682.460
7291001 - Netzwerkdienstleistungen	3.750,29	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
7291002 - Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehricht	90.145,18	100.500	112.500	--	110.500	110.500	110.500
7291003 - Beiträge BRW	4.798.079,00	4.965.000	4.967.000	--	4.969.000	4.971.000	4.973.000
7291004 - Beiträge BRW - Kanalkontrolle	86.924,00	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
7291005 - Beiträge BRW - Unterhaltung technischer Anlagen	142.288,22	180.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
7291006 - Gutachten	980.387,56	275.500	346.000	--	411.000	316.000	171.000
7291007 - Elektroarbeiten IT	112.957,65	110.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
7291008 - Dienstleistungen ISMS	--	22.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
7291010 - Gagen SOJUS ohne Steuer	32.544,75	111.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
7291011 - Gagen SOJUS 19%	9.857,75	0	0	--	0	0	0
7291012 - Gagen SOJUS 7%	14.200,00	0	0	--	0	0	0
7291013 - Gagen SOJUS 5%	--	--	0	--	0	0	0
7291014 - Gagen SOJUS 16%	--	--	0	--	0	0	0
7291018 - Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 7%	19.768,23	0	0	--	0	0	0
7291019 - Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 19%	124.470,86	0	0	--	0	0	0
7291020 - Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 5%	--	--	0	--	0	0	0
7291021 - Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 16%	--	--	0	--	0	0	0
7291100 - Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	113.700,00	167.500	168.000	--	168.000	168.000	168.000
7291200 - Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	23.336,98	30.500	18.500	--	6.500	6.500	6.500

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7291300 - Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	32.693,34	65.900	65.900	--	65.900	65.900	900
7291600 - Sonstige Dienstleistungen Künstler	226.818,32	307.520	72.920	--	72.920	74.920	72.920
7291700 - Sonstige Dienstleistungen Altlasten	142.145,66	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
7291800 - Sonstige Dienstleistung FSJ'ler	86.127,40	121.000	143.000	--	143.000	143.000	143.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	25.425.960,10	30.553.000	43.303.000	--	51.903.000	55.500.000	56.500.000
7511000 - Zinsauszahlungen an das Land	--	0	0	--	0	0	0
7514000 - Zinsauszahlungen von so. öffentlichen Bereich	1.774,00	--	0	--	0	0	0
7515000 - Zinsauszahlungen von verb. Unternehmen	111.860,00	--	0	--	0	0	0
7517000 - Zinsauszahlungen an private Unternehmen	20.030.152,11	23.003.000	31.303.000	--	36.203.000	38.500.000	39.500.000
7517100 - Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	4.107.081,95	7.250.000	11.700.000	--	15.400.000	16.700.000	16.700.000
7518000 - Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	--	--	0	--	0	0	0
7518001 - Zinsauszahlungen an übrige Bereiche Kassenkredit	--	--	0	--	0	0	0
7591000 - Kreditbeschaffungskosten	389,04	--	0	--	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.174.703,00	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
7599100 - Kapitalertragssteuer	--	0	0	--	0	0	0
7599200 - A-Finanzrechnungskonto zu 5599200	--	--	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	251.674.484,46	222.108.660	246.578.800	--	220.374.510	231.313.260	258.721.870
7311000 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	--	--	0	--	0	0	0
7312000 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	--	--	0	--	0	0	0
7313000 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.539.595,43	2.130.000	2.100.000	--	2.220.000	2.240.000	1.710.000
7314000 - Aufwendungen für Zuweisungen an	22.370,51	100.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7315000 - Aufwendungen für Zuweisungen an	150.000,00	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
7315100 - Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	696.327,84	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7315200 - Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	1.283.084,65	1.100.000	1.100.000	--	1.100.000	1.100.000	0
7315300 - Aufwendungen für Zuweisungen MEGA (Kons.)	--	--	0	--	0	0	0
7315500 - Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	--	0	0	--	0	0	0
7315600 - Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	13.500.000,00	14.700.000	12.900.000	--	10.000.000	8.500.000	7.500.000
7315700 - Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	10.365.000,00	18.000.000	15.000.000	--	13.000.000	11.000.000	10.500.000
7315800 - Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	150.000,00	150.000	100.000	--	100.000	100.000	0
7315900 - Aufwendungen für Zuweisungen MVZ (Kons.)	600.000,00	800.000	600.000	--	500.000	300.000	200.000
7317000 - Aufwendungen für Zuweisungen an	9.845.289,13	12.829.240	11.984.710	--	10.567.470	10.644.040	10.574.510
7318000 - Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	30.627.773,13	34.678.310	34.767.840	--	34.464.640	35.401.800	36.365.770
7318100 - Interrail Pass	10.749,47	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
7318200 - BUT-Fonds	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
7321000 - Schuldendiensthilfen Land	--	--	0	--	0	0	0
7331000 - Sozialhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	--	0	0	--	0	0	0
7331001 - Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	7.113.153,36	7.646.410	7.415.500	--	7.562.150	7.715.600	7.876.000
7332001 - Jugendhilfe natürl. Personen in Einrichtungen	12.659.222,48	13.074.700	12.915.750	--	13.150.250	13.396.820	13.655.590
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.422.901,00	2.800.000	2.900.000	--	2.900.000	2.900.000	2.900.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7339100 - Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	2.636.511,55	3.900.000	2.700.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7339160 - Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leis-tungen	--	--	0	--	0	0	0
7339190 - Asyl Duldung laufende Leistungen	--	--	0	--	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	14.507.669,25	19.600.000	16.625.000	--	20.000.000	25.625.000	33.750.000
7341100 - Umsatzsteuer	81.798,73	--	--	--	--	--	--
7342000 - Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	--	--	0	--	0	0	0
7351000 - Allg. Zuweisung an das Land	--	--	0	--	0	0	0
7371000 - Allgemeine Umlagen an das Land	556,80	0	0	--	0	0	0
7371010 - Krankenhausumlagen	738.308,40	750.000	750.000	--	750.000	750.000	750.000
7372000 - Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	--	--	0	--	0	0	0
7374000 - Kreisumlage allgemein	139.375.211,44	85.500.000	120.300.000	--	97.000.000	104.700.000	126.000.000
7376000 - Kreisumlage, andere Mehrbelastun-gen	3.360.277,19	3.190.000	3.130.000	--	3.070.000	2.950.000	2.950.000
7378000 - Verbandsumlage	--	--	0	--	0	0	0
7379000 - Zweckverbandumlage	--	--	0	--	0	0	0
7391000 - Durchlaufende Gelder	--	0	0	--	0	0	0
7391100 - Sonstige Transferaufwendungen	--	--	0	--	0	0	0
7392000 - Vorschüsse	-11.315,90	0	0	--	0	0	0
7392003 - Vorschuss Umlegung U20	--	--	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.362.120,93	18.889.695	17.785.080	--	17.591.930	17.608.380	16.461.850
7411000 - Sonstige Personal- u.Versorgungsauf-wendungen	2.042,85	0	0	--	0	0	0
7411100 - Ausbildungskosten	175.347,71	265.000	225.000	--	225.000	225.000	225.000
7411101 - Fortbildungskosten	326.911,69	462.500	354.000	--	352.000	352.000	352.000
7411102 - Supervisionen	14.174,98	41.980	41.980	--	41.980	41.980	41.980
7411200 - Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	41.704,07	57.630	78.620	--	78.620	78.620	78.420

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7411300 - Reisekosten/Fahrtkosten	79.139,82	134.830	101.020	--	98.020	99.270	96.270
7411400 - Dienstjubiläen	990,00	7.250	2.250	--	2.250	2.000	2.000
7411500 - Sonstige Personalaufwendungen	18.957,45	14.500	13.850	--	13.850	13.850	13.850
7411600 - Personaleinstellungen	21.574,88	40.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.804,80	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
7422000 - Mieten und Pachten	6.326.909,05	5.887.010	5.300.110	--	5.145.110	5.140.110	5.139.750
7422010 - Sonstige Mietnebenkosten	1.084.432,53	1.177.000	1.068.000	--	1.068.000	1.068.000	1.068.000
7422200 - Mieten und Pachten BSM (Kons.)	13.500,00	48.000	48.000	--	48.000	48.000	0
7422202 - Mietnebenkosten BSM (Kons.)	--	--	0	--	0	0	0
7422500 - Mieten und Pachten SEG (Kons.)	237.771,97	252.000	257.000	--	257.000	257.000	161.000
7422505 - Mietnebenkosten SEG (Kons.)	11.400,00	13.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
7422600 - Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	126.824,75	63.290	36.090	--	35.090	59.590	29.590
7423000 - Leasing	213.183,65	205.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
7423002 - Leasing Server / SAN / Backup	--	--	0	--	0	0	0
7423003 - Leasing Drucker	104.901,33	100.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
7427000 - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	415.607,96	495.100	491.100	--	491.100	491.100	484.100
7427020 - Abschluss- und Prüfungskosten	47.276,42	108.000	77.000	--	77.000	77.000	77.000
7429000 - Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	35.463,88	32.000	26.750	--	26.750	26.750	26.750
7429001 - Lizenz/Softwarepflege	2.192.483,01	2.307.925	2.660.400	--	2.629.400	2.623.400	2.616.900
7429005 - Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 5%	--	--	0	--	0	0	0
7429007 - Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 7%	10.096,41	10.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
7429019 - Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 19%	320,50	7.000	500	--	500	500	500
7431100 - Büromaterial	85.932,76	77.100	63.750	--	61.250	69.250	64.250

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7431200 - Telefongebühren	228.867,01	288.650	164.650	--	164.650	164.650	164.650
7431201 - Netzwerkkosten	9.996,00	0	0	--	0	0	0
7431300 - Porto	150.963,03	162.000	152.000	--	152.000	152.000	152.000
7431400 - Fachliteratur	161.269,19	150.330	129.260	--	128.160	128.560	128.460
7431500 - Druckkosten	147.589,68	271.710	231.010	--	268.010	268.010	268.010
7431516 - Druckkosten SOJUS 16%	--	--	0	--	0	0	0
7431519 - Druckkosten SOJUS 19%	4.354,27	12.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
7431700 - Gutachten	--	--	0	--	0	0	0
7431800 - Kosten des Geldverkehrs	33.901,35	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
7431900 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	187.327,11	334.350	157.600	--	144.100	168.100	167.100
7432000 - Sonstige Beiträge	41.172,73	48.940	49.890	--	49.940	49.990	50.040
7432001 - Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufs-vertr.,Vereine	11.004,30	27.490	29.040	--	29.040	29.040	22.640
7441000 - Steuern, Vers., Schadensfälle	--	--	0	--	0	0	0
7441001 - Vorsteueranteil von Auszahlungskon-tierungen	2.811.076,55	--	--	--	--	--	--
7441100 - Versicherungsbeiträge	--	--	0	--	0	0	0
7441102 - Inhalteversicherung	--	--	0	--	0	0	0
7441103 - Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	--	--	0	--	0	0	0
7442000 - Sonstige Beiträge	--	--	0	--	0	0	0
7442001 - Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufs-vertr.,Vereine	--	--	0	--	0	0	0
7446100 - Versicherungsbeiträge	1.223.923,39	1.381.000	1.405.920	--	1.414.920	1.414.220	471.200
7446102 - Inhalteversicherung	22.434,75	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
7446103 - Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.130.755,77	3.100.000	3.050.000	--	3.000.000	2.950.000	2.950.000
7448000 - Schadenfälle	74.224,27	100.500	100.000	--	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7449000 - Körperschaftssteuer	--	0	0	--	0	0	0
7449001 - Steuerabzug nach § 50 a EStG	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
7473003 - Wertberichtigung Kassenbestände	--	--	0	--	0	0	0
7482000 - Säumnis-, Verspätungszuschläge	17,17	0	0	--	0	0	0
7490000 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232,77	7.600	7.500	--	7.500	7.500	7.500
7491000 - Verfügungsmittel	8.100,00	8.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
7492000 - Fraktionszuwendungen	32.126,36	39.500	39.500	--	39.500	39.500	39.500
7492001 - Entschädigung für stellv. Bürgermeister	--	--	0	--	0	0	0
7492002 - Entschädigung für Rats- u. Ausschussmitglieder	411.165,76	465.000	472.500	--	482.500	492.500	502.500
7492100 - Aufwandsentschädigung Feuerwehr	63.731,25	59.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
7493100 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.274.415,34	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
7499000 - Übrige sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	--	0	0	--	0	0	0
7499100 - Repräsentationsauszahlungen	33.081,61	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
7499200 - Auszahlungen für Werbung	160.901,28	90.200	26.900	--	26.900	26.900	26.900
7499300 - Ehejubiläen	2.300,00	6.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
7499400 - Altersgeburtstage	--	--	0	--	0	0	0
7499500 - Sonstige Ehrungen und Jubiläen	36.136,60	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
7499600 - Gästebewirtung	62.278,13	71.180	37.260	--	47.160	57.360	47.360
7499601 - Mitarbeiterbewirtung	178.982,70	217.930	226.430	--	226.430	226.430	226.430
7499998 - Ungeklärte Auszahlungen	232.040,09	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**409.638.488,92**	**390.341.114**	**419.058.509**	**--**	**397.458.399**	**410.375.659**	**435.582.689**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-61.148.880,01**	**-92.922.019**	**-120.284.683**	**--**	**-68.230.913**	**-41.401.663**	**-2.020.699**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213.232,89	10.115.650	5.500.000	--	5.800.000	9.450.000	9.750.000
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	--	74.500	0	--	0	0	0
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	3.251.432,89	10.023.450	5.500.000	--	5.800.000	9.450.000	9.750.000
6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	-38.200,00	7.500	--	--	--	--	--
6814000 - Inv.-Zuwendungen so. öffentlicher Bereich	--	4.200	--	--	--	--	--
6817000 - Inv.-Zuwendungen priv. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
6818000 - Inv.-Zuwendungen übrige Bereiche	--	6.000	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.447,08	5.350.500	6.000.500	--	6.000.500	6.000.500	1.000.500
6821000 - Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	50.000,00	4.350.000	5.000.000	--	5.000.000	5.000.000	0
6830000 - Einz. Veräußerung Anlagevermögen	-48.734,91	0	0	--	0	0	0
6831000 - Einz. Veräuß. VG > 410 EUR	101.201,99	1.000.000	0	--	0	0	0
6832000 - Einz. Veräuß. VG < 410 EUR	980,00	500	500	--	500	500	500
6832100 - Einz. Veräuß. v. immat. Vermögengeg.	--	0	0	--	0	0	0
6833000 - Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	--	0	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.952.517,75	--	--	--	--	--	--
6846000 - Einzahl. a.d. Veräußerung v. sonst. Finanzanlagen	18.952.517,75	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.335,12	--	--	--	--	--	--
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	241.335,12	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	257.863,14	--	--	--	--	--	--
6861000 - Rückflüsse von Ausleihungen	-11.895,66	--	--	--	--	--	--
6861200 - Rückflüsse von sonst. Vermögensgegenständen	262.906,72	--	--	--	--	--	--
6861530 - Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	6.852,08	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.768.395,98**	**15.466.150**	**11.500.500**	**--**	**11.800.500**	**15.450.500**	**10.750.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.334.849,67	6.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000 - Erwerb unbebaute Grundstücke	983.990,12	3.500.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821100 - Erwerb bebaute Grundstücke	7.350.859,55	2.500.000	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.668.821,22	167.929.000	147.989.000	212.337.000	119.917.000	76.155.000	28.420.000
7851000 - Hochbaumaßnahmen	89.034.198,73	125.150.000	126.470.000	159.075.000	102.735.000	47.160.000	10.735.000
7852000 - Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	27.275.138,40	25.109.000	8.459.000	27.812.000	5.522.000	11.480.000	10.730.000
7852100 - Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	4.374.254,76	5.935.000	5.560.000	17.300.000	8.500.000	14.505.000	4.945.000
7852200 - Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.540.000	1.650.000	8.150.000	3.150.000	3.000.000	2.000.000
7853000 - Sonstige Baumaßnahmen	13.985.229,33	9.195.000	5.850.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.501.228,79	7.149.180	8.362.160	8.110.000	10.714.510	4.918.510	4.303.510
7831000 - Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	1.895.321,18	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
7831002 - Erwerb immater. Vermögensgegenstände	3.584.715,60	2.261.000	1.149.700	965.000	1.149.700	1.668.700	1.084.700
7831003 - A-Finanzrechnungskonto zu 0711003	--	--	1.310.000	1.495.000	1.420.000	715.000	760.000
7831004 - Erwerb BGA	4.745.507,88	2.679.000	4.084.900	5.650.000	6.270.000	650.000	585.000
7831100 - Auszahlungen für Festwerte	295.256,20	376.000	299.000	--	283.000	283.000	283.000
7832000 - Auszahlungen GWG	980.427,93	1.583.180	1.268.560	--	1.341.810	1.351.810	1.340.810
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.880.863,08	112.234.400	29.420.000	--	5.000.000	5.120.000	1.400.000
7843000 - Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./Beteiligungen	46.874.011,00	111.234.400	28.420.000	--	4.000.000	4.120.000	400.000
7848000 - Ausz. Erw. so Finanzanlagen	6.852,08	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,79	0	0	--	0	0	--
7817000 - Investitionszuwendungen an private Unternehmen	1.024.382,79	0	0	--	0	0	--

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**202.410.145,55**	**293.312.580**	**186.771.160**	**220.447.000**	**136.631.510**	**87.193.510**	**35.123.510**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-179.641.749,57**	**-277.846.430**	**-175.270.660**	**-220.447.000**	**-124.831.010**	**-71.743.010**	**-24.373.010**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-240.790.629,58**	**-370.768.449**	**-295.555.343**	**-220.447.000**	**-193.061.923**	**-113.144.673**	**-26.393.709**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	192.850.000,00	277.846.400	175.250.000	--	124.800.000	71.700.000	24.300.000
6927000 - Kreditaufnahmen für Investitionen	191.000.000,00	277.846.400	175.250.000	--	124.800.000	71.700.000	24.300.000
6952400 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.850.000,00	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	168.500.000,00	103.260.300	136.250.000	--	85.000.000	59.000.000	20.000.000
6937000 - Aufnahme vom Liquiditätskrediten	168.500.000,00	103.260.300	136.250.000	--	85.000.000	59.000.000	20.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	12.460.750,00	13.175.000	15.945.000	--	16.575.000	16.950.000	17.350.000
7927500 - Tilg. Kred. v. privaten Kreditmarkt	11.460.750,00	12.150.000	14.920.000	--	15.550.000	16.950.000	17.350.000
7928000 - Tilgung v. kreditähnl. Rechtsgeschäften	--	1.025.000	1.025.000	--	1.025.000	0	--
7952400 - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.000.000,00	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.800.000,00	--	--	--	--	--	--
7931500 - Tilg. Kred. zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	58.800.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**290.089.250,00**	**367.931.700**	**295.555.000**	**--**	**193.225.000**	**113.750.000**	**26.950.000**
6927000 - Kreditaufnahmen für Investitionen	191.000.000,00	277.846.400	175.250.000	--	124.800.000	71.700.000	24.300.000
6937000 - Aufnahme vom Liquiditätskrediten	168.500.000,00	103.260.300	136.250.000	--	85.000.000	59.000.000	20.000.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6952400 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.850.000,00	--	--	--	--	--	--
7927500 - Tilg. Kred. v. privaten Kreditmarkt	-11.460.750,00	-12.150.000	-14.920.000	--	-15.550.000	-16.950.000	-17.350.000
7928000 - Tilgung v. kreditähnl. Rechtsgeschäften	--	-1.025.000	-1.025.000	--	-1.025.000	0	--
7931500 - Tilg. Kred. zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	-58.800.000,00	--	--	--	--	--	--
7952400 - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-1.000.000,00	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**49.298.620,42**	**-2.836.749**	**-343**	**-220.447.000**	**163.077**	**605.327**	**556.291**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.836.529	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	49.298.620,42	-220	-343	-220.447.000	163.077	605.327	556.291
*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-7.783.120	-8.215.370	--	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420
7939999 - Globaler Minderaufwand	--	-7.783.120	-8.215.370	--	-7.607.160	-7.767.070	-8.208.420

6.7 Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	***10.554.780***	***59.353.990***	***-48.799.210***	***5.000.500***	***134.744.450***	***-129.743.950***	***-178.543.160***	***--***	***1.025.000***	***-1.025.000***	***--***
01.01 - Politische Gremien	0	579.150	-579.150	--	--	--	-579.150	--	--	--	--
01.02 - Verwaltungsführung	0	1.039.300	-1.039.300	--	0	0	-1.039.300	--	--	--	--
01.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	--	84.600	-84.600	--	--	--	-84.600	--	--	--	--
01.04 - Beschäftigtenvertretung	0	329.580	-329.580	--	--	--	-329.580	--	--	--	--
01.05 - Rechnungsprüfung	--	328.970	-328.970	--	0	0	-328.970	--	--	--	--
01.06 - Zentrale Dienste	11.500	1.104.250	-1.092.750	0	0	0	-1.092.750	--	--	--	--
01.07 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung	120.000	992.400	-872.400	--	0	0	-872.400	--	--	--	--
01.08 - Personalmanagement	345.000	7.706.850	-7.361.850	0	0	0	-7.361.850	--	--	--	--
01.09 - Finanzmanagement	4.853.000	5.257.410	-404.410	0	500	-500	-404.910	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
und Rechnungswesen											
01.10 - Informationstechnologie	804.480	7.191.730	-6.387.250	500	2.011.450	-2.010.950	-8.398.200	--	--	--	--
01.11 - Recht	15.300	1.441.320	-1.426.020	--	0	0	-1.426.020	--	--	--	--
01.12 - Infrastrukurelles Immobilienmanagement	500	5.052.260	-5.051.760	0	2.500	-2.500	-5.054.260	--	--	--	--
01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.000.800	14.860.740	-10.859.940	5.000.000	1.220.000	3.780.000	-7.079.940	--	--	--	--
01.14 - Technisches Immobilienmanagement	360.000	8.377.320	-8.017.320	0	130.740.000	-130.740.000	-138.757.320	--	1.025.000	-1.025.000	--
01.15 - Interkulturalität und Städtepartnerschaften	10.100	620.940	-610.840	--	--	--	-610.840	--	--	--	--
01.18 - Städtische Betriebe	34.100	4.387.170	-4.353.070	0	770.000	-770.000	-5.123.070	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	***7.266.500***	***9.713.810***	***-2.447.310***	***0***	***1.036.000***	***-1.036.000***	***-3.483.310***	***--***	***--***	***--***	***--***
02.01 - Allgemeine	35.000	677.450	-642.450	0	0	0	-642.450	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Sicherheit und Ordnung											
02.02 - Gewerbewesen	76.000	317.290	-241.290	--	--	--	-241.290	--	--	--	--
02.07 - Verkehrsangelegenheiten	600.000	314.120	285.880	--	--	--	285.880	--	--	--	--
02.10 - Einwohnerangelegenheiten	528.000	1.144.790	-616.790	--	0	0	-616.790	--	--	--	--
02.11 - Personenstandswesen	72.500	246.090	-173.590	--	0	0	-173.590	--	--	--	--
02.14 - Wahlen	45.000	138.900	-93.900	--	0	0	-93.900	--	--	--	--
02.15 - Gefahrenabwehr	60.000	3.128.620	-3.068.620	0	911.000	-911.000	-3.979.620	--	--	--	--
02.17 - Rettungsdienst	5.850.000	3.746.550	2.103.450	0	125.000	-125.000	1.978.450	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	***5.729.900***	***24.581.400***	***-18.851.500***	***0***	***3.451.900***	***-3.451.900***	***-22.303.400***	***--***	***--***	***--***	***--***
03.01 - Bereitstellung schulischer Leistungen	384.000	8.391.400	-8.007.400	0	3.371.900	-3.371.900	-11.379.300	--	--	--	--
03.02 - Zentrale Leistungen für Schüler und am	5.345.900	16.190.000	-10.844.100	0	80.000	-80.000	-10.924.100	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Schulleben Beteiligte											
04 - Kultur	***2.231.750***	***8.234.710***	***-6.002.960***	***0***	***262.000***	***-262.000***	***-6.264.960***	***--***	***--***	***--***	***--***
04.02 - Kulturförderung	2.000	501.640	-499.640	0	4.000	-4.000	-503.640	--	--	--	--
04.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	298.400	1.345.000	-1.046.600	--	20.500	-20.500	-1.067.100	--	--	--	--
04.04 - Volkshochschule	816.600	1.740.260	-923.660	0	37.000	-37.000	-960.660	--	--	--	--
04.05 - Musik-/Kunstschulen	1.066.000	3.849.940	-2.783.940	0	29.000	-29.000	-2.812.940	--	--	--	--
04.06 - Bibliothek	48.500	640.200	-591.700	0	171.500	-171.500	-763.200	--	--	--	--
04.08 - Archiv	250	157.670	-157.420	--	--	--	-157.420	--	--	--	--
05 - Soziale Hilfen	***2.245.750***	***5.499.130***	***-3.253.380***	***--***	***0***	***0***	***-3.253.380***	***--***	***--***	***--***	***--***
05.01 - Unterstützung von Senioren	25.000	444.900	-419.900	--	--	--	-419.900	--	--	--	--
05.02 - Inklusion und Inklusionsbüro	0	77.810	-77.810	--	0	0	-77.810	--	--	--	--
05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist	2.220.750	4.948.420	-2.727.670	--	0	0	-2.727.670	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
05.05 - Integration und Demographie	0	28.000	-28.000	--	0	0	-28.000	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***28.901.050***	***72.215.455***	***-43.314.405***	***0***	***113.710***	***-113.710***	***-43.428.115***	***--***	***--***	***--***	***--***
06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	22.747.500	42.893.870	-20.146.370	--	69.000	-69.000	-20.215.370	--	--	--	--
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	195.300	1.911.915	-1.716.615	0	33.070	-33.070	-1.749.685	--	--	--	--
06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.345.950	24.960.990	-19.615.040	--	6.700	-6.700	-19.621.740	--	--	--	--
06.04 - Prävention	151.000	1.171.780	-1.020.780	--	4.940	-4.940	-1.025.720	--	--	--	--
06.05 - Schulsozialarbeit und Schulpsychologie	461.300	1.276.900	-815.600	--	--	--	-815.600	--	--	--	--
08 - Sportförderung	***0***	***846.810***	***-846.810***	***0***	***315.000***	***-315.000***	***-1.161.810***	***--***	***--***	***--***	***--***
08.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	549.310	-549.310	0	315.000	-315.000	-864.310	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
08.02 - Sportförderung	--	297.500	-297.500	--	--	--	-297.500	--	--	--	--
09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***84.746***	***676.730***	***-591.984***	***--***	***5.800***	***-5.800***	***-597.784***	***--***	***--***	***--***	***--***
09.01 - Räumliche Planung	54.696	505.590	-450.894	--	800	-800	-451.694	--	--	--	--
09.03 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	10.000	156.600	-146.600	--	5.000	-5.000	-151.600	--	--	--	--
09.05 - Grundstücksneuord + grundstückstbezogene Ordnungsmaßn	20.050	14.540	5.510	--	--	--	5.510	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	***854.450***	***2.139.210***	***-1.284.760***	***0***	***15.300***	***-15.300***	***-1.300.060***	***--***	***--***	***--***	***--***
10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	825.000	865.580	-40.580	0	5.300	-5.300	-45.880	--	--	--	--
10.03 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	21.000	207.210	-186.210	--	0	0	-186.210	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
10.06 - Wohnraumsicherung und -versorgung	8.450	1.066.420	-1.057.970	0	10.000	-10.000	-1.067.970	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	***20.799.000***	***11.474.150***	***9.324.850***	***0***	***5.832.000***	***-5.832.000***	***3.492.850***	***--***	***--***	***--***	***--***
11.01 - Versorgung	1.900.000	0	1.900.000	--	--	--	1.900.000	--	--	--	--
11.02 - Abfallwirtschaft	5.740.000	4.566.500	1.173.500	--	120.000	-120.000	1.053.500	--	--	--	--
11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.159.000	6.907.650	6.251.350	0	5.712.000	-5.712.000	539.350	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	***488.500***	***7.265.360***	***-6.776.860***	***1.750.000***	***7.120.500***	***-5.370.500***	***-12.147.360***	***--***	***--***	***--***	***--***
12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	13.500	4.703.350	-4.689.850	1.750.000	7.120.500	-5.370.500	-10.060.350	--	--	--	--
12.02 - Verkehrsanlagen	70.000	886.210	-816.210	--	0	0	-816.210	--	--	--	--
12.04 - ÖPNV	100.000	1.650.000	-1.550.000	--	--	--	-1.550.000	--	--	--	--
12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst	305.000	25.800	279.200	--	--	--	279.200	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	***552.400***	***2.982.554***	***-2.430.154***	***0***	***4.313.500***	***-4.313.500***	***-6.743.654***	***--***	***--***	***--***	***--***

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
13.01 - Öffentliches Grün	7.500	2.071.524	-2.064.024	0	2.793.500	-2.793.500	-4.857.524	--	--	--	--
13.04 - Wasser und Wasserbau	0	379.750	-379.750	0	1.500.000	-1.500.000	-1.879.750	--	--	--	--
13.06 - Friedhöfe	544.900	531.280	13.620	--	20.000	-20.000	-6.380	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	***0***	***105.360***	***-105.360***	***--***	***--***	***--***	***-105.360***	***--***	***--***	***--***	***--***
14.01 - Umweltinformationen und -koordination	0	105.360	-105.360	--	--	--	-105.360	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	***150.000***	***3.619.840***	***-3.469.840***	***0***	***141.000***	***-141.000***	***-3.610.840***	***--***	***--***	***--***	***--***
15.01 - Wirtschaftsförderung	150.000	3.619.840	-3.469.840	0	141.000	-141.000	-3.610.840	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***218.915.000***	***210.350.000***	***8.565.000***	***4.750.000***	***29.420.000***	***-24.670.000***	***-16.105.000***	***311.500.000***	***14.920.000***	***296.580.000***	***--***
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	218.915.000	210.350.000	8.565.000	4.750.000	29.420.000	-24.670.000	-16.105.000	311.500.000	14.920.000	296.580.000	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	**298.773.826**	**419.058.509**	**-120.284.683**	**11.500.500**	**186.771.160**	**-175.270.660**	**-295.555.343**	**311.500.000**	**15.945.000**	**295.555.000**	**--**

01 - Innere Verwaltung

Zuständige Bereiche

Bürgermeisterin; Zentraler Service; Zentrale Finanzen; Bauwesen sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 01 sind neben der politischen Vertretung der Stadt Monheim am Rhein die zentralen Aufgaben der Verwaltungssteuerung angesiedelt. Schwerpunkte des Produktbereichs sind die Personalwirtschaft, die Informationstechnologie, die Gebäude- und Raumbewirtschaftung sowie die Finanzen der Kommune. Darüber hinaus sind hier sämtliche Tätigkeiten und Serviceleistungen im Umfeld der politischen und internen Steuerung angesiedelt, wie der Sitzungsdienst, die Unterstützung des Verwaltungsvorstands sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Zugehörige Produkte

01.01.01 - Politische Gremien

01.02.00 - Verwaltungsführung

01.03.00 - Gleichstellung

01.04.00 - Personalvertretung

01.05.00 - Rechnungsprüfung

01.06.00 - Zentrale Dienste

01.07.00 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

01.08.00 - Personal und Organisation

01.09.00 - Zentrale Finanzen

01.10.00 - Informationstechnologie

01.11.01 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

01.12.00 - Reinigungs- und Hausmeisterdienste

01.13.00 - Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

01.14.00 - Neubau und Gebäudeunterhaltung

01.15.01 - Interkulturalität und Städtepartnerschaften

01.18.00 - Städtische Betriebe

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,03	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,54	886	845	840	835	835
03	Sonstige Transfererträge	14,57	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303,50	3.020	3.070	3.070	3.070	3.001
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,33	989	1.013	1.013	1.013	1.002
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.127,10	791	1.609	1.569	1.569	1.569
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.176,17	5.129	5.132	5.182	5.232	5.172
08	Aktivierte Eigenleistungen	786,92	475	500	500	500	500
09	Bestandsveränderungen	7,88	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**14.728,05**	**11.290**	**12.170**	**12.174**	**12.220**	**12.078**
11	Personalaufwendungen	21.179,34	20.515	19.651	19.014	18.392	17.762
12	Versorgungsaufwendungen	5.493,72	4.213	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.537,52	21.242	20.105	19.325	19.236	19.267
14	Abschreibungen	12.471,66	11.367	13.993	14.159	13.434	12.298
15	Transferaufwendungen	89,12	110	95	95	95	95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.701,64	17.015	16.268	16.125	16.084	14.921
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.473,01**	**74.462**	**74.613**	**73.217**	**71.740**	**68.844**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.744,96**	**-63.172**	**-62.443**	**-61.043**	**-59.520**	**-56.765**
19	Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502,80	503	503	503	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-502,78**	**-503**	**-503**	**-503**	**0**	**0**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.247,74**	**-63.675**	**-62.946**	**-61.546**	**-59.520**	**-56.765**
26	**Jahresergebnis**	**-74.247,74**	**-63.675**	**-62.946**	**-61.546**	**-59.520**	**-56.765**
27	globaler Minderaufwand	--	-3.160	-3.335	-3.089	-3.153	-3.333
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-74.247,74**	**-60.515**	**-59.610**	**-58.458**	**-56.367**	**-53.433**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.783,70	28.607	41.498	41.498	41.498	41.498
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.847,44	3.871	3.651	3.651	3.651	3.651

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Ergebnis**	**-50.311,48**	**-35.780**	**-21.763**	**-20.611**	**-18.520**	**-15.586**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.992,59	6.595	10.555	--	10.565	10.615	10.543
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.434,34	63.298	59.354	--	57.849	56.629	55.143
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.160	-3.335	--	-3.089	-3.153	-3.333
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.441,76**	**-56.702**	**-48.799**	**--**	**-47.284**	**-46.014**	**-44.599**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884,37	6.823	5.001	--	5.001	5.001	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.206,87	128.279	134.744	152.635	108.408	46.902	9.933
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-106.322,50**	**-121.456**	**-129.744**	**-152.635**	**-103.408**	**-41.902**	**-9.933**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-155.764,25**	**-178.159**	**-178.543**	**-152.635**	**-150.692**	**-87.916**	**-54.532**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	1.025	1.025	--	1.025	0	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**-1.025**	**-1.025**	**--**	**-1.025**	**0**	**--**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-155.764,25**	**-179.184**	**-179.568**	**-152.635**	**-151.717**	**-87.916**	**-54.532**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-155.764,25**	**-176.347**	**-179.568**	**-152.635**	**-151.717**	**-87.916**	**-54.532**

01.01.01 - Politische Gremien

verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien

Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen

Zusammensetzung der Gremien

Sitzungsdienst mit Schriftführung

Ratsinformationssystem

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungslaufs der tagenden Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat und Ausschüsse
- Fraktionen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung die politischen Gremien gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der Gremienerfolgt durch die Verwaltung die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Unterlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen sowie des Ratsinformationssystems.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	2	--	2	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,50	0,50	0,50	**1,00**	1,00	1,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	78,24	114	101	98	101	91
14	Abschreibungen	0,06	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,77	503	511	521	531	541
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**525,07**	**617**	**612**	**619**	**633**	**633**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-525,07**	**-606**	**-612**	**-619**	**-633**	**-633**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525,07**	**-606**	**-612**	**-619**	**-633**	**-633**
26	**Jahresergebnis**	**-525,07**	**-606**	**-612**	**-619**	**-633**	**-633**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-525,07**	**-606**	**-612**	**-619**	**-633**	**-633**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,64	21	27	27	27	27
31	**Ergebnis**	**-545,71**	**-626**	**-640**	**-646**	**-660**	**-660**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	11	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,86	590	579	--	587	602	603
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-521,86**	**-579**	**-579**	**--**	**-587**	**-602**	**-603**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-521,86**	**-579**	**-579**	**--**	**-587**	**-602**	**-603**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-521,86**	**-579**	**-579**	**--**	**-587**	**-602**	**-603**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-521,86**	**2.258**	**-579**	**--**	**-587**	**-602**	**-603**

01.02.00 - Verwaltungsführung

verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgermeisterin, der Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft.
Mitwirkung insbesondere bei:

- den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung
- der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung
- der Aufstellung des Haushaltsplans
- den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung

Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses

- Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss
- Vertragliche Bindungen

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Ausschüsse
- Vereine und Verbände
- Unternehmen
- Beschäftigte

Ziele

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Bürgermeisterin ist Vorsitzende des Rates und Leiterin der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. In ihrer Funktion als Vorsitzende des Rates bereitet die Bürgermeisterin die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	0	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	7,56	7,13	6,86	**7,13**	7,13	7,13

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,06	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	925,31	863	1.024	991	958	926
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,23	198	200	200	200	200
14	Abschreibungen	22,65	8	26	25	21	17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,38	23	12	12	12	12
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.150,57**	**1.092**	**1.262**	**1.228**	**1.191**	**1.154**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.147,09**	**-1.092**	**-1.262**	**-1.228**	**-1.191**	**-1.154**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.147,09**	**-1.092**	**-1.262**	**-1.228**	**-1.191**	**-1.154**
26	**Jahresergebnis**	**-1.147,09**	**-1.092**	**-1.262**	**-1.228**	**-1.191**	**-1.154**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.147,09**	**-1.092**	**-1.262**	**-1.228**	**-1.191**	**-1.154**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,81	175	175	175	175	175
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,22	389	334	334	334	334
31	**Ergebnis**	**-1.351,50**	**-1.306**	**-1.421**	**-1.387**	**-1.350**	**-1.313**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,74	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,92	972	1.039	--	1.012	986	960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-958,17**	**-972**	**-1.039**	**--**	**-1.012**	**-986**	**-960**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,69	0	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-0,69**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-958,87**	**-972**	**-1.039**	**--**	**-1.012**	**-986**	**-960**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-958,87**	**-972**	**-1.039**	**--**	**-1.012**	**-986**	**-960**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-958,87**	**1.864**	**-1.039**	**--**	**-1.012**	**-986**	**-960**

01.03.00 - Gleichstellung

verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann durch Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand, Verwaltungskonferenz, Leitungsebene der Stadt Monheim am Rhein
- Beschäftigte
- Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerschaft, Touristinnen und Touristen, Reisende, Austauschschülerinnen und - Schüler
- Ministerien, Kreis Mettmann, Organisationen, Verbände, Vereine, Schulen. etc.

Ziele

Grundsätzliche Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Förderung z. B. der mobilen und Tele-Arbeit, Teilzeit und Elternzeit, Pflege usw.

Abbau von Gewalt

Durch gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung für die Aufgabe des Abbaus und zukünftiger Verhinderung von Gewalt, sowie Unterstützung für Betroffene, Öffentlichkeitsarbeit und weiteren Maßnahmen (Ausstellungen, Brötchentütenaktion, Aktionen und Projekte rund um den Weltfrauentag etc.).

Verbindliche Anwendung der geschlechtergerechten Sprache.

Maßnahmen unterrepräsentierter Bereiche und Berufsbilder

- Girls Day; Ausbau der angebotenen Plätze in den Frauenunterrepräsentierten Bereichen der Feuerwehr, der Städtischen Betriebe, der Bereiche Bau und Planen, sowie des IT-Bereiches
- Boys Day; Ausbau der angebotenen Plätze in den Männerunterrepräsentierten Bereichen der Sozial- und Erziehungsdienste, an Schulen und im Kulturbereich
- Zielgruppenansprechende Werbung für die angebotenen Praktika, Ausbildung bzw. duale Studiengänge der Stadtverwaltung in den o. g. geschlechtsspezifisch unterrepräsentierten Bereichen, angefangen in dem Bereich der Feuerwehr; Rettungs- und Notfallsanitäter
- Geschlechtersensible Stellenausschreibungen

Frauen-Quoten-Erhöhung in Führungspositionen auf bis zu 50 %

- gezielte von Führungskräften geförderte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und verbindliche Absprache im jährlichen Mitarbeitergespräch
- Berücksichtigung aller Beurlaubten und Teilzeitbeschäftigten bei Beförderungen und Höhergruppierungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- durch Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes zum Zwecke der Mitarbeitergewinnung, der schnelleren Rückkehr aus der Elternzeit, bzw. der Erhöhung der Stundenzahl zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie- durch Ausbau der Telearbeitsplätze bzw. Steigerung der mobilen Arbeit, zum eben denselben vor genannten Zwecken
- durch nachhaltige Führungsfortbildungen und qualifizierende Maßnahmen für zukünftige Leitungs- und Führungskräfte- konsequente Frauenfördernde Ausschreibungspraxis

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Aufgrund der steigenden Bedarfe und Nachfrage wird das Angebot der Maßnahmen angepasst. Vor allem die Nachfrage an Präventionsmaßnahmen und Selbstbehauptungskursen, Sensibilisierung-Workshops u. ä.. ist gestiegen und wird im kommenden Haushaltsjahr ausgebaut.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	97,69	92	105	101	98	95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,30	12	13	13	11	11
14	Abschreibungen	0,24	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,40	2	2	2	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**108,64**	**106**	**119**	**116**	**109**	**106**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-108,64**	**-106**	**-119**	**-116**	**-109**	**-106**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108,64**	**-106**	**-119**	**-116**	**-109**	**-106**
26	**Jahresergebnis**	**-108,64**	**-106**	**-119**	**-116**	**-109**	**-106**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-108,64**	**-106**	**-119**	**-116**	**-109**	**-106**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,04	10	10	10	10	10
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,53	22	19	19	19	19
31	**Ergebnis**	**-120,13**	**-118**	**-128**	**-124**	**-118**	**-115**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,26	84	85	--	82	77	75
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77,26**	**-84**	**-85**	**--**	**-82**	**-77**	**-75**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-77,26**	**-84**	**-85**	**--**	**-82**	**-77**	**-75**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-77,26**	**-84**	**-85**	**--**	**-82**	**-77**	**-75**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-77,26**	**2.752**	**-85**	**--**	**-82**	**-77**	**-75**

01.04.00 - Personalvertretung

verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die

- Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten
- Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung
- Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle
- Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Beschäftigte

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	3,27	4,05	4,05	**4,05**	4,05	4,05

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	330,48	329	351	339	328	317
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,45	1	1	1	0	0
14	Abschreibungen	0,29	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,89	9	11	11	11	11
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**337,12**	**339**	**362**	**351**	**339**	**328**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-337,12**	**-339**	**-362**	**-351**	**-339**	**-328**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337,12**	**-339**	**-362**	**-351**	**-339**	**-328**
26	**Jahresergebnis**	**-337,12**	**-339**	**-362**	**-351**	**-339**	**-328**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-337,12**	**-339**	**-362**	**-351**	**-339**	**-328**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94,85	95	95	95	95	95
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,30	100	77	77	77	77
31	**Ergebnis**	**-341,57**	**-344**	**-345**	**-333**	**-321**	**-310**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,86	320	330	--	319	309	299
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-312,86**	**-320**	**-330**	**--**	**-319**	**-309**	**-299**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-312,86**	**-320**	**-330**	**--**	**-319**	**-309**	**-299**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-312,86**	**-320**	**-330**	**--**	**-319**	**-309**	**-299**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-312,86**	**2.517**	**-330**	**--**	**-319**	**-309**	**-299**

01.05.00 - Rechnungsprüfung

verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Pflichtaufgaben nach § 102 GO NRW und § 104 Abs. 1 GO NRW, unter anderem:

- Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses
- Prüfung der Kassen- und Finanzvorfälle
- Prüfung von Vergaben

Beratung in allen Prüfungsbereichen, insbesondere in vergaberechtlichen Angelegenheiten, auf Anfrage

Sonderprüfungen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss
- Verwaltungsvorstand
- Bereiche

Ziele

Einführung einer Beratungskultur in der Rechnungsprüfung, bei der auf verbindliche Aussagen und konstruktive Lösungswege gesetzt wird

Neben der prüfenden Tätigkeit der Rechnungsprüfung soll, vor allem in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen, die Beratung als erster Schritt zur Umstellung auf die ex-ante Prüfung erfolgen. Verbindliche Aussagen werden in Beratungsprotokollen und Vermerken festgehalten.

Erstellung von Arbeitshilfen und Handreichungen zu verschiedenen Themen unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe"

Im Sinne des Dienstleistungsgedanken ("wir prüfen nicht nur, sondern unterstützen die Abteilungen") wird die Rechnungsprüfung in Abstimmung mit den Abteilungen Handreichungen und Checklisten ausarbeiten und aktuell halten.

Umstellung der Prüfungsmethodik auf Prozess- und Systemprüfungen

In den Abteilungen werden Prozesse festgehalten und nur noch Stichproben geprüft.

Für jede Abteilung soll ein Prüfkonzept ausgearbeitet und im Intranet veröffentlicht werden. Das Konzept beinhaltet die Punkte:

- eigentliche Aufgaben der Abteilung

- Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Erfüllung dieser Aufgaben

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Ein Anstieg der sonstigen Aufwendungen resultiert aus den Prüfungskosten für externe Berater. Außerdem wird die Vergabe der Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse nunmehr öffentlich ausgeschrieben. Es ist davon auszugehen, dass sich die aufzuwendenden Kosten deutlich erhöhen werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	--	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	1,73	2,64	2,64	**4,30**	4,30	4,30

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	178,70	149	289	280	270	261
14	Abschreibungen	0,67	1	1	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,79	128	98	98	98	98
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**255,15**	**278**	**388**	**378**	**369**	**359**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-255,15**	**-278**	**-388**	**-378**	**-369**	**-359**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255,15**	**-278**	**-388**	**-378**	**-369**	**-359**
26	**Jahresergebnis**	**-255,15**	**-278**	**-388**	**-378**	**-369**	**-359**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-255,15**	**-278**	**-388**	**-378**	**-369**	**-359**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,83	22	22	22	22	22
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,56	52	64	64	64	64
31	**Ergebnis**	**-284,88**	**-307**	**-429**	**-420**	**-411**	**-401**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,17	242	329	--	321	314	307
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-226,17**	**-242**	**-329**	**--**	**-321**	**-314**	**-307**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-226,17**	**-242**	**-329**	**--**	**-321**	**-314**	**-307**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-226,17**	**-242**	**-329**	**--**	**-321**	**-314**	**-307**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-226,17**	**2.594**	**-329**	**--**	**-321**	**-314**	**-307**

01.06.00 - Zentrale Dienste

verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffungen

Verwaltung der Besprechungsräume

Betrieb der Druckerei

Betrieb der zentralen Poststelle

Stadtautos

Verwaltungsbücherei

Rathauscafeteria

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Vertragliche Bindung

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Beschäftigte
- Unternehmen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die ordentlichen Aufwendungen bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1	2	2	**1**	1	1
Vollzeitäquivalente	6,30	8,03	8,03	**6,03**	6,03	6,03

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,36	11	11	11	11	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	17	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12,29	1	1	1	1	0
10	**Ordentliche Erträge**	**21,65**	**29**	**12**	**12**	**12**	**0**
11	Personalaufwendungen	386,73	411	352	340	329	318
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,33	66	46	46	46	36
14	Abschreibungen	11,04	8	9	7	6	5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,26	794	738	738	738	738
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.215,36**	**1.278**	**1.144**	**1.131**	**1.119**	**1.096**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.193,71**	**-1.250**	**-1.133**	**-1.119**	**-1.107**	**-1.096**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.193,71**	**-1.250**	**-1.133**	**-1.119**	**-1.107**	**-1.096**
26	**Jahresergebnis**	**-1.193,71**	**-1.250**	**-1.133**	**-1.119**	**-1.107**	**-1.096**
27	globaler Minderaufwand	--	-78	-82	-76	-78	-82
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.193,71**	**-1.172**	**-1.051**	**-1.043**	**-1.029**	**-1.014**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381,67	382	382	382	382	382
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,57	154	175	175	175	175
31	**Ergebnis**	**-963,61**	**-945**	**-844**	**-837**	**-823**	**-807**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,22	29	12	--	12	12	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,71	1.253	1.104	--	1.094	1.084	1.063
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-78	-82	--	-76	-78	-82
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.244,49**	**-1.224**	**-1.093**	**--**	**-1.082**	**-1.072**	**-1.063**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,61	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,68	115	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4,93**	**-115**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.239,56**	**-1.339**	**-1.093**	**--**	**-1.082**	**-1.072**	**-1.063**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.239,56**	**-1.339**	**-1.093**	**--**	**-1.082**	**-1.072**	**-1.063**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.239,56**	**1.497**	**-1.093**	**--**	**-1.082**	**-1.072**	**-1.063**

I1003.012 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I1003.012 - Ladesäulen Carsharing									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	115.000	0	--	0	0	--	115.000	115.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**115.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**115.000**	**115.000**
Saldo der Investition	**--**	**-115.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-115.000**	**-115.000**

Erläuterungen

Aufgrund der Insolvenz des bisherigen Betreibers der Carsharing-Ladesäulen steht kein Support mehr zur Verfügung. Um die Funktionsfähigkeit der Ladeinfrastruktur und die Ersatzteilversorgung sicherzustellen, müssen die acht Ladesäulen kurzfristig ersetzt werden.

01.07.00 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Information für und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern

Erstellung und Vorbereitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion

Außendarstellung der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Tochtergesellschaften

Bürgerschaftsbeteiligung

Informationen in Leichter Sprache

Mehrsprachige Angebote

Gewährleistung von Barrierefreiheit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Medienvertreterinnen und -vertreter
- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand
- Beschäftigte
- Städtische Tochtergesellschaften

Ziele

Abschaffung weiterer Barrieren in der Stadt für alle – für noch mehr Inklusion

- Durch die in der Abteilung angesiedelte Inklusionsbeauftragte befindet sich gerade die Fortschreibung des Inklusionskonzepts in Arbeit. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.
- Nach aktualisierter Gesetzeslage befinden sich gerade alle städtischen Websites und PDF-Dokumente in Überarbeitung – mit besonderem Blick auf die Stärkung der Barrierefreiheit
- Ausbau und Aktualisierung der Angebote in Leichter Sprache, insbesondere auf den städtischen Websites.

Weitere Optimierung der analogen und digitalen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger

- Ausbau der Angebote vor allem auf den in letzten drei Jahren neu etablierten Sende- und Dialog-Plattformen Instagram, Linkedin und Whatsapp.
- Ausbau des gestarteten Monfluencer-Programms bei Linkedin zur Stärkung der Arbeitgebermarke.

- Weitere qualitative Stärkung der Social-Media-Auftritte der städtischen Einrichtungen und Tochtergesellschaften.
- Nach Einsparungs- und gleichzeitigen Optimierungsarbeiten im städtischen Mitmach-Portal 2025 sollen hier verstärkt die neu hinzugekommenen Möglichkeiten mit Blick auf Umfragen und das Ideenform in den Fokus genommen werden.
- Mit Blick auf die Beteiligungsangebote rücken Anpassungen bei der Beteiligung am Haushalt in den Fokus

Stärkung und Pflege des gesamtstädtischen Corporate Designs

- Weitere Pflege und Ausbau des cloudbasierten Marken- und Designportals der Stadt. Hier steht neben der Fertigstellung des Styleguides für Monheim Mitte gerade vor allem die künftige Marken-Etablierung der neuen Kulturaffinerie K714 besonders im Vordergrund. Auch weitere Schulen haben sich in den gesamtstätischen Marken-Kanon eingereiht. Die Pflege des Portals wird inzwischen zunehmend inhouse geleistet.

Stärkung der Außendarstellung der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften

- Darüber hinaus arbeitet die Abteilung weiter daran, die Arbeit der Gesamtverwaltung mit ihren Beteiligungsgesellschaften nach außen hin bestmöglich zu präsentieren und der Bürgerschaft Verwaltungshandeln transparent, erlebbar und verständlich zu machen sowie Wege aufzuzeigen, daran teilzuhaben.

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterung

Die Beschäftigten in der Pressestelle sind erste Ansprechpersonen für Medienanfragen und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften. Über die klassische Medienarbeit, die inhaltliche Betreuung von zunehmend attraktiver und informativer werdenden Internetpräsenzen, den städtischen Newsletter und die sozialen Netzwerke informieren sie die Bürgerschaft in Wort und Bild über relevante Entwicklungen und Aktivitäten aus allen städtischen Bereichen, Einrichtungen und Tochtergesellschaften. Die Stabsstelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung.

Finanzielle Entwicklung

Für das neu aufgesetzte Design- und Markenportal haben sich inzwischen zusätzlich erhöhte Lizenskosten ergeben. Dies führt in der mittelfristigen Planung zu höheren Aufwendungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	12	2	10	**12**	12	13
Vollzeitäquivalente	11,21	11,12	9,12	**9,12**	9,12	9,12

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27,24	120	120	120	120	120
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**27,25**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
11	Personalaufwendungen	900,73	953	874	846	818	790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,01	187	22	22	22	22
14	Abschreibungen	3,85	3	3	3	2	2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,80	2	101	101	102	102
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.123,39**	**1.144**	**1.001**	**972**	**943**	**915**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.096,14**	**-1.024**	**-881**	**-852**	**-823**	**-795**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.096,14**	**-1.024**	**-881**	**-852**	**-823**	**-795**
26	**Jahresergebnis**	**-1.096,14**	**-1.024**	**-881**	**-852**	**-823**	**-795**
27	globaler Minderaufwand	--	-31	-33	-30	-31	-33
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.096,14**	**-993**	**-848**	**-821**	**-792**	**-762**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,20	143	169	169	169	169
31	**Ergebnis**	**-1.239,34**	**-1.136**	**-1.017**	**-990**	**-961**	**-931**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,30	120	120	--	120	120	120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,94	1.142	992	--	964	937	909
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-31	-33	--	-30	-31	-33
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-917,64**	**-1.022**	**-872**	**--**	**-844**	**-817**	**-789**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-917,64**	**-1.022**	**-872**	**--**	**-844**	**-817**	**-789**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-917,64**	**-1.022**	**-872**	**--**	**-844**	**-817**	**-789**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-917,64**	**1.815**	**-872**	**--**	**-844**	**-817**	**-789**

01.08.00 - Personal und Organisation

verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Stellen- und Personaleinsatzplanung

Strategische Personalentwicklung

Weiterentwicklung einer Arbeitgebermarke

Personal- und Organisationsentwicklung

Aus- und Fortbildung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen

Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Maßnahmen der Informationssicherheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Entgelt- und Bezügeabrechnungen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss
- Vertragliche Bindung

Zielgruppen

- Beschäftigte
- Rat und Ausschüsse
- Auszubildende und Praktikanten
- Städtische Beteiligungen
- Jobcenter

Ziele

- Stärkung der Arbeitgebermarke und Entwicklung von Maßnahmen zur zielgruppenspezifischen Akquise von Personal
- Vorhaltung von Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten auch außerhalb der klassischen Verwaltungsausbildung

- Bedarfs- und zukunftsorientierte Personal- und Führungskräfteentwicklung mit dem Ausbau interner Formate
- Ausbau des Dokumentenmanagementsystems und verstärkte Einbindung der Tochterunternehmen
- Erbringung von umfassenden Personaldienstleistungen für die städtischen Tochterunternehmen
- Entwurf einer KI-Konzeption für die Gesamtverwaltung
- Stärkung der Gesundheitskoordination durch interne Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsfähigkeit

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 20.000 EUR aufgrund verschiedener Preisanpassungen, unter anderem bei der betriebsmedizinischen Versorgung und den TÜV-Zertifizierungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	5	4	4	**4**	4	4
Vollzeitäquivalente	14,09	18,38	18,38	**18,38**	18,38	18,38

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	Sonstige Transfererträge	14,57	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	447,78	315	345	315	315	315
07	Sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**462,33**	**315**	**345**	**315**	**315**	**315**
11	Personalaufwendungen	4.738,77	3.594	2.820	2.729	2.638	2.549
12	Versorgungsaufwendungen	5.493,72	4.213	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,63	362	247	255	255	255
14	Abschreibungen	1,31	1	1	1	1	1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,09	720	506	506	506	506
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.965,52**	**8.890**	**8.074**	**7.991**	**7.901**	**7.811**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.503,18**	**-8.575**	**-7.729**	**-7.676**	**-7.586**	**-7.496**
19	Finanzerträge	0,02	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**0,02**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.503,16**	**-8.575**	**-7.729**	**-7.676**	**-7.586**	**-7.496**
26	**Jahresergebnis**	**-10.503,16**	**-8.575**	**-7.729**	**-7.676**	**-7.586**	**-7.496**
27	globaler Minderaufwand	--	-86	-90	-84	-85	-90
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.503,16**	**-8.490**	**-7.639**	**-7.592**	**-7.500**	**-7.406**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,08	290	290	290	290	290
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,36	491	441	441	441	441
31	**Ergebnis**	**-10.714,44**	**-8.691**	**-7.790**	**-7.744**	**-7.652**	**-7.557**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,95	315	345	--	315	315	315
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.986,16	9.149	7.707	--	7.636	7.557	7.479
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-86	-90	--	-84	-85	-90
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.551,20**	**-8.834**	**-7.362**	**--**	**-7.321**	**-7.242**	**-7.164**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-8.551,20**	**-8.834**	**-7.362**	**--**	**-7.321**	**-7.242**	**-7.164**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-8.551,20**	**-8.834**	**-7.362**	**--**	**-7.321**	**-7.242**	**-7.164**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-8.551,20**	**-5.998**	**-7.362**	**--**	**-7.321**	**-7.242**	**-7.164**

01.09.00 - Zentrale Finanzen

verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Finanzen

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu Steuern und Gebühren

Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung

Steuerbezahlung (Stadt als Steuerschuldnerin)

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft
- Steuer- und Abgabenpflichtige
- Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche
- Finanzamt
- Firmen und Unternehmen
- Banken
- Städtische Beteiligungen

Ziele

Ausbau KI-gestützter Prozesse

- Im Zusammenhang mit der Verbuchung von Kontoauszügen werden bereits KI-gestützte Prozesse eingesetzt. Diese sollen auf weitere Arbeitsprozesse ausgedehnt werden. So z. B. im Rahmen des Rechnungsworkflows und der An- und Abmeldungen von Hunden zur Hundesteuer.

Ausbau digitaler Prozesse

- Zur Versendung von Bescheiden befindet sich der Versandmanager des städtischen Finanzsoftwareanbieters aktuell in der Probephase. Es ist geplant, diesen sukzessive für die unterschiedlichen Steuer- und Gebührenarten in der Praxis einzusetzen.

Sicherstellung der Einhaltung der gestiegenen steuerrechtlichen Anforderungen

Phase 3 - Sicherstellung der steuerlichen Verbindlichkeiten im Zusammenspiel zwischen der Stadt und ihren Töchtern

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Sonstige ordentliche Erträge

Der jährliche Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage, die zum Jahresabschluss in Höhe des dann nachgewiesenen Aktivwertes gegen einen zahlungsunwirksamen Ertrag gebucht wird. Dieser wird aus der Systematik einer Geldanlage höher sein, als der gezahlte Betrag. Für das Jahr 2026 wird ein Aktivwert in Höhe von 4,3 Mio. EUR prognostiziert. Einzahlungen (Geldfluss) stehen diesem Ertrag sukzessive in den Folgejahren gegenüber, sobald sich die versicherten Personen in Pension befinden und die Rückdeckung durch den Versicherer in der vertraglich vereinbarten Höhe greift - diese werden aktuell mit 700.000 EUR geplant. Auf der Aufwandsseite wird mit einem Betrag in Höhe von 3,1 Mio. EUR geplant (Ziffer 16 - Sonstige Aufwendungen). Neben dem höheren Ertrag aus dieser Anlage ergeben sich steigende Erträge aus den Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren.

Sonstige Aufwendungen

Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2026 wird mit einem Ansatz von 3,1 Mio. EUR geplant. Die Gegenposition auf der Ertragsseite wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 07) ausgewiesen und wurde mit 4,3 Mio. EUR veranschlagt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	73	21	88	**88**	91	94
Vollzeitäquivalente	28,40	28,97	28,97	**28,97**	28,97	28,97

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,03	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,10	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63,45	69	70	70	70	1
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,65	1	1	1	1	1
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.041,14	5.002	5.052	5.102	5.152	5.152
10	**Ordentliche Erträge**	**3.979,47**	**5.072**	**5.123**	**5.173**	**5.223**	**5.153**
11	Personalaufwendungen	2.246,47	2.235	2.314	2.239	2.165	2.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,10	25	25	25	25	25
14	Abschreibungen	5,48	4	5	4	3	2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248,90	3.496	3.446	3.396	3.346	3.116
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.518,95**	**5.761**	**5.790**	**5.664**	**5.539**	**5.235**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.539,48**	**-689**	**-667**	**-491**	**-316**	**-81**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.539,48**	**-689**	**-667**	**-491**	**-316**	**-81**
26	**Jahresergebnis**	**-14.539,48**	**-689**	**-667**	**-491**	**-316**	**-81**
27	globaler Minderaufwand	--	-47	-49	-46	-47	-49
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.539,48**	**-642**	**-618**	**-445**	**-270**	**-32**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,68	438	438	438	438	438
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,55	811	708	708	708	708
31	**Ergebnis**	**-14.912,35**	**-1.015**	**-888**	**-716**	**-540**	**-303**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,43	1.703	4.853	--	4.903	4.953	4.953
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283,63	5.373	5.257	--	5.142	5.027	4.963
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-47	-49	--	-46	-47	-49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.603,20**	**-3.670**	**-404**	**--**	**-239**	**-74**	**-10**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,39	1	1	--	1	1	1
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-0,39**	**0**	**-1**	**--**	**-1**	**-1**	**-1**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.603,59**	**-3.671**	**-405**	**--**	**-239**	**-75**	**-11**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.603,59**	**-3.671**	**-405**	**--**	**-239**	**-75**	**-11**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.603,59**	**-834**	**-405**	**--**	**-239**	**-75**	**-11**

01.10.00 - Informationstechnologie

verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Benutzerservice
- Administration und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, der Server und des Netzwerkes (LAN und WLAN)
- Bereitstellung von LAN und WLAN Infrastrukturen für verbundene Unternehmen, Einrichtungen und Vereine
- Sicherstellung des Datenschutzes und der Informationssicherheit nach ISO27001
- Bereitstellung von Webseiten
- Bereitstellung der Telefonie- und Mobilfunkausstattung
- Durchführung von Smart City und e-Government Projekten (Monheim 4.0)

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Gremienmitglieder
- Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Tochterunternehmen
- Schülerinnen und Schüler
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Einzelhandel, Unternehmen und Vereine
- Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen WLANs

Ziele

• Betrieb der Informationstechnik gemäß den Vorgaben der ISO27001 und Erweiterung für weitere Stadttöchter
• Koordination und Steuerung der Digitalisierungsprojekte für die Stadt und ihre Tochterunternehmen
• Strategische und operative Steuerung der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen
• Ausbau und Weiterentwicklung der Services für den Monheim-Pass

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Bereich IT reduziert sich der Ausgabenansatz für 2027 von ursprünglich 6.621.068 EUR auf 5.642.368 EUR. Die Einsparungen werden insbesondere durch die vorzeitige Verlängerung von Lizenzen für Sicherheitssoftware erzielt. Hierzu gehören Systeme zur Einbruchserkennung, Schutzsoftware gegen Malware und Trojanern incl. Forensik-Analyse, eine 2 Faktor Authentifizierung und eine Sicherheitslösung, die regelt, welche Geräte und Benutzer sich mit der städtischen Infrastruktur verbinden dürfen. Außerdem werden Einsparungen durch die Verlängerung des Leasingvertrages für Drucksysteme bei Weiternutzung vorhandener Geräte sowie die Optimierung der Mobilfunkverträge erzielt. Aufgrund des allgemeinen Personalabbaus kann auf ursprünglich geplante Nachlizensierungen von Standardsoftware verzichtet werden. Weitere Einsparungen ergeben sich durch die Reduzierung der Kosten für Festnetz und VoIP-Telefonie, die Beendigung der WLAN-Bereitstellung im

öffentlichen Nahverkehr der BSM sowie die Anpassung der Wartungszyklen für Stadtdisplays. Zudem werden externe Dienstleistungen und Beratungskosten reduziert bzw. Aufgaben verstärkt durch eigenes Personal übernommen. Die Beratungskosten sowie die Buswerbung für Monheim 4.0 entfallen vollständig.

Auf der Ertragsseite wird ein Ansatz von 800.000 EUR für die Folgejahre fortgeschrieben. Die Ertragssteigerung im Vergleich zum Ergebnis im Jahr 2025 (105.945,66 EUR) ergibt sich auf Grundlage von Abschlüssen neuer Dienstleistungsverträge mit den städtischen Tochterunternehmen und Vereinen, die die gemeinsame IT Infrastruktur nutzen. Sachkosten für Maßnahmen zur Informationssicherheit sowie eine ausfallsichere Infrastruktur werden jährlich aktualisiert und mit den Einrichtungen abgerechnet. Zudem wurde die Vergütung für Leistungen der Abteilung den aktuellen Marktpreisen angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	4	3	1	**7**	8	8
Anzahl Hotspots	1.420	--	1.550	**1.550**	1.600	1.600
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	13.500	--	14.000	**14.000**	14.500	14.500
Vollzeitäquivalente	23,35	18,50	18,50	**20,35**	20,35	20,35

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	246,24	120	800	800	800	800
07	Sonstige ordentliche Erträge	62,84	4	4	4	4	4
10	**Ordentliche Erträge**	**309,07**	**124**	**804**	**804**	**804**	**804**
11	Personalaufwendungen	1.895,49	1.999	1.891	1.829	1.768	1.709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,17	3.010	2.974	2.263	2.268	2.259
14	Abschreibungen	3.532,63	2.670	3.914	3.505	2.987	2.144
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,63	2.547	2.653	2.690	2.690	2.690
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.399,91**	**10.226**	**11.432**	**10.288**	**9.713**	**8.802**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.090,84**	**-10.102**	**-10.628**	**-9.483**	**-8.909**	**-7.997**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.090,84**	**-10.102**	**-10.628**	**-9.483**	**-8.909**	**-7.997**
26	**Jahresergebnis**	**-10.090,84**	**-10.102**	**-10.628**	**-9.483**	**-8.909**	**-7.997**
27	globaler Minderaufwand	--	-490	-518	-479	-489	-517
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.090,84**	**-9.612**	**-10.110**	**-9.004**	**-8.420**	**-7.480**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.882,69	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,02	170	114	114	114	114
31	**Ergebnis**	**-5.378,17**	**-4.886**	**-5.328**	**-4.221**	**-3.637**	**-2.698**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,66	124	804	--	804	804	804
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918,13	7.232	7.192	--	6.474	6.416	6.356
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-490	-518	--	-479	-489	-517
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.438,47**	**-7.108**	**-6.387**	**--**	**-5.670**	**-5.612**	**-5.552**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,68	1	1	--	1	1	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,82	2.451	2.011	4.065	4.430	2.004	1.415
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.900,14**	**-2.451**	**-2.011**	**-4.065**	**-4.430**	**-2.004**	**-1.415**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-11.338,61**	**-9.558**	**-8.398**	**-4.065**	**-10.099**	**-7.615**	**-6.966**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-11.338,61**	**-9.558**	**-8.398**	**-4.065**	**-10.099**	**-7.615**	**-6.966**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-11.338,61**	**-6.722**	**-8.398**	**-4.065**	**-10.099**	**-7.615**	**-6.966**

I1002.002 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I1002.002 - Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk									
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--	524	524
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**524**	**524**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.215.835	627.500	671.000	3.100.000	3.100.000	120.000	120.000	8.244.079	12.255.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.215.835**	**627.500**	**671.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	**120.000**	**120.000**	**8.244.079**	**12.255.079**
Saldo der Investition	**-1.215.835**	**-627.500**	**-671.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-8.243.556**	**-12.254.556**

Erläuterungen

Im nächsten Jahr sind Mittel in Höhe von 470 TEUR für die Erneuerung von PC Systemen vorgesehen, die aufgrund einer auslaufenden Herstellerunterstützung nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Des Weiteren werden Mittel für den Austausch der zentralen WLAN Controller vorgesehen, da

der aktuelle WLAN Controller eine Obergrenze von 2000 Access Points unterstützt.
Für das Jahr 2028 müssen 2.900 TEUR für die Erneuerung der beiden Datenspeicher Systeme im Rathaus und der Feuerwache eingeplant werden.

I1002.005 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I1002.005 - Li-zenzen Stan-dardsoftware									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenstän-den	968.934	566.000	535.000	565.000	565.000	1.134.000	550.000	2.908.727	5.692.727
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**968.934**	**566.000**	**535.000**	**565.000**	**565.000**	**1.134.000**	**550.000**	**2.908.727**	**5.692.727**
Saldo der In-vestition	**-968.934**	**-566.000**	**-535.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-1.134.000**	**-550.000**	**-2.908.727**	**-5.692.727**

Erläuterungen

In 2027 sind 450.000 EUR für Lizenzen aus dem Microsoft Konditionenvertrag vorgesehen. Die restlichen Mittel sind für Lizenzen von diversen Fachanwen-dungen vorgesehen.

I1002.045 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I1002.045 - Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	133.854	65.000	175.000	--	150.000	130.000	130.000	343.902	928.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**133.854**	**65.000**	**175.000**	**--**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**343.902**	**928.902**
Saldo der Investition	**-133.854**	**-65.000**	**-175.000**	**--**	**-150.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-343.902**	**-928.902**

Erläuterungen

Das Dokumentenmanagementsystems wurde bereits 2019 von der MVV gekauft, allerdings nicht bei der MVV aktiviert, da die Kosten überwiegend von der Stadt getragen werden. Die Stadt wird daher das Dokumentenmanagementsystems aktivieren. Für 2027 sind Lizenzen für die Nutzung des eArchiv vorgesehen.

I1002.057 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamteinzah-lungen/-aus-zahlungen
I1002.057 - Monheim 4.0									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenstän-den	1.645.684	920.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	16.850.272	18.450.272
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	682.996	--	--	--	--	--	--	3.559.013	3.559.013
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**2.328.680**	**920.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**20.409.286**	**22.009.286**
Saldo der In-vestition	**-2.328.680**	**-920.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-20.409.286**	**-22.009.286**

Erläuterungen

Im Jahr 2027 sollen weitere Projekte im Bereich der Digitalisierung realisiert werden. Eine detaillierter Sachstandbericht mit einer Kostenaufstellung der Einzelprojekte erfolgt in einer separaten Beschlussvorlage.

01.11.01 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales sowie Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen

Prozessvertretung

Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen

Mitwirkung bei innerdienstlichen Regelungen

Mitwirkung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Willenserklärungen

Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Angelegenheiten der Schiedspersonen, Schöffen und ehrenamtlichen Richter

Mitwirkung im Rahmen der Juristenausbildung

Stellen von Strafanzeigen und Strafanträgen

Datenschutzangelegenheiten

Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand
- Bereiche
- Gerichte
- Schiedspersonen
- Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter
- Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen

Ziele

Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns

Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden steigende ordentliche Erträge erwartet. Für die Jahre 2022 und 2023 waren höhere Aufwendungen im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung erforderlich. Der Ansatz fuer Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wurde anhand der Aufwendungen derletzten Jahre angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1	50	1	**1**	1	1
Vollzeitäquivalente	1,72	1,95	1,95	**1,95**	1,95	1,95

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	764,45	15	15	15	15	15
10	**Ordentliche Erträge**	**764,45**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
11	Personalaufwendungen	183,76	187	158	153	148	143
14	Abschreibungen	0,46	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,44	1.297	1.297	1.297	1.297	354
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.525,66**	**1.484**	**1.456**	**1.450**	**1.445**	**498**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-761,21**	**-1.469**	**-1.440**	**-1.435**	**-1.430**	**-482**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-761,21**	**-1.469**	**-1.440**	**-1.435**	**-1.430**	**-482**
26	**Jahresergebnis**	**-761,21**	**-1.469**	**-1.440**	**-1.435**	**-1.430**	**-482**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-761,21**	**-1.469**	**-1.440**	**-1.435**	**-1.430**	**-482**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96,68	97	97	97	97	97
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,99	24	37	37	37	37
31	**Ergebnis**	**-688,52**	**-1.397**	**-1.380**	**-1.375**	**-1.370**	**-422**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,67	15	15	--	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,84	1.476	1.441	--	1.437	1.432	485
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.248,17**	**-1.461**	**-1.426**	**--**	**-1.421**	**-1.417**	**-470**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.248,17**	**-1.461**	**-1.426**	**--**	**-1.421**	**-1.417**	**-470**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.248,17**	**-1.461**	**-1.426**	**--**	**-1.421**	**-1.417**	**-470**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.248,17**	**1.376**	**-1.426**	**--**	**-1.421**	**-1.417**	**-470**

01.12.00 - Reinigungs- und Hausmeisterdienste

verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Liegenschaftsausschuss

Kurzbeschreibung

Gebäudereinigung

Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Vertragliche Bindung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gebäudenutzende

Ziele

Gebäudereinigung

- Optimierung des Reinigungsstandart unter Berücksichtigung der Ökologie, Ökonomie und Soziales
- Planung/Berücksichtigung von autonomer Reinigungstechnik bei Sanierung/Neubauprojekten (Cobots/Robotik)

Technische Objektbetreuung (Hausmeisterservice)

- Betreuung der städt. Liegenschaften durch fachlich ausgebildete Objektbetreuer/innen bzw. Hausmeister/innen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterung

Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogen eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungskoordination.

Finanzielle Entwicklung

Bedingt durch Anpassung des Tarifvertrages im Reinigungsgewerk (Anhebung des Mindestlohnes) ist eine Steigerung für die Fremdreinigung in -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- zu verzeichnen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	0	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	42,28	44,47	44,47	**42,47**	42,47	42,47

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,47	2	3	3	3	3
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1	1	1	1	1
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5,05**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	Personalaufwendungen	2.285,04	2.370	2.148	2.078	2.009	1.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,75	2.465	2.910	2.970	3.104	3.164
14	Abschreibungen	19,76	22	29	28	25	22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,52	13	10	10	10	10
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.923,07**	**4.870**	**5.096**	**5.085**	**5.147**	**5.137**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.918,02**	**-4.867**	**-5.093**	**-5.082**	**-5.144**	**-5.134**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.918,02**	**-4.867**	**-5.093**	**-5.082**	**-5.144**	**-5.134**
26	**Jahresergebnis**	**-4.918,02**	**-4.867**	**-5.093**	**-5.082**	**-5.144**	**-5.134**
27	globaler Minderaufwand	--	-195	-205	-190	-194	-205
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.918,02**	**-4.672**	**-4.888**	**-4.892**	**-4.950**	**-4.929**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417,73	2.526	30.471	30.471	30.471	30.471
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,34	171	159	159	159	159
31	**Ergebnis**	**-2.671,63**	**-2.318**	**25.425**	**25.421**	**25.362**	**25.383**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	1	1	--	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.792,81	4.845	5.052	--	5.043	5.109	5.102
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-195	-205	--	-190	-194	-205
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.790,31**	**-4.844**	**-5.052**	**--**	**-5.042**	**-5.109**	**-5.101**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	58	3	--	3	3	3
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-58**	**-3**	**--**	**-3**	**-3**	**-3**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.790,31**	**-4.902**	**-5.054**	**--**	**-5.045**	**-5.111**	**-5.104**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-4.790,31**	**-4.902**	**-5.054**	**--**	**-5.045**	**-5.111**	**-5.104**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-4.790,31**	**-2.065**	**-5.054**	**--**	**-5.045**	**-5.111**	**-5.104**

I7101.053 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	21.920	21.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21.920**	**21.920**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	40.000	0	--	0	0	--	97.012	97.012
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**40.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**97.012**	**97.012**
Saldo der Investition	**--**	**-40.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-75.092**	**-75.092**

01.13.00 - Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Liegenschaftsausschuss

Kurzbeschreibung

Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge

Ver- und Entsorgerverträge

Konzessionsverträge

Wertermittlungen

Verwaltung der Grundstücksbestände

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gebäudenutzende
- Gewerbetreibende
- Vereine

Ziele

Gebäudebetrieb der städtischen Gebäude optimieren

- Inbetriebnahme-Management sämtlicher Neubauobjekte
- Umzugs- und Büromanagement der Stadtverwaltung
- Betrieb aller städt. bebauten und unbebauten Grundstücke in Betreiberverantwortung
- Überwachen der von der PPP Gesellschaft betriebenen Gebäude
- Durchführung kleinerer Baumaßnahmen

Liegenschaftsmanagement

- Grundstücksbeschaffung und -verwaltung
- Kaufmännische Verwaltung des gesamten städtischen Liegenschaftsbestand
- Grundstücksangelegenheiten

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterung

Im Produkt Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung werden neben sämtlichen Grundstücksan- und Verkaufsgeschäften auch alle Miet- und Vermietungsangelegenheiten abgewickelt. Daneben werden alle Ver- und Entsorgungsverträge für die Energie-, Wärme-, Wasser sowie sonstige Ver- und Entsorgungsverträge verwaltet und die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erstellt. Die

städtischen Grundstücksbestände werden systematisch erfasst und verwaltet, Wertermittlungen werden durchgeführt. Daneben werden auch die Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen ausgeschrieben, verhandelt und verwaltet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	34	39	25	**26**	26	26
Vollzeitäquivalente	8,58	10,76	10,76	**10,76**	10,76	10,76

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,35	86	37	37	36	36
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,89	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,34	976	1.001	1.001	1.001	1.001
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19,36	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	549,17	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**6.322,11**	**4.012**	**4.038**	**4.037**	**4.037**	**4.037**
11	Personalaufwendungen	636,54	654	666	644	623	602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,19	7.778	7.588	7.588	7.588	7.588
14	Abschreibungen	621,13	652	842	892	880	860
15	Transferaufwendungen	1,32	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357,14	7.268	6.663	6.523	6.523	6.523
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.038,32**	**16.351**	**15.758**	**15.647**	**15.613**	**15.573**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.716,22**	**-12.339**	**-11.721**	**-11.610**	**-11.576**	**-11.536**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.716,22**	**-12.339**	**-11.721**	**-11.610**	**-11.576**	**-11.536**
26	**Jahresergebnis**	**-9.716,22**	**-12.339**	**-11.721**	**-11.610**	**-11.576**	**-11.536**
27	globaler Minderaufwand	--	-1.253	-1.323	-1.225	-1.251	-1.322
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.716,22**	**-11.086**	**-10.398**	**-10.385**	**-10.325**	**-10.214**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.378,63	8.259	800	800	800	800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,75	92	134	134	134	134
31	**Ergebnis**	**-1.429,34**	**-2.919**	**-9.732**	**-9.719**	**-9.660**	**-9.548**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.846,68	3.926	4.001	--	4.001	4.001	4.001
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.010,37	15.627	14.861	--	14.700	14.680	14.660
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.253	-1.323	--	-1.225	-1.251	-1.322
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.163,69**	**-11.702**	**-10.860**	**--**	**-10.699**	**-10.679**	**-10.659**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,11	5.550	5.000	--	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.908,31	3.750	1.220	--	1.020	1.020	1.020
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.819,20**	**1.800**	**3.780**	**--**	**3.980**	**3.980**	**-1.020**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-18.982,89**	**-9.902**	**-7.080**	**--**	**-6.719**	**-6.699**	**-11.679**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-18.982,89**	**-9.902**	**-7.080**	**--**	**-6.719**	**-6.699**	**-11.679**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-18.982,89**	**-7.065**	**-7.080**	**--**	**-6.719**	**-6.699**	**-11.679**

I7102.028 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I7102.028 - Einrichtungsgegenstände Bereiche									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	145.363	200.000	200.000	--	0	0	--	1.621.361	1.821.361
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**145.363**	**200.000**	**200.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**1.621.361**	**1.821.361**
Saldo der Investition	**-145.363**	**-200.000**	**-200.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-1.621.361**	**-1.821.361**

Erläuterungen

Die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche werden in diesem Produkt veranschlagt und auch von hier zentral bewirtschaftet. Die von den Bereichen angemeldeten Mittel wurden von den jeweiligen Produkten auf dieser Maßnahme zusammengefasst.

I7103.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I7103.001 - Grunder-werbs- und Nebenkosten									
Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Grundstücken und Gebäu-den	0	0	0	--	0	0	0	775.093	775.093
Einzahlungen aus der Veräu-ßerung be-weglichen Ver-mögens	--	--	0	--	0	0	0	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**807.093**	**807.093**
Auszahlungen für den Er-werb von Grundstücken und Gebäu-den	8.270.479	3.500.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	38.258.790	42.258.790
Auszahlungen für den Er-werb von Ver-mögensgegen-ständen	18.391	--	--	--	--	--	--	27.586.663	27.586.663
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	1.458.763	--	--	--	--	--	--	14.486.528	14.486.528

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.747.632**	**3.500.000**	**1.000.000**	**--**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**80.331.980**	**84.331.980**
Saldo der Investition	**-9.747.632**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**--**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-79.524.887**	**-83.524.887**

Erläuterungen

Ankauf und Verkauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse.

01.14.00 - Neubau und Gebäudeunterhaltung

verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Liegenschaftsausschuss

Kurzbeschreibung

Immobilenmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen:

- Projektentwicklungen
- Projektmanagement
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Neubaumaßnahmen und Umbaumaßnahmen
- Schadenserkundungen
- Bauunterhaltung
- Nutzerberatung
- Instandhaltung und Instandsetzungen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nutzer

Ziele

Verbindliche Realisierung des Neubaus, der Erweiterung und der Modernisierung städtischer Gebäude für die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Monheim am Rhein

- Schul-, Kita-, Kulturbau
- Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport
- Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans sowie der Bedarfe der Hilfsorganisationen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterung

Das Produkt Neubau und Gebäudeunterhaltung bildet einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Für die Bestandsgebäude steht neben Bauunterhaltung und Instandhaltung die Wartung aller technischen Anlagen im Fokus. Daneben werden sämtliche Neubau- und Umbaumaßnahmen abgewickelt. Es werden sowohl Planungsleistungen aller Leistungsphasen der HOAI sowie Projektsteuerungsleistungen selbst erbracht als auch bei groeßeren Projekten an Freiberuflich Tätige vergeben.

Finanzielle Entwicklung

Die jährlichen Schwankungen werden maßgeblich durch das eigentliche Bauunterhaltungsbudget beeinflusst. Einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen haben erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	82	17	9	**10**	10	10
Vollzeitäquivalente	24,43	23,34	21,34	**18,34**	18,34	18,34

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,79	759	799	796	792	791
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,49	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	296,88	100	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	717,24	60	60	60	60	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	786,92	475	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**2.614,32**	**1.394**	**1.659**	**1.656**	**1.652**	**1.591**
11	Personalaufwendungen	2.281,68	2.346	2.484	2.403	2.324	2.245
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,73	6.275	5.265	5.165	4.960	4.960
14	Abschreibungen	7.777,85	7.619	8.542	9.093	8.979	8.801
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,83	155	155	155	155	155
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.798,08**	**16.394**	**16.445**	**16.816**	**16.418**	**16.160**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.183,76**	**-15.000**	**-14.787**	**-15.160**	**-14.766**	**-14.569**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502,80	503	503	503	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-502,80**	**-503**	**-503**	**-503**	**0**	**0**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.686,56**	**-15.503**	**-15.290**	**-15.663**	**-14.766**	**-14.569**
26	**Jahresergebnis**	**-13.686,56**	**-15.503**	**-15.290**	**-15.663**	**-14.766**	**-14.569**
27	globaler Minderaufwand	--	-848	-895	-829	-847	-895
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.686,56**	**-14.655**	**-14.394**	**-14.834**	**-13.920**	**-13.674**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.594,24	7.595	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,95	648	477	477	477	477
31	**Ergebnis**	**-6.720,27**	**-7.707**	**-14.871**	**-15.311**	**-14.396**	**-14.151**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,08	160	360	--	360	360	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.753,52	9.763	8.377	--	8.197	7.410	7.332
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-848	-895	--	-829	-847	-895
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.578,44**	**-9.603**	**-8.017**	**--**	**-7.837**	**-7.050**	**-7.032**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760,30	1.272	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.594,35	121.805	130.740	147.075	102.215	43.140	6.715
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90.834,04**	**-120.533**	**-130.740**	**-147.075**	**-102.215**	**-43.140**	**-6.715**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-99.412,48**	**-130.136**	**-138.757**	**-147.075**	**-110.052**	**-50.190**	**-13.747**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	1.025	1.025	--	1.025	0	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**-1.025**	**-1.025**	**--**	**-1.025**	**0**	**--**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-99.412,48**	**-131.161**	**-139.782**	**-147.075**	**-111.077**	**-50.190**	**-13.747**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-99.412,48**	**-128.325**	**-139.782**	**-147.075**	**-111.077**	**-50.190**	**-13.747**

I7101.067 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7101.067 - Erweiterung Salzsilos / Neubau Salzlager									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	625.000	--	--	--	--	0	625.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**625.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**625.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-625.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**-625.000**

Erläuterungen

Die vorhandenen Salzsilos auf dem Gelände der Städt. Betriebe an der Robert-Bosch-Str. 3 weisen gemäß Prüfprotokolle erhebliche Schäden auf. Diese Beschädigungen hatten den Effekt, dass die Streufahrzeuge nicht ordnungsgemäß befüllt werden können. Weiterhin wird für die Lagerung von Streusalz eine Lagerhalle benötigt, die die vorgeschriebene Menge an Streusalz aufnehmen kann.

I7101.068 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7101.068 - Schulgarten SZ Krischerstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--	0	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen

Nach Abbau der Containeranlage an der Krischerstraße soll die frei werdende Fläche in Abstimmung mit der Schulgemeinde gemäß Beschluss X/1718 überplant werden.

7102.082 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.082 - Schelmenturm									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.371	0	--	--	--	--	--	159.005	159.005
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.788	--	--	--	--	--	--	1.270.088	1.270.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.102.159**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.429.093**	**1.429.093**
Saldo der Investition	**-1.102.159**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.429.093**	**-1.429.093**

I7102.083 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.083 - Lottenzentrum - Schulentwicklungsplanung									
Einzahlungen aus	--	--	--	--	--	--	--	1.225.488	1.225.488

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamteinzah-lungen/-aus-zahlungen
Investitionszu-wendungen									
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.225.488**	**1.225.488**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenstän-den	--	--	--	--	--	--	--	1.194.706	1.194.706
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	234.076	--	--	--	--	--	--	35.666.647	35.666.647
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**234.076**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**36.861.353**	**36.861.353**
Saldo der In-vestition	**-234.076**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-35.635.865**	**-35.635.865**

I7102.094 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamteinzah-lungen/-aus-zahlungen
I7102.094 - Umbau Sojus 7									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	1.641.166	--	--	--	--	--	--	18.420.948	18.420.948
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**1.641.166**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18.420.948**	**18.420.948**
Saldo der In-vestition	**-1.641.166**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-18.420.948**	**-18.420.948**

I7102.097 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamteinzah-lungen/-aus-zahlungen
I7102.097 - Ar-min-Maiwald-Schule - Schulentwick-lungsplanung									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	7.950.235	7.500.000	2.000.000	--	0	0	--	26.877.015	28.877.015
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**7.950.235**	**7.500.000**	**2.000.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**26.877.015**	**28.877.015**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-7.950.235**	**-7.500.000**	**-2.000.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-26.877.015**	**-28.877.015**

Erläuterungen

Gemäß der Schulentwicklungsplanung wird die Armin-Maiwald-Schule auf eine 4-Zügigkeit ausgebaut. Dazu wird ein Erweiterungsbaus erstellt. Der erste Teil wurde bereits 2025 in Betrieb genommen, der Zweite Teil der Erweiterung ist zur Zeit im Bau und wird 2027 in Betrieb genommen werden. Bis Ende 2026 werden weitere Umbaumaßnahmen am Bestand vorgenommen. Aufgrund der stark gestiegenen Baupreise musste das Budget angepasst werden.

I7102.100 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.100 - PUG - Schulentwicklungsplanung									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	29.202	29.202
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.386.750	0	0	--	0	0	--	44.223.543	44.223.543
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.386.750**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**44.252.745**	**44.252.745**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-8.386.750**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-44.252.745**	**-44.252.745**

Erläuterungen

Schulentwicklungsplanung an der Peter-Ustinov-Gesamtschule entsprechend der Vorlagen IX/1154, IX/2491 und X/0753.

I7102.101 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.101 - Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.801	1.000.000	6.000.000	39.700.000	23.500.000	9.500.000	6.700.000	2.131.744	47.831.744
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**988.801**	**1.000.000**	**6.000.000**	**39.700.000**	**23.500.000**	**9.500.000**	**6.700.000**	**2.131.744**	**47.831.744**
Saldo der Investition	**-988.801**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-39.700.000**	**-23.500.000**	**-9.500.000**	**-6.700.000**	**-2.131.744**	**-47.831.744**

Erläuterungen

Anpassung der Zügigkeit gemäß Schulentwicklungsplanung. Hierzu wird am Standort ein Ersatzneubau errichtet. Der Generalplaner wurde bereits beauftragt. Das Baubudget wurde entsprechend der Baupreissteigerung seit Planungsbeschluss angepasst.

I7102.111 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.111 - Feuerwehrgerätehaus Baumberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.290.357	2.000.000	0	--	0	0	--	10.552.754	10.552.754
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.290.357**	**2.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**10.552.754**	**10.552.754**
Saldo der Investition	**-4.290.357**	**-2.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-10.552.754**	**-10.552.754**

I7102.116 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I7102.116 - Kindertages-stätte Kirber-ger Hof									
Einzahlungen aus Investiti-onszuwendun-gen	950.040	--	--	--	--	--	--	950.040	950.040
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**950.040**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**950.040**	**950.040**
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	2.374.798	1.800.000	0	--	0	0	--	6.009.151	6.009.151
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**2.374.798**	**1.800.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**6.009.151**	**6.009.151**
Saldo der In-vestition	**-1.424.758**	**-1.800.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-5.059.111**	**-5.059.111**

I7102.127 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamteinzah-lungen/-aus-zahlungen
I7102.127 - Haus der Hilfsorganisa-tionen									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	164.236	6.000.000	8.800.000	--	--	--	--	7.429.305	16.229.305
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**164.236**	**6.000.000**	**8.800.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7.429.305**	**16.229.305**
Saldo der In-vestition	**-164.236**	**-6.000.000**	**-8.800.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-7.429.305**	**-16.229.305**

Erläuterungen

Am Standort Robert-Bosch-Str. soll ein Gebäude für die Zentrale Unterbringung der Monheimer Hilfsorganisationen errichtet werden. Gemäß der aktuellen Kostenberechnung wurde das Baubudget angepasst.

I7102.132 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I7102.132 - Kindertages-stätte Im Pfingsterfeld									
Einzahlungen aus Investiti-onszuwendun-gen	--	--	--	--	--	--	--	1.187.550	1.187.550
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.187.550**	**1.187.550**
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	3.858.802	1.000.000	0	--	0	0	--	6.516.621	6.516.621
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**3.858.802**	**1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**6.516.621**	**6.516.621**
Saldo der In-vestition	**-3.858.802**	**-1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-5.329.071**	**-5.329.071**

Erläuterungen

Gemäß Kindertagesstätten Bedarfsplan wird am Standort Im Pfingsterfeld eine 4-gruppige Kindertagesstätte errichtet. Eine entsprechende Vorlage wurde dem Rat vorgelegt (Vorlage X/0487). Das festgelegte Gesamtbudget in Höhe von 6,22 Mio. EUR musste bedingt durch eine Geländeanpassung um 500.000 EUR erweitert werden.

I7102.142 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I7102.142 - Schulzent-rum Berli-ner Ring - Schulent-wicklungs-plan									
Auszahlun-gen für den Erwerb von Vermögens-gegenstän-den	--	--	--	--	--	--	--	91.241	91.241
Auszahlun-gen für Bau-maßnahmen	34.511.703	40.000.000	48.000.000	41.000.000	27.000.000	14.000.000	--	119.288.516	208.288.516
Auszahlun-gen aus In-vestitionstä-tigkeit ge-samt	**34.511.703**	**40.000.000**	**48.000.000**	**41.000.000**	**27.000.000**	**14.000.000**	**--**	**119.379.757**	**208.379.757**
Saldo der Investition	**-34.511.703**	**-40.000.000**	**-48.000.000**	**-41.000.000**	**-27.000.000**	**-14.000.000**	**--**	**-119.379.757**	**-208.379.757**

Erläuterungen

Auf Grundlage des Beschlusses IX/2020 wird der Schulstandort „Berliner Ring“ hinsichtlich der Raumbedarfe für die Gesamtschule und das Otto-Hahn-Gymnasium entwickelt werden. Der Campus wird gemäß der Schulentwicklungsplanung erweitert.

Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus einer grundlegenden Anpassung des Planungskonzepts im Verlauf der Maßnahme. Beim OHG wurde das ursprünglich vorgesehene Konzept einer reinen Sanierung des Bestands auf eine Sanierung in Verbindung mit einem Teilneubau umgestellt. In diesem

Zusammenhang wird die Aula nicht mehr lediglich saniert und erweitert, sondern vollständig abgebrochen und entsprechend den aktuellen funktionalen und räumlichen Anforderungen in größerem Umfang neu errichtet. Zusätzlich angefallene Leistungen in Form von Nachträgen sowie vorsorglich berücksichtigte Baupreissteigerungen stellen lediglich einen untergeordneten Anteil an den Gesamtkosten dar.

I7102.149 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.149 - Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.567	4.650.000	4.550.000	--	0	0	--	5.412.023	9.962.023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**356.567**	**4.650.000**	**4.550.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**5.412.023**	**9.962.023**
Saldo der Investition	**-356.567**	**-4.650.000**	**-4.550.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-5.412.023**	**-9.962.023**

Erläuterungen

Der Standort Turmstraße 21 soll für die Unterbringung eines Programmkinos sowie des Karnevalkabinets umgebaut werden. Der erhöhte Aufwand ist bedingt durch die Denkmalschutzrechtliche Sanierung sowie Erweiterung des Flächenbedarfes erforderlich. Das Budget wurde dementsprechend angepasst.

I7102.150 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.150 - Stadtarchiv									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.689	2.000.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	2.036.359	6.536.359
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**15.689**	**2.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**2.036.359**	**6.536.359**
Saldo der Investition	**-15.689**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-2.036.359**	**-6.536.359**

Erläuterungen

Für die Unterbringung der Archivarien des Stadtarchivs werden Flächenerweiterungen benötigt. Neben den vorhandenen Archivarien müssen zukünftig auch Archivflächen für die Unterbringung des Ulla-Hahn Vorlasses sowie Unterlagen des Karnevalarchivs vorgehalten werden.

I7102.160 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.160 - SEP Lerchenweg									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.712	4.000.000	19.500.000	12.200.000	12.200.000	--	--	4.160.403	35.860.403
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.712**	**4.000.000**	**19.500.000**	**12.200.000**	**12.200.000**	**--**	**--**	**4.160.403**	**35.860.403**
Saldo der Investition	**-10.712**	**-4.000.000**	**-19.500.000**	**-12.200.000**	**-12.200.000**	**--**	**--**	**-4.160.403**	**-35.860.403**

Erläuterungen

Am Standort Grundschule Lerchenweg soll das Raumkonzept für den bedarfsgerechten Unterricht angepasst werden. Auf Grund der Baupreissteigerung wurde das Budget angepasst.

I7102.170 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.170 - Sportzentrum Am Kielsgraben (Hochbau)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.764.256	2.450.000	0	--	0	0	--	12.667.137	12.667.137

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.764.256**	**2.450.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**12.667.137**	**12.667.137**
Saldo der Investition	**-5.764.256**	**-2.450.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-12.667.137**	**-12.667.137**

Erläuterungen

Am Standort Kielsgraben wurden verschiedene Funktionsgebäude für Tennis und Fußball errichtet. Eine Anpassung des Budgets war auf Grund der Vergabergebnisse notwendig.

I7102.175 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.175 - Barrierefreier Ausbau BKZ									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094	2.200.000	2.200.000	--	2.200.000	2.750.000	--	2.352.221	9.502.221
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.094**	**2.200.000**	**2.200.000**	**--**	**2.200.000**	**2.750.000**	**--**	**2.352.221**	**9.502.221**
Saldo der Investition	**-1.094**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**--**	**-2.200.000**	**-2.750.000**	**--**	**-2.352.221**	**-9.502.221**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen

Erläuterungen

Der Standort BKZ soll Barrierefrei ausgebaut werden. Zudem ist eine Anpassung des benötigten Raumkonzeptes gemäß Machbarkeitsstudie vorgesehen. Die Mittel werden für die weitere Planungsleistung benötigt.

I7102.177 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.177 - Außenspielgelände KiTa Max und Moritz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--	0	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen

Das gemeinsame Außengelände der KiTa´s Max und Moritz I + II (gelb und blau) muss auf Grund des Alters erneuert werden. Einzelne Spielgeräte wurden bereits außer Betrieb genommen.

I7102.188 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.188 - Aussenanlage KiTa Schwalbennest									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	0	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**100.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen

Das Außengelände der KiTa Schwalbennest muss auf Grund des Alters erneuert werden. Einzelne Spielgeräte wurden bereits außer Betrieb genommen.

I7102.192 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.192 - Marienhof									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.500.000	--	--	--	--	--	2.500.000	2.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.046.869	--	--	--	--	--	--	1.046.869	1.046.869
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.046.869**	**2.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.546.869**	**3.546.869**
Saldo der Investition	**-1.046.869**	**-2.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.546.869**	**-3.546.869**

I7102.193 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.193 - Übergangswohnheim Danziger Straße									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	54.879	54.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094	600.000	3.400.000	550.000	550.000	0	--	624.641	4.574.641
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.094**	**600.000**	**3.400.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**--**	**679.520**	**4.629.520**
Saldo der Investition	**-1.094**	**-600.000**	**-3.400.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**--**	**-679.520**	**-4.629.520**

Erläuterungen

Neubau eines Bedarfsorientierten Übergangswohnheim in Verbindung mit der Überplanung der Bestandsflächen (Planungsbeschluss gemäß Vorlage X/1311).

I7102.195 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.195 - Tiefgarage Neustraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.558	240.000	0	--	0	0	--	360.558	360.558
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**120.558**	**240.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**360.558**	**360.558**
Saldo der Investition	**-120.558**	**-240.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-360.558**	**-360.558**

Erläuterungen

Die Flächen der Tiefgarage Neu- / Frohnstraße müssen überarbeitet werden. Verschiedene benötigte technische Anlagen sind auf Grund des Alters nicht mehr zu Betreiben. Da die Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2025 verfallen, werden 240.000 EUR für die Elektro-, Sanitär- und Malerarbeiten neu veranschlagt.

I7102.197 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.197 - 3. Bauabschnitt Monheim Mitte									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.732.760	36.250.000	33.750.000	50.625.000	33.750.000	16.875.000	--	52.982.760	137.357.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.732.760**	**36.250.000**	**33.750.000**	**50.625.000**	**33.750.000**	**16.875.000**	**--**	**52.982.760**	**137.357.760**
Saldo der Investition	**-16.732.760**	**-36.250.000**	**-33.750.000**	**-50.625.000**	**-33.750.000**	**-16.875.000**	**--**	**-52.982.760**	**-137.357.760**

Erläuterungen

Der dritte Bauabschnitt Monheim Mitte wird im Auftrag der Stadt Monheim am Rhein umgesetzt werden. Sie bedient sich der Baumberger Einkaufszentrumgesellschaft als Generalunternehmerin. Der Baubeginn ist für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen, die Fertigstellung ist für das Jahr 2028 geplant.

01.15.01 - Interkulturalität und Städtepartnerschaften

verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration

Kurzbeschreibung

Die Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften fördert das respektvolle Miteinander in der Stadt, stärkt den Austausch mit den Partnerstädten und verankert den Einsatz für nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene. Sie organisiert Aktivitäten für kulturelle Vielfalt, verantwortet das Integrationskonzept, stärkt das Engagement und das Ehrenamt in der Stadtgesellschaft und arbeitet am Abbau von Vorurteilen und Rassismus. Als Geschäftsführung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration stellt sie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sowie die Schriftführung sicher. Die Abteilung pflegt die Kontakte zu den Partnerstädten, koordiniert die städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und vergibt die Fördermittel für Austausche mit den Partnerstädten an Schulen, Vereine und weitere Gruppen. Zusätzlich fördert sie die Mobilität junger Menschen durch den Interrail-Pass. Im Rahmen der Agenda 2030 stärkt die Abteilung das globale Verantwortungsbewusstsein und die Zusammenarbeit auf kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene durch Aktivitäten zur Nachhaltigkeit und zum fairen Handel sowie durch die kommunale Entwicklungszusammenarbeit.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Monheimer Stadtgesellschaft
- Schulen, Vereine, Organisationen und weitere Einrichtungen
- Menschen in den Partnerstädten Wiener Neustadt, Tirat Carmel, Delitzsch, Bourg-la-Reine, Malbork, Atasehir und künftig Volodymyr
- Monheimerinnen und Monheimer mit internationaler Familiengeschichte
- Mitglieder des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration
- Initiativen und ehrenamtlich Engagierte
- Jugendliche

Ziele

Vielfalt stärken, Engagement und Teilhabe fördern, Diskriminierungen abbauen

- Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzeptes mit den verantwortlichen Einrichtungen, Bereichen und relevanten Akteur/-innen
- Initiierung und Umsetzung von Aktivitäten und Veranstaltungen für ein respektvolles Miteinander in Zusammenarbeit mit Vereinen, Glaubensgemeinschaften und Initiativen, Weiterentwicklung der Aktionswochen
- Weitere Bekanntmachung und Verleihung des städtischen Integrationspreises

- Weiterentwicklung der kommunalen Ehrenamtsförderung und Erschließung neuer Zielgruppen für die Ehrenamtskarte
- Stärkung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration als politisches Fachgremium und Unterstützung seiner Mitglieder bei der kommunalpolitischen Arbeit

Internationale Beziehungen ausbauen, Freundschaften stärken und Austausche fördern

- Intensivierung der Kontakte und Freundschaften mit den Partnerstädten sowie der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und Besuche
- Aufbau der Kontakte und Initiierung gemeinsamer Projekte mit der neuen ukrainischen Partnerstadt Volodymyr
- Weiterer Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen, Gruppen und städtischen Einrichtungen zur Initiierung und Umsetzung von Projekten und Austauschen mit den Partnerstädten
- Gewinnung neuer Interessierter für Kontakte und Austausche mit den Partnerstädten
- Vergabe der Fördermittel an Schulen, Vereine und Gruppen für Austausche im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vergabe des Interrail-Passes und Bekanntmachung des Angebots bei jungen Monheimerinnen und Monheimern

Nachhaltige Entwicklung fördern und globales Verantwortungsbewusstsein stärken

- Strategische Verortung und Verankerung der Agenda 2030 in der Stadt unter Einbeziehung städtischer Einrichtungen und Bereiche
- Förderung des lokalen zivilgesellschaftlichen Engagements für die Agenda 2030 durch die Gewinnung von Vereinen, Schulen, Initiativen und weiteren Engagierten für die nachhaltige Entwicklung
- Initiierung und Umsetzung von Projekten, Austauschformaten und Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und zu Nachhaltigkeitsthemen
- Entwicklung und gesellschaftliche Verankerung eines Projektes für Baumspenden von Bürgerinnen und Bürgern als sichtbarer Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen
- Weiterführung der Aktivitäten zum fairen Handel, Stärkung des Einsatzes für das Thema in der Stadtgesellschaft

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das Produkt umfasst die Mittel für die beschriebenen Aktivitäten für das Zusammenleben in Vielfalt vor Ort und im internationalen Austausch. In dem Produkt sind auch die Fördermittel enthalten, die die Stadt für die Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften an Schulen, Vereine und Gruppen vergibt. Zudem umfasst das Produkt die Mittel für die Vergabe des Interrail-Passes. Für Projekte aus den verschiedenen Themenbereichen der Abteilung werden Förderprogramme laufend geprüft und nach Möglichkeit ausgeschöpft. Förderinstrumente gibt es insbesondere im Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung durch Engagement Global im Auftrag des BMZ. Da die projektbezogenen Fördermittel nicht fest planbar sind, sind sie auf der Ertragsseite des Produkts nicht abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	9	22	17	**2**	0	0
Vollzeitäquivalente	5,00	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,51	35	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59,34	62	10	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	24,06	37	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**172,92**	**134**	**10**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	414,48	440	398	386	373	361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,38	207	118	81	81	81
14	Abschreibungen	0,87	0	1	1	0	0
15	Transferaufwendungen	87,80	110	95	95	95	95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,29	12	12	12	12	12
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**783,81**	**769**	**624**	**574**	**561**	**549**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-610,90**	**-635**	**-614**	**-574**	**-561**	**-549**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610,90**	**-635**	**-614**	**-574**	**-561**	**-549**
26	**Jahresergebnis**	**-610,90**	**-635**	**-614**	**-574**	**-561**	**-549**
27	globaler Minderaufwand	--	-54	-58	-53	-54	-57
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-610,90**	**-581**	**-556**	**-521**	**-507**	**-492**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,90	46	65	65	65	65
31	**Ergebnis**	**-656,79**	**-627**	**-622**	**-586**	**-572**	**-557**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,51	134	10	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,02	769	621	--	571	559	547
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-54	-58	--	-53	-54	-57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-613,51**	**-635**	**-611**	**--**	**-571**	**-559**	**-547**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,79	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27,79**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-641,30**	**-635**	**-611**	**--**	**-571**	**-559**	**-547**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-641,30**	**-635**	**-611**	**--**	**-571**	**-559**	**-547**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-641,30**	**2.201**	**-611**	**--**	**-571**	**-559**	**-547**

01.18.00 - Städtische Betriebe

verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen

Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen

Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume

Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung

Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen

Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung

Winterdienst

Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen

Deichunterhaltung

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Bereiche der Stadtverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ausbau der Elektromobilität

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind diejenigen Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung der Städtischen Betriebe
erforderlich sind. Darunter fallen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge
und der Maschinen, Materialbeschaffungen wie Schilder, Poller und Schüttgüter sowie Aufwendungen zur Entsorgung von Bauschutt, Straßenkehricht
und Grünschnitt. Die
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden dem Verbrauch der Vorjahre angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten,

welche ihrerseits über die voraussichtliche
Nutzungsdauer verteilt werden. Im Falle der Städtischen Betriebe erfolgen die Abschreibungen hauptsächlich
auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle weiteren Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung notwendig sind. Hierunter fallen
Aufwendungen für Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Pachten und
Nebenkosten, Versicherungsbeiträge und Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1	1	1	**1**	1	1
Vollzeitäquivalente	65,58	65,67	65,67	**63,67**	63,67	63,67

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,31	3	7	5	5	5
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30,26	57	33	33	33	33
07	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	1	1	1	1	1
09	Bestandsveränderungen	7,88	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**45,95**	**61**	**41**	**39**	**39**	**39**
11	Personalaufwendungen	3.599,22	3.780	3.677	3.558	3.440	3.323
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,29	657	698	698	677	667
14	Abschreibungen	473,38	379	621	600	528	445
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,51	48	54	54	54	54
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.804,39**	**4.863**	**5.049**	**4.909**	**4.699**	**4.488**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.758,44**	**-4.802**	**-5.008**	**-4.870**	**-4.660**	**-4.449**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.758,44**	**-4.802**	**-5.008**	**-4.870**	**-4.660**	**-4.449**
26	**Jahresergebnis**	**-4.758,44**	**-4.802**	**-5.008**	**-4.870**	**-4.660**	**-4.449**
27	globaler Minderaufwand	--	-78	-82	-76	-78	-82
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.758,44**	**-4.724**	**-4.926**	**-4.794**	**-4.582**	**-4.367**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,77	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,56	538	651	651	651	651
31	**Ergebnis**	**-2.293,23**	**-1.438**	**-1.754**	**-1.622**	**-1.410**	**-1.195**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,83	58	34	--	34	34	34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228,16	4.459	4.387	--	4.269	4.131	4.005
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-78	-82	--	-76	-78	-82
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.196,32**	**-4.401**	**-4.353**	**--**	**-4.234**	**-4.097**	**-3.971**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,67	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,84	100	770	1.495	740	735	780
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-745,17**	**-100**	**-770**	**-1.495**	**-740**	**-735**	**-780**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.941,49**	**-4.501**	**-5.123**	**-1.495**	**-4.974**	**-4.832**	**-4.751**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-4.941,49**	**-4.501**	**-5.123**	**-1.495**	**-4.974**	**-4.832**	**-4.751**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-4.941,49**	**-1.665**	**-5.123**	**-1.495**	**-4.974**	**-4.832**	**-4.751**

I8101.093 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8101.093 - Betriebs-und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, etc.									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.222	40.000	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	182.312	262.312
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	12.257	12.257
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.222**	**40.000**	**20.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**194.569**	**274.569**
Saldo der Investition	**-10.222**	**-40.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-194.569**	**-274.569**

I8101.153 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8101.153 - Abrollkipper (Elektro/Wasserstoff)									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	450.000	--	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**450.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-450.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung des Abrollkippers aus dem Jahr 2016. Das Fahrzeug dient zur Abfuhr der Container zu den Entsorgern und für innerbetriebliche Transporte. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektro- / Wasserstoffantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen.

I8160.119 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.119 - LKW Kipper mit Elektroantrieb									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	350.000	--	350.000	0	0	350.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**350.000**	**--**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-350.000**	**--**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung des LKW Kippers (Baujahr 2016) für den Bauhof. Das Fahrzeug wird für Transportfahrten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2024 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr bzw. in Pilotprojekten und demnächst erwerbbar. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2026 nur prognostiziert werden.

I8160.121 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.121 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	150.000	150.000	0	--	0	150.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**--**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeuges. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis nur prognostiziert werden.

I8160.122 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.122 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	150.000	150.000	0	--	0	150.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**--**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeuges. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis nur prognostiziert werden.

I8160.123 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.123 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	150.000	150.000	0	--	0	150.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**--**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeuges. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis nur prognostiziert werden.

I8160.124 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.124 - LKW (18to.) mit Kran (Elektro/Wasserstoff)									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	0	--	450.000	0	450.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**450.000**	**0**	**450.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**-450.000**	**0**	**-450.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung eines 18to. LKW. Das Fahrzeug wird für Transportfahrten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektro-/ Wasserstoffantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis nur prognostiziert werden.

I8160.128 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	80.000	80.000	0	--	0	80.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**--**	**0**	**80.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**--**	**0**	**-80.000**

I8160.129 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	--	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

I8160.130 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.130 - Kleine Kehrmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	250.000	--	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**250.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-250.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung einer kleinen Kehrmaschine. Anhand von Vergangenheitswerten (überproportional stark ansteigende Reparaturkosten), ist es nicht sinnvoll, die Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen.

I8160.131 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.131 - Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	--	--	--	120.000	0	120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**120.000**	**0**	**120.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**-120.000**	**0**	**-120.000**

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeuges. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (weiterhin gestörte Transport- und Lieferketten, sowie Lieferengpässe) können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen.

I8160.132 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.132 - Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	120.000	120.000	0	--	0	120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**--**	**0**	**120.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**--**	**0**	**-120.000**

I8160.135 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den	--	0	0	35.000	0	35.000	--	0	35.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Erwerb von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**--**	**0**	**35.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**--**	**0**	**-35.000**

I8160.137 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	30.000	--	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**30.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-30.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

I8160.145 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I8160.145 - Kleine Kehrmaschine (2028)									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	250.000	--	250.000	0	0	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**0**	**250.000**	**--**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**-250.000**	**--**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**

02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständige Bereiche

Ordnung und Soziales

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 02 sind alle Aufgabengebiete rund um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Monheim am Rhein angesiedelt.

Hierzu zählen die allgemeine Gefahrenabwehr sowie im Speziellen die Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankentransporte, die Ordnung und Überwachung des Verkehrs, das Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten und Meldewesen, das Personenstandswesen, ordnungsbehördliche Bestattungen sowie die Durchführung von Wahlen.

Ziele

- Förderung von Inklusion und Chancengleichheit sowie aktiver Teilhabe in der Stadtgesellschaft
- Förderung der städtischen Klimaneutralität
- Förderung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes
- Weiterentwicklung des örtlichen Bevölkerungsschutzes

Zugehörige Produkte

02.01.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02.02.00 - Gewerbewesen

02.07.00 - Verkehrsüberwachung

02.10.01 - Einwohnerangelegenheiten

02.11.01 - Personenstandswesen

02.14.00 - Wahlen

02.15.00 - Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

02.17.00 - Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,85	46	101	101	95	85
03	Sonstige Transfererträge	0,51	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674,33	7.344	6.585	5.885	5.885	5.885
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,12	23	27	27	27	27
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66,99	68	45	0	130	25
07	Sonstige ordentliche Erträge	319,93	569	610	610	610	610
10	**Ordentliche Erträge**	**3.146,73**	**8.050**	**7.367**	**6.622**	**6.746**	**6.631**
11	Personalaufwendungen	8.300,61	7.993	9.008	8.716	8.428	8.143
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,85	2.432	2.309	2.284	2.345	2.332
14	Abschreibungen	930,27	688	975	896	768	593
15	Transferaufwendungen	64,50	43	48	48	48	48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,36	590	558	502	525	528
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.966,58**	**11.745**	**12.898**	**12.445**	**12.113**	**11.643**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.819,85**	**-3.695**	**-5.530**	**-5.823**	**-5.367**	**-5.012**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.819,85**	**-3.695**	**-5.530**	**-5.823**	**-5.367**	**-5.012**
26	**Jahresergebnis**	**-8.819,85**	**-3.695**	**-5.530**	**-5.823**	**-5.367**	**-5.012**
27	globaler Minderaufwand	--	-296	-312	-289	-295	-312
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.819,85**	**-3.400**	**-5.218**	**-5.534**	**-5.072**	**-4.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,83	1.484	2.821	2.821	2.821	2.821
31	**Ergebnis**	**-10.343,68**	**-4.884**	**-8.039**	**-8.355**	**-7.893**	**-7.521**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,78	8.004	7.267	--	6.522	6.652	6.547
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151,15	9.644	9.714	--	9.422	9.287	9.055
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-296	-312	--	-289	-295	-312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.915,37**	**-1.641**	**-2.447**	**--**	**-2.900**	**-2.636**	**-2.509**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,64	83	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,77	1.158	1.036	--	948	233	233
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.214,13**	**-1.075**	**-1.036**	**--**	**-948**	**-233**	**-233**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-7.129,49**	**-2.715**	**-3.483**	**--**	**-3.848**	**-2.869**	**-2.742**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-7.129,49**	**-2.715**	**-3.483**	**--**	**-3.848**	**-2.869**	**-2.742**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-7.129,49**	**121**	**-3.483**	**--**	**-3.848**	**-2.869**	**-2.742**

02.01.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr

Erteilung und Versagung von Erlaubnissen

Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Ordnungsbehördliche Bestattungen

Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren

Umsetzung der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde

Erlaubnisverfahren für Großveranstaltungen (Sicherheitskonzepte)

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Vertragliche Bindung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Antragstellende Personen
- Andere Bereiche der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung ueber die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zur Gewährleistung des geordneten Zusammenlebens

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die ordentlichen Erträge bleiben im Wesentlichen unverändert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen insbesondere aufgrund geringerer Ansätze für sonstige Dienstleistungen im Ordnungsbüro und in der allgemeinen Gefahrenabwehr zurück. Demgegenüber steigen die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung infolge des zusätzlichen Personals sowie die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren.

Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen werden aufgrund höherer Fallzahlen steigende Aufwendungen erwartet. Gleichzeitig führen die höheren Fallzahlen sowie die Anpassung der Verwaltungsgebühren zu höheren Erstattungserträgen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	5	4	4	**4**	5	5
Vollzeitäquivalente	8,25	10,37	10,37	**10,37**	10,37	10,37

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,08	0	1	1	1	1
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,24	7	7	7	7	7
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,79	20	24	24	24	24
07	Sonstige ordentliche Erträge	2,14	4	4	4	4	4
10	**Ordentliche Erträge**	**36,25**	**31**	**36**	**36**	**36**	**36**
11	Personalaufwendungen	625,51	599	600	581	561	542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,84	133	134	139	144	149
14	Abschreibungen	25,63	19	21	17	14	11
15	Transferaufwendungen	45,00	3	3	3	3	3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,30	32	47	47	47	47
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**825,27**	**785**	**805**	**786**	**769**	**751**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-789,02**	**-754**	**-769**	**-750**	**-733**	**-716**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789,02**	**-754**	**-769**	**-750**	**-733**	**-716**
26	**Jahresergebnis**	**-789,02**	**-754**	**-769**	**-750**	**-733**	**-716**
27	globaler Minderaufwand	--	-296	-312	-289	-295	-312
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-789,02**	**-458**	**-457**	**-461**	**-438**	**-404**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,81	335	395	395	395	395
31	**Ergebnis**	**-1.108,83**	**-793**	**-852**	**-856**	**-833**	**-799**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,34	31	35	--	35	35	35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,93	691	677	--	666	656	645
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-296	-312	--	-289	-295	-312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-629,60**	**-660**	**-642**	**--**	**-631**	**-621**	**-610**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**1**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-629,60**	**-659**	**-642**	**--**	**-631**	**-621**	**-610**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-629,60**	**-659**	**-642**	**--**	**-631**	**-621**	**-610**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-629,60**	**2.177**	**-642**	**--**	**-631**	**-621**	**-610**

02.02.00 - Gewerbewesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Vorgaben der Verfahren nach dem Gaststättengesetz, der Gewerbeordnung und des Ladenöffnungsgesetzes

Erlaubnisverfahren für Großveranstaltungen (Sicherheitskonzepte)

Bearbeitung von Angelegenheiten der Spielhallen und Wettbüros, des Glückspiels und der Automatenaufsteller

Jugendschutz in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gastronomen
- Gewerbetreibende

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die ordentlichen Erträge steigen. Ursächlich hierfür sind höhere Verwaltungsgebühren sowie eine höhere Anzahl an Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen. Die Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	26	22	19	**23**	24	25
Vollzeitäquivalente	3,62	4,36	4,36	4,02	4,02	4,02

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,43	55	70	70	70	70
07	Sonstige ordentliche Erträge	6,62	6	6	6	6	6
10	**Ordentliche Erträge**	**69,05**	**61**	**76**	**76**	**76**	**76**
11	Personalaufwendungen	311,28	321	327	317	306	296
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,93	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**313,21**	**321**	**328**	**317**	**307**	**296**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-244,16**	**-260**	**-252**	**-241**	**-231**	**-220**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244,16**	**-260**	**-252**	**-241**	**-231**	**-220**
26	**Jahresergebnis**	**-244,16**	**-260**	**-252**	**-241**	**-231**	**-220**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-244,16**	**-260**	**-252**	**-241**	**-231**	**-220**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,13	35	35	35	35	35
31	**Ergebnis**	**-279,29**	**-296**	**-287**	**-276**	**-266**	**-255**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,61	61	76	--	76	76	76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,14	317	317	--	307	297	287
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-239,53**	**-256**	**-241**	**--**	**-231**	**-221**	**-211**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-239,53**	**-256**	**-241**	**--**	**-231**	**-221**	**-211**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-239,53**	**-256**	**-241**	**--**	**-231**	**-221**	**-211**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-239,53**	**2.581**	**-241**	**--**	**-231**	**-221**	**-211**

02.07.00 - Verkehrsüberwachung

verantwortliche Organisationseinheit

32/1 Ordnungsbüro

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich in den einzelnen Bereichen unterschiedlich. Bei den Sondernutzungen werden die Ansätze für Verwaltungsgebühren entsprechend der Ertragsentwicklung des Vorjahres reduziert. Im ruhenden Verkehr entfällt der bislang für eigene Abschleppmaßnahmen vorgesehene Gebührenansatz. Demgegenüber werden aufgrund einer zusätzlichen Stelle in der Verkehrsüberwachung höhere Erträge aus Bußgeldern erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen sowohl im ruhenden als auch im fließenden Verkehr zurück. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken. Im Bereich des fließenden Verkehrs werden insbesondere die zunächst mangels belastbarer Erfahrungswerte veranschlagten Aufwendungen an die inzwischen vorliegenden Erkenntnisse angepasst und entsprechend reduziert. Im Bereich des fließenden Verkehrs wird aufgrund der bisherigen Entwicklung mit höheren Erträgen aus Bußgeldern gerechnet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	69	104	174	**168**	171	173
Vollzeitäquivalente	4,23	5,36	5,36	**7,36**	7,36	7,36

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,89	118	14	14	14	14
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,15	1	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	278,18	545	586	586	586	586
10	**Ordentliche Erträge**	**300,22**	**663**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	Personalaufwendungen	229,84	235	246	238	230	222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,35	136	112	114	116	118
14	Abschreibungen	7,07	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,11	10	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**289,36**	**381**	**358**	**352**	**346**	**340**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**10,86**	**282**	**242**	**248**	**254**	**260**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,86**	**282**	**242**	**248**	**254**	**260**
26	**Jahresergebnis**	**10,86**	**282**	**242**	**248**	**254**	**260**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**10,86**	**282**	**242**	**248**	**254**	**260**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,33	68	68	68	68	68
31	**Ergebnis**	**-97,47**	**214**	**174**	**180**	**186**	**192**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,72	663	600	--	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,68	367	314	--	310	305	301
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1,03**	**296**	**286**	**--**	**290**	**295**	**299**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,08	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-280,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-279,04**	**296**	**286**	**--**	**290**	**295**	**299**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-279,04**	**296**	**286**	**--**	**290**	**295**	**299**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-279,04**	**3.133**	**286**	**--**	**290**	**295**	**299**

I3201.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3201.003 - Überwachung des fließenden Verkehrs									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	280.075	--	--	--	--	--	--	280.075	280.075
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**280.075**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**280.075**	**280.075**
Saldo der Investition	**-280.075**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-280.075**	**-280.075**

02.10.01 - Einwohnerangelegenheiten

verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Bearbeiten aller Melde-, Ausweis- und Pass-, Führerscheinangelegenheiten sowie Fundangelegenheiten

Beantragung von Führungszeugnissen

Einbürgerungen

Fischereischeine

Ausländerangelegenheiten

Befreiung von GEZ-Gebühren

Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten der Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zentralisierung weiterer häufig nachgefragter Dienstleistungen für die Bürgerschaft im Bürgerbüro

Erweiterung der Serviceleistungen durch Kooperation mit anderen öffentlichen Trägern

Umsetzung der Online-Ummeldung als Pilotkommune

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Ansätze für Verwaltungsgebühren bei Pässen und die Abführungen an den Bund und den Kreis Mettmann wurden dem leicht steigenden Aufkommen (beispielsweise durch die Verkürzung der Gültigkeit bei Kinderreisepässen) angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	51	50	44	**44**	45	47
Anliegen Bürgerbüro gesamt	41.310	--	40.000	**40.000**	40.000	--
Vollzeitäquivalente	12,90	13,42	13,42	**13,42**	13,42	13,42

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,15	434	514	514	514	514
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9,34	14	14	14	14	14
10	**Ordentliche Erträge**	**515,53**	**448**	**528**	**528**	**528**	**528**
11	Personalaufwendungen	651,98	675	802	776	750	724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,39	336	375	375	375	375
14	Abschreibungen	0,58	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,12	17	10	10	10	10
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036,08**	**1.028**	**1.187**	**1.161**	**1.135**	**1.110**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-520,55**	**-580**	**-659**	**-633**	**-607**	**-582**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520,55**	**-580**	**-659**	**-633**	**-607**	**-582**
26	**Jahresergebnis**	**-520,55**	**-580**	**-659**	**-633**	**-607**	**-582**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-520,55**	**-580**	**-659**	**-633**	**-607**	**-582**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,47	148	148	148	148	148
31	**Ergebnis**	**-667,02**	**-728**	**-807**	**-781**	**-755**	**-730**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,04	448	528	--	528	528	528
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,05	1.016	1.145	--	1.120	1.096	1.072
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-531,01**	**-568**	**-617**	**--**	**-592**	**-568**	**-544**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-531,01**	**-568**	**-617**	**--**	**-592**	**-568**	**-544**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-531,01**	**-568**	**-617**	**--**	**-592**	**-568**	**-544**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-531,01**	**2.269**	**-617**	**--**	**-592**	**-568**	**-544**

I3201.002 -Teilfinanzplan B

02.11.01 - Personenstandswesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

Eheschließungen

Fortführen von Personenstandsbüchern

Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Eheschließende

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden ordentliche Erträge auf einem stabilen Niveau erwartet. Die sonstigen Aufwendungen sinken geringfügig.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	26	24	32	**29**	30	31
Vollzeitäquivalente	2,78	4,69	4,69	**2,60**	2,60	2,60

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	Sonstige Transfererträge	0,51	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,19	70	70	70	70	70
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,52	3	3	3	3	3
10	**Ordentliche Erträge**	**56,22**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
11	Personalaufwendungen	226,87	213	239	232	224	217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,70	4	3	3	3	3
14	Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,63	9	9	9	9	9
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**230,34**	**226**	**251**	**243**	**236**	**228**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-174,12**	**-153**	**-179**	**-171**	**-163**	**-156**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174,12**	**-153**	**-179**	**-171**	**-163**	**-156**
26	**Jahresergebnis**	**-174,12**	**-153**	**-179**	**-171**	**-163**	**-156**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-174,12**	**-153**	**-179**	**-171**	**-163**	**-156**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,49	38	34	34	34	34
31	**Ergebnis**	**-212,61**	**-192**	**-213**	**-205**	**-197**	**-190**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,30	73	73	--	73	73	73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,50	224	246	--	238	231	224
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160,21**	**-151**	**-174**	**--**	**-166**	**-158**	**-151**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-160,21**	**-151**	**-174**	**--**	**-166**	**-158**	**-151**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-160,21**	**-151**	**-174**	**--**	**-166**	**-158**	**-151**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-160,21**	**2.685**	**-174**	**--**	**-166**	**-158**	**-151**

02.14.00 - Wahlen

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von

- Wahlen
- Bürgerentscheiden und -begehren

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Wahlberechtigte
- Parteien und Wählergruppen
- Beteiligte Behörden

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Jahr 2027 findet die Landtagswahl statt. Die Planung erfolgt anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	54	28	38	**31**	0	65
Vollzeitäquivalente	0,96	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57,15	68	45	0	130	25
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**57,28**	**68**	**45**	**0**	**130**	**25**
11	Personalaufwendungen	96,45	96	100	97	93	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,82	0	30	0	70	50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,23	82	16	0	35	31
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**205,51**	**178**	**146**	**97**	**199**	**171**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-148,23**	**-110**	**-101**	**-97**	**-69**	**-146**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148,23**	**-110**	**-101**	**-97**	**-69**	**-146**
26	**Jahresergebnis**	**-148,23**	**-110**	**-101**	**-97**	**-69**	**-146**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-148,23**	**-110**	**-101**	**-97**	**-69**	**-146**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,20	18	36	36	36	36
31	**Ergebnis**	**-167,43**	**-128**	**-137**	**-133**	**-105**	**-183**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,15	68	45	--	0	130	25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,69	174	139	--	90	192	165
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112,54**	**-106**	**-94**	**--**	**-90**	**-62**	**-140**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-112,54**	**-106**	**-94**	**--**	**-90**	**-62**	**-140**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-112,54**	**-106**	**-94**	**--**	**-90**	**-62**	**-140**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-112,54**	**2.731**	**-94**	**--**	**-90**	**-62**	**-140**

02.15.00 - Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32/4 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr

Kurzbeschreibung

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz

Bekämpfung von Schadfeuern

Technische Hilfeleistungen bei

- Unglücksfällen
- Öffentlichen Notständen
- Naturereignissen
- Explosionen
- Katastrophen

Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren

Brandverhütungsschauen

Gestellung von Brandsicherheitswachen

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Beteiligung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen
- Besucherinnen und Besucher

Ziele

Umsetzung der Vorgaben aus den vom Rat beschlossenem Brandschutzbedarfsplan

Kinder- und Jugendfeuerwehr: Diversitätsorientierte Angebote mit Blick auf gleichberechtigte Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit internationaler Familiengeschichte schaffen und Zugangsbarrieren abbauen

Freiwillige Feuerwehr: Ausbau der Motivation des Ehrenamtes zur Beibehaltung/Erhöhung der Mitgliederzahlen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen im Rahmen der Karnevalsumzüge steigen. Zusätzlich werden erstmals Aufwendungen für ein Ertrinkungspräventionskonzept berücksichtigt. Demgegenüber werden die Ansätze für Sondierungsmaßnahmen deutlich reduziert.

Im Bereich der Feuerwehr ist mit erhöhten Ausgaben für Lizenzkosten für den Digitalfunk und für die Beschaffung von Gerätschaften zum Trinkwasserschutz.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	4	3	2	**3**	3	3
Vollzeitäquivalente	36,99	42,25	42,25	**44,93**	44,93	44,93

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,77	46	100	100	94	84
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,39	60	60	60	60	60
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,63	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9,84	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5,55	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**147,18**	**106**	**160**	**160**	**154**	**144**
11	Personalaufwendungen	3.435,93	3.188	3.793	3.670	3.548	3.429
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,16	429	337	335	335	335
14	Abschreibungen	746,26	571	781	714	612	472
15	Transferaufwendungen	19,50	40	45	45	45	45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,82	301	354	314	307	314
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.847,67**	**4.528**	**5.310**	**5.078**	**4.847**	**4.594**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.700,49**	**-4.422**	**-5.150**	**-4.918**	**-4.693**	**-4.450**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.700,49**	**-4.422**	**-5.150**	**-4.918**	**-4.693**	**-4.450**
26	**Jahresergebnis**	**-4.700,49**	**-4.422**	**-5.150**	**-4.918**	**-4.693**	**-4.450**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.700,49**	**-4.422**	**-5.150**	**-4.918**	**-4.693**	**-4.450**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,39	385	1.348	1.348	1.348	1.348
31	**Ergebnis**	**-5.099,88**	**-4.807**	**-6.498**	**-6.266**	**-6.041**	**-5.798**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,76	60	60	--	60	60	60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,57	3.044	3.129	--	3.020	2.930	2.856
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.812,82**	**-2.984**	**-3.069**	**--**	**-2.960**	**-2.870**	**-2.796**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,44	81	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,55	951	911	--	202	202	202
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-815,11**	**-870**	**-911**	**--**	**-202**	**-202**	**-202**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.627,93**	**-3.854**	**-3.980**	**--**	**-3.161**	**-3.072**	**-2.998**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-3.627,93**	**-3.854**	**-3.980**	**--**	**-3.161**	**-3.072**	**-2.998**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-3.627,93**	**-1.017**	**-3.980**	**--**	**-3.161**	**-3.072**	**-2.998**

I3210.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.001 - Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen									
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--	8.316	8.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8.316**	**8.316**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	103.508	45.000	50.000	--	20.000	20.000	20.000	645.794	755.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**103.508**	**45.000**	**50.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**645.794**	**755.794**
Saldo der Investition	**-103.508**	**-45.000**	**-50.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-637.479**	**-747.479**

I3210.002 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.002 - Beschaffung von bewegl. Gegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.226	150.000	80.000	--	20.000	20.000	20.000	458.009	598.009
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.226**	**150.000**	**80.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**458.009**	**598.009**
Saldo der Investition	**-16.226**	**-150.000**	**-80.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-458.009**	**-598.009**

Erläuterungen

Die geplanten Ansätze dienen der Ersatzbeschaffung verschlissener Geräte wie hydraulisches und pneumatisches Rettungsgerät, tragbare Leitern und Sprungpolster. Die Gerätschaften haben eine begrenzte Nutzungsdauer, da danach die Prüffristen gemäß Unfallverhütungs- und Herstellervorschriften überschritten werden. Für das Gerätehaus Baumberg muss eine Stromersatzanlage beschafft werden. Weiterhin müssen neue PC-Systeme für das Verwaltungsprogramm beschafft werden, da die derzeitigen nicht Windows 11 fähig sind. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe gem. § 3 BHKG unabweisbar.

I3210.004 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.004 - Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	68.371	18.000	25.000	--	8.500	8.500	8.500	406.871	457.371
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**68.371**	**18.000**	**25.000**	**--**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**406.871**	**457.371**
Saldo der Investition	**-68.371**	**-18.000**	**-25.000**	**--**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-406.871**	**-457.371**

I3210.037 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.037 - Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.079	0	0	--	0	0	0	1.063.826	1.063.826

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**-14.079**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.063.826**	**1.063.826**
Saldo der Investition	**14.079**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.063.826**	**-1.063.826**

I3210.038 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.038 - Sirenenanlage Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	322.976	322.976
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**322.976**	**322.976**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-322.976**	**-322.976**

I3210.040 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.040 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	505.218	505.218
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**505.218**	**505.218**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-505.218**	**-505.218**

I3210.046 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.046 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Baumberg									
Auszahlungen für den Erwerb	528.973	--	--	--	--	--	--	720.243	720.243

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**528.973**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**720.243**	**720.243**
Saldo der Investition	**-528.973**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-720.243**	**-720.243**

I3210.047 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.047 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	200.000	--	0	0	--	0	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**200.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**200.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-200.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**-200.000**

Erläuterungen

Das Mehrzweckboot stammt aus dem Jahr 2014. Es liegt dauerhaft am Schiffsanleger in Monheim am Rhein und ist so dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Das Mehrzweckboot dient der Pflichtaufgabe nach § 3 i.V.m. § 6 BHKG für die Menschenrettung,Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung auf dem Rhein. Gemäß vom Rat beschlossenem Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für das Mehrzweckboot auf 10 Jahre festgelegt. Die Ersatzbeschaffung wird auf das Jahr 2027 geschoben.

I3210.048 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.048 - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 1									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	150.000	--	0	0	--	0	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**150.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-150.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen

Die beiden Mannschaftstransportwagen stammen aus dem Jahr 2015. Die Fahrzeuge dienen in erster Linie den ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr für Übungs- und Ausbildungsfahrten und ist jeweils den beiden Löschzügen zugeordnet. Gemäß vom Rat beschlossenem Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für die Mannschaftstransportfahrzeug auf 10 Jahre festgelegt. Das Fahrzeuge wurde in den Jahren 2020 und 2021

pandemiebedingt weniger genutzt und wird aus diesem Grund auf 2027 geschoben. Es wird angestrebt alternative Antriebe zu beschaffen. Die Maßnahme ist gemäß § 3 BHKG NW unabweisbar

I3210.049 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.049 - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 2									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	150.000	--	0	0	--	0	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**150.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-150.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**-150.000**

I3210.050 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.050 - Erstatzbeschaffung eines MLF									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	400.000	0	--	0	0	--	400.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**400.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**400.000**	**400.000**
Saldo der Investition	**--**	**-400.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-400.000**	**-400.000**

Erläuterungen

Im Rahmen des vom Rat beschlossenem Brandschutzbedarfsplans wird ein MLF in den Fahrzeugbestand aufgenommen und beschafft. Das Löschfahrzeug ist aufgrund seiner Abmaße konzipiert für den Einsatz in engeren Straßenbereichen wie z.B. der Altstadt oder Alt-Baumberg und soll künftig an der Feuer- und Rettungswache Monheim verortet werden. Das Fahrzeug wird im Rahmen der Schutzzielerfüllung durch den Tagesdienst der Hauptamtlichen Wache besetzt und steht ansonsten der Freiwilligen Feuerwehr für den Einsatz- und Übungsdienst zur Verfügung. Neben den regulären Aufgaben im Einsatzdienst kann das Fahrzeug aufgrund der zuvor genannten Abmaße auch im Übungsdienst für die Kinder- und Jugendfeuerwehr genutzt werden. Es wird aus Kostengründen angestrebt, ein Vorführfahrzeug zu erwerben. Um den Beschaffungsvorgang schnellstmöglich anzustoßen, soll eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 eingeplant werden, die eigentliche Etatisierung erfolgt für 2026.

I3210.052 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	80.000	0	--	0	0	--	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**80.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**80.000**	**80.000**
Saldo der Investition	**--**	**-80.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-80.000**	**-80.000**

I3210.053 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	30.000	--	0	0	--	0	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**30.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**30.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-30.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**-30.000**

I3210.054 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	30.000	--	0	0	--	0	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**30.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**30.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-30.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**-30.000**

02.17.00 - Notfallrettung und Krankentransport

verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32/4 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, öffentliche Angelegenheiten und Verkehr

Kurzbeschreibung

Notfallrettung

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort bei Notfallpatienten

Herstellung der Transportfähigkeit

Transport in ein geeignetes Krankenhaus

Krankentransport

Fachgerechte Hilfe leisten

Unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen befördern

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen
- Besucherinnen und Besucher

Ziele

Sicherstellung der Notfallrettung in Bezug auf die Änderung der Krankenhauslandschaft

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden niedrigere Erträge bei den Benutzungsgebühren für den Krankentransport und die Notfallrettung erwartet durch die Anpassung der Gebührensatzung Rettungsdienst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verändern sich in einzelnen Sachkonten. Ursächlich ist u.a. die Erweiterung des Rettungsdienstbedarfsplans, welcher zur Erweiterung der Vorhaltung der Rettungsmittel führt, die in Teilen extern vergeben werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	68	47	154	**130**	117	120
Vollzeitäquivalente	34,09	39,95	39,95	**41,27**	41,27	41,27

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,04	6.600	5.850	5.150	5.150	5.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	17,96	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.965,00**	**6.600**	**5.850**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
11	Personalaufwendungen	2.722,75	2.667	2.902	2.807	2.714	2.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,59	1.395	1.320	1.320	1.304	1.304
14	Abschreibungen	150,59	98	172	164	141	110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,21	138	121	121	117	117
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.219,14**	**4.298**	**4.514**	**4.412**	**4.275**	**4.152**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.254,14**	**2.302**	**1.336**	**738**	**875**	**998**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.254,14**	**2.302**	**1.336**	**738**	**875**	**998**
26	**Jahresergebnis**	**-2.254,14**	**2.302**	**1.336**	**738**	**875**	**998**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.254,14**	**2.302**	**1.336**	**738**	**875**	**998**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,02	457	756	756	756	756
31	**Ergebnis**	**-2.711,16**	**1.845**	**581**	**-17**	**119**	**242**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162,87	6.600	5.850	--	5.150	5.150	5.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593,57	3.813	3.747	--	3.671	3.580	3.506
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.430,70**	**2.788**	**2.103**	**--**	**1.479**	**1.570**	**1.644**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,20	1	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,14	207	125	--	747	32	32
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-118,94**	**-206**	**-125**	**--**	**-747**	**-32**	**-32**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.549,64**	**2.582**	**1.978**	**--**	**733**	**1.538**	**1.612**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.549,64**	**2.582**	**1.978**	**--**	**733**	**1.538**	**1.612**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.549,64**	**5.418**	**1.978**	**--**	**733**	**1.538**	**1.612**

I3210.009 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.009 - Funksprechanlagen Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	67.461	10.000	5.000	--	20.000	5.000	5.000	141.058	176.058
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**67.461**	**10.000**	**5.000**	**--**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**141.058**	**176.058**
Saldo der Investition	**-67.461**	**-10.000**	**-5.000**	**--**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-141.058**	**-176.058**

I3210.011 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3210.011 - Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.683	150.000	100.000	--	6.500	6.500	6.500	305.460	424.960

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**26.683**	**150.000**	**100.000**	**--**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**305.460**	**424.960**
Saldo der Investition	**-26.683**	**-150.000**	**-100.000**	**--**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-305.460**	**-424.960**

Erläuterungen

Die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischer Ausstattung ist wegen Verschleiß erforderlich (Absaugung, Beatmungstechnik, Vakuummatratzen etc.). Im Jahr 2026 müssen neue EKG-Geräte beschafft werden sowie Ausstattung für die Vorhaltung von Betäubungsmitteln nach neuem Ausstattungskonsens des Kreises Mettmann. Die Maßnahme ist für die Pflichtaufgabe Rettungsdienst unabweisbar. Die Ausgaben refinanzieren sich über die Rettungsdienstgebühren.

I3211.010 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3211.010 - Ersatzbeschaffung RTW - ME-FW-???									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	350.000	0	--	0	350.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**0**	**--**	**350.000**	**0**	**--**	**0**	**350.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**--**	**-350.000**	**0**	**--**	**0**	**-350.000**

Erläuterungen

Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2022. Kreiseinheitlich ist eine Laufzeit von 6 Jahren festgelegt. Danach wird das Alt-Fahrzeug noch als Reservefahrzeug genutzt. Das Fahrzeug refinanziert sich durch Gebühren im Rettungsdienst . Die Maßnahme ist zur Aufrechthaltung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes unabweisbar.

I3211.011 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I3211.011 - Ersatzbeschaffung RTW - ME-FW-???									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	350.000	0	--	0	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**0**	**--**	**350.000**	**0**	**--**	**0**	**350.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**--**	**-350.000**	**0**	**--**	**0**	**-350.000**

Erläuterungen

Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2022. Kreiseinheitlich ist eine Laufzeit von 6 Jahren festgelegt. Danach wird das Alt-Fahrzeug noch als Reservefahrzeug genutzt. Das Fahrzeug refinanziert sich durch Gebühren im Rettungsdienst . Die Maßnahme ist zur Aufrechthaltung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes unabweisbar.

03 - Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 03 bündelt die Aufgaben, die sich für die Stadt Monheim am Rhein aus ihrer Funktion als Schulträgerin ergeben. Zu den Aufgaben des Produktbereiches gehören die Schulentwicklungsplanung - einschließlich der Medienentwicklung und der Entwicklung im Offenen Ganztag an Grundschulen (OGS) -, der Betrieb von Schulen verschiedener Schultypen, die sächliche und personelle Ausstattung von Schulen (ohne die vom Land NRW alimentierten Lehrkräfte) sowie die Gestaltung und Realisierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS bzw. des Ganztages an den Schulen der Sekundarstufe I. Angebote der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie an allen Monheimer Schulen werden im Produktbereich 06 geführt.

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der Schulentwicklungsplanung (SEP) hervorgehenden Maßnahmen nach der 2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion sowie den Fortschreibungen der SEP in den Jahren 2017 bis 2023.

Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2023 - 2027 vorgesehenen Maßnahmen. Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen.

Integration und Förderung der seiteneinsteigenden Schülerinnen und Schüler ohne bzw. mit geringen Kenntnissen deutscher Sprache.

Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität.

Zugehörige Produkte

03.01.01 - Grundschulen

03.01.04 - Gymnasium

03.01.05 - Gesamtschulen

03.01.06 - Förderschule

03.01.07 - Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

03.02.00 - Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

03.02.01 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261,75	4.053	3.343	2.972	2.981	2.991
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,48	0	550	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,12	2.201	2.071	1.919	1.919	1.919
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	834,31	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	297,36	18	18	18	18	18
10	**Ordentliche Erträge**	**7.296,02**	**6.271**	**5.982**	**6.210**	**6.218**	**6.228**
11	Personalaufwendungen	4.307,26	3.411	3.294	3.193	3.093	2.995
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,13	7.734	7.027	6.572	6.647	6.575
14	Abschreibungen	1.504,62	981	1.319	1.111	973	785
15	Transferaufwendungen	14.463,78	17.040	14.905	13.536	13.558	13.561
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,06	224	216	216	207	207
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.318,86**	**29.389**	**26.761**	**24.629**	**24.478**	**24.123**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.022,84**	**-23.118**	**-20.779**	**-18.420**	**-18.260**	**-17.894**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.022,84**	**-23.118**	**-20.779**	**-18.420**	**-18.260**	**-17.894**
26	**Jahresergebnis**	**-19.022,84**	**-23.118**	**-20.779**	**-18.420**	**-18.260**	**-17.894**
27	globaler Minderaufwand	--	-265	-279	-259	-264	-279
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.022,84**	**-22.854**	**-20.500**	**-18.161**	**-17.996**	**-17.615**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.507,67	10.537	12.942	12.942	12.942	12.942
31	**Ergebnis**	**-29.530,51**	**-33.391**	**-33.441**	**-31.103**	**-30.937**	**-30.557**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804,82	6.028	5.730	--	5.958	5.968	5.978
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.038,43	27.461	24.581	--	22.565	22.555	22.390
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-265	-279	--	-259	-264	-279
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.233,61**	**-21.433**	**-18.852**	**--**	**-16.607**	**-16.587**	**-16.412**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,15	56	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589,21	1.816	3.452	2.550	3.770	1.219	1.119
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.492,05**	**-1.760**	**-3.452**	**-2.550**	**-3.770**	**-1.219**	**-1.119**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-19.725,66**	**-23.193**	**-22.303**	**-2.550**	**-20.377**	**-17.805**	**-17.530**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-19.725,66**	**-23.193**	**-22.303**	**-2.550**	**-20.377**	**-17.805**	**-17.530**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-19.725,66**	**-20.356**	**-22.303**	**-2.550**	**-20.377**	**-17.805**	**-17.530**

03.01.01 - Grundschulen

verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)

Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung

Schülerbeförderung

Alltagshelferinnen und -helfer (FSJler)

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

- Neubau einer Sporthalle an der Armin-Maiwald-Schule (im Zusammenhang mit der Schulerweiterung)
- Neubau einer Sporthalle mit zwei Halleneinheiten an der Grundschule am Lerchenweg (im Zusammenhang mit der Schulerweiterung)
- Neubau einer Sporthalle mit zwei Halleneinheiten an der Hermann-Gmeiner-Schule (im Zusammenhang mit der Schulerweiterung)
- Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2027

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Finanzierung von FSJlern/Alltagshelfenden wird zum Ende des Schuljahres 2026/2027 aus Gründen der Haushaltskonsolidierung eingestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	0	0	**1**	1	1
Anzahl Medienarbeitsplätze	1.337	--	1.450	**1.500**	1.550	1.550
Anzahl Schüler an	2.125	--	2.206	**2.236**	2.236	2.236

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Grundschulen (GS)						
Vollzeitäquivalente	4,14	4,48	4,48	**4,48**	4,48	4,48

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,52	1	24	24	24	24
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,41	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8,93**	**1**	**24**	**24**	**24**	**24**
11	Personalaufwendungen	252,81	194	264	255	246	238
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,94	1.500	1.147	1.115	1.079	1.044
14	Abschreibungen	703,35	363	605	502	435	345
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,90	52	52	52	52	52
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.287,99**	**2.110**	**2.067**	**1.923**	**1.813**	**1.679**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.279,06**	**-2.109**	**-2.043**	**-1.899**	**-1.789**	**-1.654**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.279,06**	**-2.109**	**-2.043**	**-1.899**	**-1.789**	**-1.654**
26	**Jahresergebnis**	**-2.279,06**	**-2.109**	**-2.043**	**-1.899**	**-1.789**	**-1.654**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.279,06**	**-2.109**	**-2.043**	**-1.899**	**-1.789**	**-1.654**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.448,94	4.465	5.655	5.655	5.655	5.655
31	**Ergebnis**	**-6.728,00**	**-6.574**	**-7.698**	**-7.554**	**-7.443**	**-7.309**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,59	0	23	--	23	23	23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467,91	1.632	1.332	--	1.313	1.269	1.225
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.446,32**	**-1.632**	**-1.309**	**--**	**-1.290**	**-1.246**	**-1.202**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,15	8	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,65	709	499	2.550	2.759	208	208
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-790,50**	**-701**	**-499**	**-2.550**	**-2.759**	**-208**	**-208**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.236,82**	**-2.333**	**-1.808**	**-2.550**	**-4.048**	**-1.453**	**-1.410**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.236,82**	**-2.333**	**-1.808**	**-2.550**	**-4.048**	**-1.453**	**-1.410**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-2.236,82**	**503**	**-1.808**	**-2.550**	**-4.048**	**-1.453**	**-1.410**

I4001.005 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I4001.005 - Einr. Armin-Maiwald-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen	712.232	400.000	200.000	--	2.500	2.500	2.500	1.341.920	1.549.420
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**712.232**	**400.000**	**200.000**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.341.920**	**1.549.420**
Saldo der In-vestition	**-712.232**	**-400.000**	**-200.000**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.341.920**	**-1.549.420**

Erläuterungen

Es ist ein Sockelbetrag für kurzfristig auftretende Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarfe im Bestandsgebäude vorgesehen.

I4001.009 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.009 - Einr. Astrid-Lindgren-Schule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.090	--	--	--	--	--	--	55.090	55.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**55.090**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55.090**	**55.090**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.733	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	292.860	302.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.733**	**2.500**	**2.500**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**292.860**	**302.860**
Saldo der Investition	**48.357**	**-2.500**	**-2.500**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-237.770**	**-247.770**

I4001.011 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.011 - Einr.									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Hermann-Gmeiner-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.371	2.500	2.500	1.350.000	1.350.000	2.500	2.500	165.172	1.522.672
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.371**	**2.500**	**2.500**	**1.350.000**	**1.350.000**	**2.500**	**2.500**	**165.172**	**1.522.672**
Saldo der Investition	**-1.371**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-165.172**	**-1.522.672**

I4001.012 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.012 - Einr. Hermann-Gmeiner-Schule, Schulhof u. Spielpl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	211.760	211.760
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**211.760**	**211.760**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-211.760**	**-211.760**

I4001.013 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.013 - Einr. Lottenschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.061	--	--	--	--	--	--	42.061	42.061
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**42.061**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**42.061**	**42.061**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	230.608	240.608
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**2.500**	**2.500**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**230.608**	**240.608**
Saldo der Investition	**42.061**	**-2.500**	**-2.500**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-188.548**	**-198.548**

I4001.015 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.015 - Einr. Schule am Lerchenweg									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.500	34.000	1.200.000	1.200.000	2.500	2.500	210.353	1.449.353
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**2.500**	**34.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.500**	**2.500**	**210.353**	**1.449.353**
Saldo der Investition	**--**	**-2.500**	**-34.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-210.353**	**-1.449.353**

I4001.017 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.017 - Einr. Winrich-von-Kniprode Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	12.500	25.500	--	2.500	2.500	2.500	409.254	442.254

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**12.500**	**25.500**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**409.254**	**442.254**
Saldo der Investition	**--**	**-12.500**	**-25.500**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-409.254**	**-442.254**

I4001.033 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.033 - Medienkonzept Armin-Maiwald-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	50.000	8.000	--	10.000	10.000	10.000	110.889	148.889
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**50.000**	**8.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**110.889**	**148.889**
Saldo der Investition	**--**	**-50.000**	**-8.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-110.889**	**-148.889**

I4001.035 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.035 - Medienkonzept Astrid-Lindgren-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	18.000	5.000	--	10.000	10.000	10.000	165.332	200.332
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**18.000**	**5.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**165.332**	**200.332**
Saldo der Investition	**--**	**-18.000**	**-5.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-165.332**	**-200.332**

I4001.036 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.036 - Medienkonzept Hermann-Gmeiner-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb	20.449	20.000	8.000	--	10.000	10.000	10.000	177.215	215.215

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**20.449**	**20.000**	**8.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**177.215**	**215.215**
Saldo der Investition	**-20.449**	**-20.000**	**-8.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-177.215**	**-215.215**

I4001.037 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.037 - Medienkonzept Lottenschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000	8.000	--	10.000	10.000	10.000	118.998	156.998
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**15.000**	**8.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**118.998**	**156.998**
Saldo der Investition	**--**	**-15.000**	**-8.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-118.998**	**-156.998**

I4001.038 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.038 - Medienkonzept Schule am Lerchenweg									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.000	12.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	195.294	240.294
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.000**	**12.000**	**15.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**195.294**	**240.294**
Saldo der Investition	**-13.000**	**-12.000**	**-15.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-195.294**	**-240.294**

I4001.039 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.039 - Medienkonzept Winrich-von-Kniprode Schule									
Auszahlungen für den Erwerb	--	10.000	6.000	--	10.000	10.000	10.000	154.801	190.801

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**6.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**154.801**	**190.801**
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**-6.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-154.801**	**-190.801**

I4001.055 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.055 - Einrichtung Bregenzer Straße									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	79.397	2.500	20.400	--	2.500	2.500	2.500	1.150.973	1.178.873
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**79.397**	**2.500**	**20.400**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.150.973**	**1.178.873**
Saldo der Investition	**-79.397**	**-2.500**	**-20.400**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.150.973**	**-1.178.873**

I4001.056 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.056 - Einrichtung Schule Im Pfingsterfeld									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.354	2.500	16.000	--	8.500	2.500	2.500	1.400.875	1.430.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.354**	**2.500**	**16.000**	**--**	**8.500**	**2.500**	**2.500**	**1.400.875**	**1.430.375**
Saldo der Investition	**-6.354**	**-2.500**	**-16.000**	**--**	**-8.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.400.875**	**-1.430.375**

I4001.057 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.057 - Medienkonzept Grundschule Im Pfingsterfeld									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.278	32.000	7.000	--	10.000	10.000	10.000	73.548	110.548

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.278**	**32.000**	**7.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**73.548**	**110.548**
Saldo der Investition	**-5.278**	**-32.000**	**-7.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-73.548**	**-110.548**

I4001.058 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.058 - Medienkonzept Grundschule Bregenzer Straße									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.519	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	66.677	106.677
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.519**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**66.677**	**106.677**
Saldo der Investition	**-3.519**	**-10.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-66.677**	**-106.677**

I4001.060 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.825	--	--	--	--	--	--	3.825	3.825
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.825**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.825**	**3.825**
Saldo der Investition	**-3.825**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.825**	**-3.825**

I4002.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4002.003 - Einrichtung Schulen allgemein									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	76.326	276.326
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**50.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**76.326**	**276.326**
Saldo der Investition	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-76.326**	**-276.326**

03.01.04 - Gymnasium

verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)

Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung

Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Der bestehende Ratsbeschluss X/0889 muss aufgehoben werden.

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Erweiterung des Schulcampus Berliner Ring unter den Aspekten 7-Zügigkeit und G9 am Otto-Hahn-Gymnasium sowie 7-Zügigkeit der Ulla-Hahn-Gesamtschule am Berliner Ring inkl. der gymnasialen Oberstufenumsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2027.

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Kosten für das Deutschlandticket für die nicht freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie die Eigenanteile für das Deutschlandticket der freifahrtberechtigten SuS der weiterführenden Schulen wurden ab dem Beginn des Schuljahres 2027/2028 nicht mehr veranschlagt. Monheimer SuS die Monheimer Schulen besuchen haben nach wie vor die Möglichkeit über das kostenfreie Bürgerticket (Monheim-Pass) kostenfrei zur Schule zu kommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	29	81	2	**2**	2	2
Anzahl Medienarbeitsplätze	1.628	--	1.750	**1.750**	1.750	1.750
Anzahl Schüler am Gymnasium	1.604	--	1.616	**1.646**	1.646	1.646
Vollzeitäquivalente	2,24	2,31	2,31	**2,31**	2,31	2,31

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,85	25	25	27	29	32
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	793,20	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,31	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**996,36**	**25**	**25**	**27**	**29**	**32**
11	Personalaufwendungen	142,07	145	143	138	134	129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,03	1.224	923	944	989	1.038
14	Abschreibungen	178,40	160	158	134	117	95
15	Transferaufwendungen	0,00	24	25	27	29	32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,89	35	40	40	40	40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.235,39**	**1.589**	**1.289**	**1.283**	**1.310**	**1.335**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-239,03**	**-1.564**	**-1.264**	**-1.256**	**-1.281**	**-1.303**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239,03**	**-1.564**	**-1.264**	**-1.256**	**-1.281**	**-1.303**
26	**Jahresergebnis**	**-239,03**	**-1.564**	**-1.264**	**-1.256**	**-1.281**	**-1.303**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-239,03**	**-1.564**	**-1.264**	**-1.256**	**-1.281**	**-1.303**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,38	2.519	2.139	2.139	2.139	2.139
31	**Ergebnis**	**-2.753,41**	**-4.083**	**-3.403**	**-3.395**	**-3.420**	**-3.442**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,05	24	25	--	27	29	32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,58	1.153	919	--	897	940	988
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152,47**	**-1.129**	**-894**	**--**	**-870**	**-911**	**-956**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,33	335	321	--	316	316	316
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-254,33**	**-333**	**-321**	**--**	**-316**	**-316**	**-316**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-101,87**	**-1.463**	**-1.215**	**--**	**-1.186**	**-1.227**	**-1.272**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-101,87**	**-1.463**	**-1.215**	**--**	**-1.186**	**-1.227**	**-1.272**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-101,87**	**1.374**	**-1.215**	**--**	**-1.186**	**-1.227**	**-1.272**

I4001.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.003 - Medienkonzept OHG									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.226	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	661.638	901.638
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**70.226**	**50.000**	**60.000**	**--**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**661.638**	**901.638**
Saldo der Investition	**-70.226**	**-50.000**	**-60.000**	**--**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-661.638**	**-901.638**

I4001.024 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.024 - Einr. Otto-Hahn-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.579	10.000	50.000	--	5.000	5.000	5.000	555.248	620.248

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.579**	**10.000**	**50.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**555.248**	**620.248**
Saldo der Investition	**-11.579**	**-10.000**	**-50.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-555.248**	**-620.248**

I4001.051 -Teilfinanzplan B

03.01.05 - Gesamtschulen

verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)

Ergänzung und Unterhaltung der Geschaeftsausstattung

Schuelerbeförderung

Alltagshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Erweiterung des Schulcampus Berliner Ring unter den Aspekten 7-Zügigkeit und G9 am Otto-Hahn-Gymnasium sowie 7-Zügigkeit der Ulla-Hahn-Gesmatschule inkl. der gymnasialen Oberstufen. Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2027

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Kosten für das Deutschlandticket für die nicht freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie die Eigenanteile für das Deutschlandticket der freifahrtberechtigten SuS der weiterführenden Schulen wurden ab dem Beginn des Schuljahres 2027/2028 nicht mehr veranschlagt. Monheimer SuS die Monheimer Schulen besuchen haben nach wie vor die Möglichkeit über das kostenfreie Bürgerticket (Monheim-Pass) kostenfrei zur Schule zu kommen.

Die Finanzierung von FSJlern/Alltagshelfenden wird zum Ende des Schuljahres 2026/2027 aus Gründen der Haushaltskonsolidierung eingestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	9	10	12	**12**	15	15

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Medienarbeitsplätze	2.399	--	2.600	**3.000**	3.050	3.050
Anzahl Schüler an Gesamtschulen	2.227	--	2.587	**2.947**	3.007	3.007
Vollzeitäquivalente	2,31	3,08	3,08	**3,08**	3,08	3,08

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,02	326	336	355	363	370
07	Sonstige ordentliche Erträge	26,26	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**229,28**	**326**	**336**	**355**	**363**	**370**
11	Personalaufwendungen	149,56	154	147	142	138	133
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,79	2.218	2.160	1.867	1.943	2.017
14	Abschreibungen	376,33	227	314	257	222	173
15	Transferaufwendungen	41,17	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,72	60	68	68	68	68
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.315,57**	**2.659**	**2.690**	**2.335**	**2.370**	**2.391**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.086,29**	**-2.333**	**-2.354**	**-1.980**	**-2.007**	**-2.021**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.086,29**	**-2.333**	**-2.354**	**-1.980**	**-2.007**	**-2.021**
26	**Jahresergebnis**	**-2.086,29**	**-2.333**	**-2.354**	**-1.980**	**-2.007**	**-2.021**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.086,29**	**-2.333**	**-2.354**	**-1.980**	**-2.007**	**-2.021**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,28	2.137	3.510	3.510	3.510	3.510
31	**Ergebnis**	**-4.339,58**	**-4.470**	**-5.863**	**-5.489**	**-5.517**	**-5.531**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,37	326	336	--	355	363	370
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,96	1.938	1.943	--	1.569	1.640	1.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.419,58**	**-1.612**	**-1.607**	**--**	**-1.214**	**-1.277**	**-1.340**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,97	679	2.552	--	615	615	515
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.432,97**	**-675**	**-2.552**	**--**	**-615**	**-615**	**-515**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.852,56**	**-2.287**	**-4.159**	**--**	**-1.829**	**-1.892**	**-1.855**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.852,56**	**-2.287**	**-4.159**	**--**	**-1.829**	**-1.892**	**-1.855**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-2.852,56**	**549**	**-4.159**	**--**	**-1.829**	**-1.892**	**-1.855**

I4001.004 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.004 - Medienkonzept PUG									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.055	50.000	50.000	--	50.000	50.000	--	978.546	1.128.546
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**54.055**	**50.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**--**	**978.546**	**1.128.546**
Saldo der Investition	**-54.055**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-978.546**	**-1.128.546**

Erläuterungen

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere sechs Jahre fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794) Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juni 2024 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können.

I4001.030 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.030 - Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb	959.634	65.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	1.857.688	1.877.688

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**959.634**	**65.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.857.688**	**1.877.688**
Saldo der Investition	**-959.634**	**-65.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.857.688**	**-1.877.688**

Erläuterungen

Für die Ausstattung des Neubaus wurde für 2025 ein Ansatz in Höhe von 1.520.000 € gebildet. Weitere 100.000 € wurden bereits im Ansatz für 2024 berücksichtigt. Im Jahr 2025 hat sich der Finanzbedarf auf 2.052.700 € erhöht. Der Anstieg von rund 530.000 € resultierte zum einen daraus, dass entgegen der ursprünglichen Planung die Ausstattung der Mensa-Bühnentechnik statt vom Bereich 71 nun bei 40 geplant und umgesetzt wurde..

I4001.053 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.053 - Medienkonzept Gesamtschule Berliner Ring									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	87.879	60.000	30.000	--	50.000	50.000	--	391.830	521.830

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**87.879**	**60.000**	**30.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**--**	**391.830**	**521.830**
Saldo der Investition	**-87.879**	**-60.000**	**-30.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-391.830**	**-521.830**

I4001.054 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.054 - Einrichtung Gesamtschule Berliner Ring									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	853	10.000	2.035.500	--	2.500	2.500	2.500	213.697	2.256.697
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**853**	**10.000**	**2.035.500**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**213.697**	**2.256.697**
Saldo der Investition	**-853**	**-10.000**	**-2.035.500**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-213.697**	**-2.256.697**

03.01.06 - Förderschule

verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine Förderschule. Schulträger der örtlichen Förderschule ist der Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für die Förderschulen werden durch eine Teilkreisumlage erhoben. Diese ist im Rahmen der Haushaltsplanungen des Kreises Mettmann für das Jahr 2027 mit rund 2,9 Mio. EUR veranschlagt worden. Durch die Bildung der Teilkreisumlagereduziert sich die allgemeine Kreisumlage.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	0	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	Transferaufwendungen	2.769,18	2.640	2.580	2.520	2.500	2.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.769,18**	**2.640**	**2.580**	**2.520**	**2.500**	**2.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.769,18**	**-2.640**	**-2.580**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.769,18**	**-2.640**	**-2.580**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
26	**Jahresergebnis**	**-2.769,18**	**-2.640**	**-2.580**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.769,18**	**-2.640**	**-2.580**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,40	205	488	488	488	488
31	**Ergebnis**	**-2.974,58**	**-2.845**	**-3.068**	**-3.008**	**-2.988**	**-2.988**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769,18	2.640	2.580	--	2.520	2.500	2.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.769,18**	**-2.640**	**-2.580**	**--**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**1**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.769,18**	**-2.639**	**-2.580**	**--**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.769,18**	**-2.639**	**-2.580**	**--**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-2.769,18**	**197**	**-2.580**	**--**	**-2.520**	**-2.500**	**-2.500**

03.01.07 - Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine eigenen Berufskollegs. Allerdings ist sie im Rahmen eines Zweckverbandes an den berufsbildenden Schulen Opladen beteiligt.

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für das Berufskolleg wird durch eine Zweckverbandsumlage erhoben. Diese ist für das Jahr 2027 mit 0,6 Mio. EUR veranschlagt worden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	0	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	Transferaufwendungen	1.706,88	1.550	1.500	1.600	1.600	1.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.706,88**	**1.550**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.706,88**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.706,88**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	**Jahresergebnis**	**-1.706,88**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.706,88**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31	**Ergebnis**	**-1.706,88**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,40	1.550	1.500	--	1.600	1.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.696,40**	**-1.550**	**-1.500**	**--**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.696,40**	**-1.550**	**-1.500**	**--**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.696,40**	**-1.550**	**-1.500**	**--**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.696,40**	**1.287**	**-1.500**	**--**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

03.02.00 - Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung- Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Betrieb von Offenen Ganztagsschulen (OGS) mit externen Kooperationspartnern an acht Grundschulen. Außerunterrichtliche Bildungsangebote an Ganztagsschulen (OGS und Sekundarstufe I). Betrieb von Schulmensen mit externen Kooperationspartnern.

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen Umsetzung der aus der OGS Entwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen (insbes. bedarfsgerechter Ausbau, Förderung der Ausbildung von päd. Personal)

- Stärkung von Rhythmisierten Ganztageskonzepten an Grundschulen
- Aufbau von Familiengrundschulzentren
- Förderung von Ganztagesangeboten in der Sekundarstufe I
- Qualitätssteigerung der Verpflegung in den schulischen Mensen, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte nachhaltig, biologisch und fair

Integration und Förderung der seiteneinsteigenden Schülerinnen und Schüler durch:

- Bildung und Spracherwerb in den Internationalen Klassen bei gleichzeitiger, schrittweise zunehmender Integration in die Regelklassen der weiterführenden Schulen
- Unterstützung der Grundschulen bei der Umsetzung zielgruppengerechter Fördermaßnahmen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

- Streichen der Ausbildungsförderung in der OGS ab 2028, Auslaufen in 2027
- Streichen der Förderung erweiterte Öffnungszeiten/Randzeitenbetreuung ab 01/2027
- Reduzierung der Bildungspauschalen in der OGS und den Ganztagsschulen ab 08/2027 von 3.850 bzw. 700 Euro auf einen Sockelbeitrag von jeweils 500 Euro je Gruppe/Klasse in OGS bzw. Ganztagsschule
- Streichen aller FSJ-Stellen in OGS und weiterführenden Schule ab 2028, Auslaufen in 2027

- Wegfall Kostenerstattung OGS Beiträge für Monheimer SuS an Förderschulen ab 08/2027
- OGS: Durch die mögliche Einführung eines Entgeltes ist damit zu rechnen, dass die OGS Teilnahmequote deutlich sinken wird. Kalkuliert ist eine geringere Teilnahmequote von rd. 80 % im Vergleich von bisher rd. 95 %. Diese etwaigen Effekt haben wir sowohl auf der Ertragsseite (Landesmittel, Elternbeiträge Verpflegung) als auch der Aufwandsseite (geringere Betriebskostenzuschüsse, geringere Verpflegungsbeiträge pauschal berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine Annahme, die sich in der tatsächlichen Entwicklung auch anders zeigen kann.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	39	35	33	**35**	40	40
Anzahl Schüler GS gesamt	2.125	--	2.206	**2.236**	2.236	2.236
Anzahl Schüler in OGS	2.025	--	2.107	**2.131**	2.131	2.131
Anteil Schüler OGS an Schüler GS gesamt (%)	95	--	96	**95**	95	95
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsoz.Arbeit an GS in Stunden	230	--	230	**230**	230	230
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsoz.Arb. Je 100 Schüler an GS	11	--	10	**10**	10	10
Anzahl Schüler an weiterf. Schulen	3.831	--	4.203	**4.593**	4.653	4.553
Wöchentl. Angebotszeiten Schulsoz.Arb. und Schulpsychologie an weiterf. Schulen	275	--	275	**275**	275	275
Wöchentl. Angebotszeiten Schulsozialarbeit und Schulpsychologie an weiterf. Schulen je 100 Schüler	7	--	7	**6**	6	6
Vollzeitäquivalente	50,25	57,39	17,990	17,99	17,99	17,99

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030,48	3.459	2.707	2.316	2.316	2.316
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,48	0	550	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,12	2.201	2.071	1.919	1.919	1.919
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11,53	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	254,93	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.199,53**	**5.660**	**5.328**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
11	Personalaufwendungen	2.757,56	1.899	1.842	1.788	1.734	1.682
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,43	2.651	2.696	2.555	2.549	2.389
14	Abschreibungen	10,24	10	10	8	7	5
15	Transferaufwendungen	9.946,55	12.826	10.800	9.389	9.429	9.429
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,02	21	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.696,81**	**17.407**	**15.348**	**13.741**	**13.720**	**13.506**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.497,27**	**-11.747**	**-10.020**	**-8.205**	**-8.184**	**-7.971**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.497,27**	**-11.747**	**-10.020**	**-8.205**	**-8.184**	**-7.971**
26	**Jahresergebnis**	**-9.497,27**	**-11.747**	**-10.020**	**-8.205**	**-8.184**	**-7.971**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.497,27**	**-11.747**	**-10.020**	**-8.205**	**-8.184**	**-7.971**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,56	871	223	223	223	223
31	**Ergebnis**	**-10.370,84**	**-12.618**	**-10.243**	**-8.429**	**-8.408**	**-8.194**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.886,70	5.660	5.328	--	5.535	5.535	5.535
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642,41	17.397	15.328	--	13.723	13.704	13.492
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.755,70**	**-11.737**	**-10.000**	**--**	**-8.188**	**-8.169**	**-7.957**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,99	0	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6,99**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-9.762,69**	**-11.737**	**-10.000**	**--**	**-8.188**	**-8.169**	**-7.957**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-9.762,69**	**-11.737**	**-10.000**	**--**	**-8.188**	**-8.169**	**-7.957**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-9.762,69**	**-8.900**	**-10.000**	**--**	**-8.188**	**-8.169**	**-7.957**

03.02.01 - Schulverwaltungsangelegenheiten

verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung einschließlich Medien- und OGS-Entwicklung

Kommunale Bildungsplanung

Besondere Schulangebote (z. B. Internationale Klasse)

Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfs

Mitwirkung in Schulträger berührenden Lehrpersonalangelegenheiten

Einleitung von Schulmitwirkungsverfahren nach Teil 7 SchulG NRW

Maßnahmen zur Erzielung des Regelschulbesuches sowie Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes

Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Schulen
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden durch Anpassungen ans Rechnungsergebnis Zuweisungen vom Land in Höhe von 251.00 EUR erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	39	80	21	**25**	26	27
Vollzeitäquivalente	10,43	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,88	241	251	250	249	249
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29,58	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	15,45	18	18	18	18	18
10	**Ordentliche Erträge**	**861,91**	**259**	**269**	**268**	**267**	**267**
11	Personalaufwendungen	886,71	895	781	756	731	706
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,93	141	101	92	87	87
14	Abschreibungen	130,55	124	137	129	120	108
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,53	56	56	56	47	47
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.082,73**	**1.216**	**1.075**	**1.033**	**985**	**948**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-220,82**	**-957**	**-806**	**-765**	**-718**	**-681**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220,82**	**-957**	**-806**	**-765**	**-718**	**-681**
26	**Jahresergebnis**	**-220,82**	**-957**	**-806**	**-765**	**-718**	**-681**
27	globaler Minderaufwand	--	-265	-279	-259	-264	-279
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-220,82**	**-692**	**-527**	**-506**	**-453**	**-402**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,10	213	117	117	117	117
31	**Ergebnis**	**-432,92**	**-905**	**-644**	**-624**	**-571**	**-519**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718,10	18	18	--	18	18	18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,42	1.028	862	--	830	793	770
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-265	-279	--	-259	-264	-279
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-180,32**	**-1.010**	**-844**	**--**	**-812**	**-775**	**-752**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	42	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,25	93	80	--	80	80	80
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7,25**	**-51**	**-80**	**--**	**-80**	**-80**	**-80**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-187,57**	**-1.061**	**-924**	**--**	**-892**	**-855**	**-832**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-187,57**	**-1.061**	**-924**	**--**	**-892**	**-855**	**-832**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-187,57**	**1.776**	**-924**	**--**	**-892**	**-855**	**-832**

I4001.039 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.039 - Medienkonzept Winrich-von-Kniprode Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	6.000	--	10.000	10.000	10.000	154.801	190.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**6.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**154.801**	**190.801**
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**-6.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-154.801**	**-190.801**

I4001.041 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4001.041 - Medienkonzept allgemein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	1.095.589	1.095.589

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.095.589**	**1.095.589**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.828	32.500	20.000	--	20.000	20.000	20.000	504.159	584.159
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.828**	**32.500**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**504.159**	**584.159**
Saldo der Investition	**-1.828**	**-32.500**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**591.430**	**511.430**

I4002.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4002.003 - Einrichtung Schulen allgemein									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	76.326	276.326
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**50.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**76.326**	**276.326**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-76.326**	**-276.326**

Erläuterungen

Die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche werden in diesem Produkt veranschlagt und auch von hier zentral bewirtschaftet. Die von den Bereichen angemeldeten Mittel wurden von den jeweiligen Produkten auf dieser Maßnahme zusammengefasst.

04 - Kultur

Zuständige Bereiche

Bildung und Kultur sowie Zentraler Service

Kurzbeschreibung

Das Vorhalten kultureller Infrastruktur und die Förderung des kulturellen Lebens und kultureller Bildung gehört zu den Kernaufgaben einer Kommune. Es werden die Voraussetzungen geschaffen, unter denen sich künstlerische Praxis entfalten und entwickeln kann, ein umfassender Zugang und aktive Teilhabe im gesamten Stadtgebiet ermöglicht wird.

Ziele

1. Der Bereich Bildung und Kultur bündelt Synergien, Räume, Technik, Personalressourcen und Angebote, um Dopplungen zu vermeiden, Ressourcen effizienter zu nutzen und den Haushalt nachhaltig zu entlasten.
2. Barrierearme Räume, inklusive Formate und niedrigschwellige Angebote stärken Teilhabe für Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Herkunft, Lebenslagen und Unterstützungsbedarfe. Mobile, aufsuchende und stadtteilbezogene Bildungs- und Kulturangebote werden ausgebaut.
3. Aufeinander aufbauende Angebote ermöglichen durchgängige Bildungsbiografien, begleiten Kinder und Jugendliche über Altersstufen hinweg. Angebote für Zukunftskompetenzen wie Medienbildung und digitale Teilhabe werden verstärkt. Verbindlicher Kinderschutz schafft Rahmenbedingungen in allen Angeboten. Kinder und Jugendliche gestalten Kultur, Freizeitangebote und öffentliche Räume aktiv mit und übernehmen Verantwortung für eigene Themen und Programme.
4. Nachhaltiges Handeln wird durch offene Räume, Teilen, Reparieren, Selbermachen und Gärtnern praktisch erfahrbar. Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden als feste Programmschwerpunkte in Bildung, Kultur und Veranstaltungsarbeit verankert. Digitale Sichtbarkeit, papierarme Prozesse und nachhaltige Beschaffung erhöhen Reichweite, senken Ressourcenverbrauch und stärken vorausschauende Planung.
5. Beteiligungsorientierte Kultur- und Bildungsangebote werden verlässlich begleitet. Die Vernetzung mit Vereinen, Initiativen, Ehrenamtlichen und weiteren lokalen Akteuren wird ausgebaut, um gemeinsame Kultur- und Bildungsformate stärker im Stadtgebiet zu verankern.
6. Kultur-, Bildungs- und Veranstaltungsangebote stärken Monheim als lebendigen Wirtschaftsstandort**.**

Zugehörige Produkte

04.02.00 - Kulturförderung

04.03.00 - Sojus 7

04.03.10 - Ulla-Hahn-Haus

04.04.00 - Volkshochschule

04.05.00 - Musikschule

04.05.10 - Kunstschule

04.06.00 - Bibliothek

04.08.00 - Archiv

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,40	1.032	854	858	850	842
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,08	6	43	43	43	43
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,84	1.181	1.342	1.343	1.343	1.343
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3,78	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	81,05	2	3	3	3	3
08	Aktivierte Eigenleistungen	15,61	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.381,76**	**2.221**	**2.242**	**2.247**	**2.239**	**2.231**
11	Personalaufwendungen	8.949,03	8.111	7.350	7.140	6.925	6.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,63	1.350	531	539	546	548
14	Abschreibungen	350,18	227	282	232	199	154
15	Transferaufwendungen	42,42	18	36	16	16	16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,82	630	439	432	424	424
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.911,09**	**10.336**	**8.638**	**8.358**	**8.109**	**7.853**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.529,32**	**-8.115**	**-6.396**	**-6.111**	**-5.870**	**-5.622**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.529,32**	**-8.115**	**-6.396**	**-6.111**	**-5.870**	**-5.622**
26	**Jahresergebnis**	**-8.529,32**	**-8.115**	**-6.396**	**-6.111**	**-5.870**	**-5.622**
27	globaler Minderaufwand	--	-226	-238	-221	-225	-238
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.529,32**	**-7.889**	**-6.157**	**-5.890**	**-5.645**	**-5.384**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68,41	67	67	67	67	67
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559,33	2.568	2.726	2.726	2.726	2.726
31	**Ergebnis**	**-11.020,24**	**-10.390**	**-8.816**	**-8.549**	**-8.304**	**-8.043**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,54	2.211	2.232	--	2.236	2.229	2.221
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307,71	9.959	8.235	--	8.012	7.799	7.589
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-226	-238	--	-221	-225	-238
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.759,18**	**-7.748**	**-6.003**	**--**	**-5.775**	**-5.570**	**-5.369**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777,44	301	262	--	146	147	147
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-777,44**	**-299**	**-262**	**--**	**-146**	**-147**	**-147**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-7.536,62**	**-8.047**	**-6.265**	**--**	**-5.921**	**-5.717**	**-5.516**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-7.536,62**	**-8.047**	**-6.265**	**--**	**-5.921**	**-5.717**	**-5.516**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-7.536,62**	**-5.211**	**-6.265**	**--**	**-5.921**	**-5.717**	**-5.516**

04.02.00 - Kulturförderung

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Beratung von Kulturschaffenden, Vereinen und Initiativen
- Veranstaltungen und (interkommunale) Kooperationsprojekte
- Kunst im öffentlichen Raum
- Vermietung von Räumlichkeiten für die Kulturnutzung
- Controlling Bereich 41 Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine und Initiativen
- Kulturschaffende
- Beschäftigte der Stadtverwaltung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Kulturverwaltung koordiniert, vernetzt, unterstützt und fördert Vereine und Kulturschaffende mit dem Ziel das kulturelle Angebot in der Stadt Monheim am Rhein für alle Einwohnerinnen und Einwohner attraktiv zu gestalten und zugänglich zu machen.

Die Abteilung begleitet alle Investitionen im Bereich Bildung und Kultur. Finanztechnisch sind das Bildungs- und Kulturzentrum, die Aula und der Schelmenturm hier verortet.

Die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben und die Leitung von übergreifenden Prozessen ermöglichen eine gute Vernetzung der einzelnen Einrichtungen und der dezentralen Standorte mit dem Rathaus. Das Controlling der Abteilung sorgt für die Sicherung und die Vereinheitlichung von Verwaltungsabläufen im Bereich 41 und leistet umfangreiche Beratung und Unterstützung bei allen finanztechnischen und vergaberechtlichen Fragen sowie bei der zentralen Haushaltsplanung und der Mittelbewirtschaftung.

Die finanziellen Änderungen im Produkt Kulturförderung sind zurückzuführen auf die veränderte Einnahmesituation der Vermietungen (Schließung der Aula zum 31.12.2026), die veränderte Ausgabepolitik insbesondere im Bereich Kunst und Kunstgegenstände und auf die Umsetzung gemeinschaftlicher Projekte aller Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	7	5	4	**0**	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Vollzeitäquivalente	5,39	5,35	5,35	**5,35**	5,35	5,35

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,55	32	2	2	2	2
07	Sonstige ordentliche Erträge	71,70	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	15,61	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**96,86**	**32**	**2**	**2**	**2**	**2**
11	Personalaufwendungen	1.513,75	385	409	387	375	364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,79	286	38	51	58	61
14	Abschreibungen	86,72	60	66	53	45	34
15	Transferaufwendungen	32,43	18	36	16	16	16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,23	32	22	22	22	22
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.856,92**	**781**	**571**	**530**	**517**	**497**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.760,06**	**-749**	**-569**	**-528**	**-515**	**-495**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.760,06**	**-749**	**-569**	**-528**	**-515**	**-495**
26	**Jahresergebnis**	**-1.760,06**	**-749**	**-569**	**-528**	**-515**	**-495**
27	globaler Minderaufwand	--	-31	-33	-30	-31	-33
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.760,06**	**-718**	**-536**	**-497**	**-484**	**-462**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745,15	747	135	135	135	135
31	**Ergebnis**	**-2.505,21**	**-1.465**	**-671**	**-633**	**-619**	**-597**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,24	32	2	--	2	2	2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,46	711	502	--	474	469	460
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-31	-33	--	-30	-31	-33
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-393,22**	**-679**	**-500**	**--**	**-472**	**-467**	**-458**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,67	13	4	--	4	4	4
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-333,67**	**-13**	**-4**	**--**	**-4**	**-4**	**-4**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-726,89**	**-692**	**-504**	**--**	**-476**	**-471**	**-462**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-726,89**	**-692**	**-504**	**--**	**-476**	**-471**	**-462**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-726,89**	**2.144**	**-504**	**--**	**-476**	**-471**	**-462**

I4104.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	17.087	29.087
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.032	--	--	--	--	--	--	13.032	13.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.032**	**3.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**30.119**	**42.119**
Saldo der Investition	**-13.032**	**-3.000**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-30.119**	**-42.119**

I4104.100 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4104.100 - Kunst und									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Kunstgegen-stände									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen	56.595	--	--	--	--	--	--	172.872	172.872
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	236.841	0	--	--	--	--	--	5.327.857	5.327.857
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**293.436**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.500.729**	**5.500.729**
Saldo der In-vestition	**-293.436**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-5.500.729**	**-5.500.729**

.

04.03.00 - Sojus 7

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Veranstaltungen und Projekte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kulturschaffende / freie Szene
- Vereine und Initiativen
- Städtische und nichtstädtische Kooperationspartner:innen
- Mieter:innen für Feiern, Tagungen, gewerbliche Bildungsangebote (Sojus 7, Aula, Schelmenturm, UHH) und stadtinterne Veranstaltungen

Ziele

Taktische Ziele des Produktbereiches 04 Kultur, insbesondere

- Diversitätsorientierte und inklusionsfördernde Weiterentwicklung des Angebots- und Einrichtungsprofils, weitere Reduzierung von Barrieren
- Etablierung dauerhafter Kooperationsprojekte (z.B. Schulen und lokale Vereine)
- Nachhaltigkeitsprojekte: Repair-Cafè, Fahrradwerkstatt, Näh-Café, Food-Koop
- Verstetigung des Rhein-Cafés
- Konzept- und Programmentwicklung durch Ehrenamtliche; Einbindung neuer Engagierter aller Altersgruppen
- Medienangebote stärken: ehrenamtlich gestaltetes Radio- oder Kinoprogramm
- Spartenvielfalt fördern: Musik, Kunst, Theater, Sprachkunst, bildende Kunst, (Kunst-)handwerk
- Fortentwicklung der Konzepte für experimentelle Formate und Projekte (Garten, Küche, Außenanlagen, Werkstatt, Proberäume, Ateliers, Tonstudio)
- Weiterentwicklung und Implementierung eines einrichtungsspezifischen Schutzkonzeptes, Fortbildung und Sensibilisierung der Beschäftigten, freiberuflich Tätigen und ehrenamtlich Engagierten
- Vermittlung, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten des Bereichs 41 (Sojus 7, Schelmenturm, UHH und Aula)
- Organisatorische und städtische Beratung und Unterstützung von städtischen Veranstaltungen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das Sojus 7 als soziokulturelles Zentrum ist ein zentraler Ort der Kreativität und des Engagements in Monheim am Rhein. Es stärkt die kulturelle Vielfalt und bietet generationsübergreifende, transkulturelle Kulturprogramme und Angebote und fördert kreative Eigenständigkeit und kulturelle und

soziale Kompetenz. Darüber hinaus ist es ein Lernort für Menschen, die sich im sozialen, kreativen oder technischen Bereich beruflich orientieren wollen und durch Engagement, Praktika, Freiwilligenjahre und Ausbildung die Chance haben unterschiedlichste Tätigkeitsfelder kennen zu lernen.

Im Sojus 7 ist es gelebte Praxis, dass das umfangreiche Veranstaltungsprogramm ehrenamtlich gestaltet wird und von einem professionellen Team, wo nötig, begleitet wird. In den unterschiedlichen Kreativbereichen bieten sich niederschwellige Möglichkeiten kulturelle Ausdrucksformen zu entdecken und gemeinsam weiter zu entwickeln. Die Inhalte werden von den Bedürfnissen und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer bestimmt. Das Einrichtungsprofil wird stetig weiterentwickelt und die Angebote erweitert: u. a. werden auch Angebote im sozialen Bereich und der Selbsthilfe realisiert (Offene Werkstatt, Sprachbar). Mit Übergang der Verantwortung für das Projekt „Rheincafé“ in den Bereich 41 und der damit verbundenen Arbeit mit den hier ehrenamtlich engagierten Jugendlichen finden außerdem verstärkt auch Beteiligungs-Angebote für eine jüngere (jugendliche) Zielgruppe statt. Sowohl Radio Rakete, als auch das Kino im Sojus 7 werden hauptsächlich ehrenamtlich getragen und haben sich etabliert. Die Anzahl der Veranstaltungstage und Vermietungen ist weiterhin stark gestiegen. Gegenwärtig ist das Sojus 7 zu den Veranstaltungstagen voll ausgelastet. Zudem finden eine Vielzahl von städtischen öffentlichen oder auch internen Veranstaltungen im Sojus 7 statt. Die Vermietungen von Räumen befinden sich in einem stetigen Wachstum. Auch als Ort für innerstädtische Feiern und Fortbildungen erfreut sich das Sojus 7 besonderer Beliebtheit.

Finanzielle Entwicklung

Investive Beschaffungen sind zum Großteil abgeschlossen. Für das kommende Jahr sind vor allem Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte zu erwarten. Größere kulturelle Projekte haben sich etabliert und damit einhergehend auch regelmäßige Einnahmen. Als steigender Kostenfaktor sind innerstädtische Kooperationen oder Veranstaltungen zu nennen, da diese keine unmittelbaren Einnahmen generieren, sondern sich lediglich bei der internen Verrechnung niederschlagen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	12	16	14	**27**	28	29
Vollzeitäquivalente	10,49	8,68	8,68	**8,68**	8,68	8,68

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,08	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,94	137	275	275	275	275
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3,78	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**156,81**	**137**	**275**	**275**	**275**	**275**
11	Personalaufwendungen	578,74	441	664	642	621	601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,12	407	247	247	247	247
14	Abschreibungen	60,95	39	51	42	36	27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,95	66	43	43	43	43
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.007,76**	**954**	**1.005**	**974**	**947**	**917**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-850,94**	**-817**	**-730**	**-699**	**-672**	**-642**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-850,94**	**-817**	**-730**	**-699**	**-672**	**-642**
26	**Jahresergebnis**	**-850,94**	**-817**	**-730**	**-699**	**-672**	**-642**
27	globaler Minderaufwand	--	-54	-58	-53	-54	-57
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-850,94**	**-762**	**-673**	**-646**	**-618**	**-585**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,86	92	756	756	756	756
31	**Ergebnis**	**-938,80**	**-855**	**-1.429**	**-1.402**	**-1.374**	**-1.341**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,39	137	275	--	275	275	275
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972,06	897	948	--	927	906	885
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-54	-58	--	-53	-54	-57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-688,67**	**-760**	**-673**	**--**	**-652**	**-631**	**-610**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,17	33	17	--	17	17	17
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44,17**	**-33**	**-17**	**--**	**-17**	**-17**	**-17**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-732,84**	**-793**	**-690**	**--**	**-669**	**-648**	**-627**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-732,84**	**-793**	**-690**	**--**	**-669**	**-648**	**-627**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-732,84**	**2.044**	**-690**	**--**	**-669**	**-648**	**-627**

I4104.050 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4104.050 - Einrichtungsgegenstände Sojus 7									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.877	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	258.861	298.861
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950	--	--	--	--	--	--	11.238	11.238
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.827**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**270.098**	**310.098**
Saldo der Investition	**-9.827**	**-10.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-270.098**	**-310.098**

I4104.054 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4104.054 - Neuausstattung Ton- und Licht-Technik Sojus 7									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.338	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	175.732	195.732
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**25.338**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**175.732**	**195.732**
Saldo der Investition	**-25.338**	**-5.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-175.732**	**-195.732**

04.03.10 - Ulla-Hahn-Haus

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Autorenförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche
- Kulturschaffende
- Bildungseinrichtungen
- Vereine und Initiativen

Ziele

Taktische Ziele des Produktbereiches 04 Kultur, insbesondere

- Stärkung des Ulla-Hahn-Archivs und der Literaturpreise als zentrale Bestandteile des literarischen Profils sowie zeitgemäße Vermittlung von Leben und Werk Ulla Hahns
- Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der langfristigen Kooperationsformate „Buchstein-Kita“ und „Wortmalerei“ sowie weiterer Angebote mit Kitas, Schulen und Kindertagespflege
- Erweiterung der Angebote durch neue, niedrigschwellige und partizipative Literaturformate
- Barrierefreie Weiterentwicklung des Hauses, der Räumlichkeiten und der Angebote sowie Ausbau der Zusammenarbeit mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
- Stärkere Nutzung des Gartens als zusätzlicher Ort für Literaturvermittlung, kulturelle Bildung, Naturerfahrung und Begegnung
- Entwicklung gemeinsamer Bildungs- und Veranstaltungsformate mit der Bibliothek sowie abgestimmte Nutzung von Fachkompetenzen, Netzwerken, Räumen und weiteren Ressourcen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das Ulla-Hahn-Archiv bewahrt, erschließt und vermittelt das literarische Werk der in Monheim am Rhein geborenen Schriftstellerin Ulla Hahn. Das Ulla-Hahn-Haus, die Literaturpreise, Autorenbegegnungen und überregionale Kooperationen verbinden das literarische Erbe der Stadt mit zeitgenössischer Literatur und kultureller Bildung.

Darauf aufbauend ist das Haus ein kommunales Kompetenzzentrum für Sprachbildung, Leseförderung und Literaturpädagogik. Es begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei, Sprache und Literatur als Mittel des eigenen Ausdrucks und der gesellschaftlichen Teilhabe zu entdecken. Langfristige Kooperationen mit Kitas, Schulen und weiteren Bildungspartnern sowie die Qualifizierung

pädagogischer Fachkräfte verankern diese Kompetenz nachhaltig in der Monheimer Bildungslandschaft.

Durch den Zusammenschluss mit der Bibliothek werden die jeweiligen fachlichen Stärken in einer gemeinsamen Abteilung für kulturelle Bildung, Medienbildung und literaturpädagogische Bildung gebündelt.

Finanzielle Entwicklung

Die finanziellen Rahmenbedingungen erfordern eine Konzentration auf profilbildende Angebote mit hoher fachlicher Wirkung, verlässlicher Einbindung in Bildungseinrichtungen oder besonderer Bedeutung für das literarische Profil des Hauses.

Programme werden hinsichtlich Nachfrage, Auslastung, Personal- und Honorareinsatz sowie strategischer Relevanz überprüft. Angebote werden bei Bedarf gebündelt, angepasst oder in Kooperation umgesetzt. Die gemeinsame Nutzung von Räumen, Technik, Öffentlichkeitsarbeit und Fachkompetenzen mit der Bibliothek unterstützt eine wirtschaftlichere Leistungserbringung.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	5	6	7	**6**	6	6
Vollzeitäquivalente	6,08	6,68	6,68	**6,68**	6,68	6,68

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,69	14	14	14	14	14
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,32	31	10	10	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**41,05**	**45**	**23**	**23**	**23**	**23**
11	Personalaufwendungen	511,00	492	377	366	355	343
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,70	79	16	16	16	16
14	Abschreibungen	5,68	3	5	4	3	3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,54	53	7	7	7	7
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**674,93**	**627**	**405**	**393**	**381**	**369**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-633,89**	**-583**	**-382**	**-370**	**-358**	**-346**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633,89**	**-583**	**-382**	**-370**	**-358**	**-346**
26	**Jahresergebnis**	**-633,89**	**-583**	**-382**	**-370**	**-358**	**-346**
27	globaler Minderaufwand	--	-23	-25	-23	-23	-25
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-633,89**	**-559**	**-357**	**-347**	**-334**	**-321**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,77	11	11	11	11	11
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,51	106	117	117	117	117
31	**Ergebnis**	**-733,63**	**-654**	**-463**	**-453**	**-441**	**-427**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,86	45	23	--	23	23	23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,33	624	397	--	385	374	363
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-23	-25	--	-23	-23	-25
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-611,46**	**-579**	**-373**	**--**	**-362**	**-351**	**-340**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,43	3	4	--	4	4	4
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32,43**	**-1**	**-4**	**--**	**-4**	**-4**	**-4**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-643,90**	**-580**	**-377**	**--**	**-366**	**-354**	**-343**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-643,90**	**-580**	**-377**	**--**	**-366**	**-354**	**-343**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-643,90**	**2.256**	**-377**	**--**	**-366**	**-354**	**-343**

I4104.014 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.974	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	56.976	64.976
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**30.974**	**2.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**56.976**	**64.976**
Saldo der Investition	**-30.974**	**-2.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-56.976**	**-64.976**

04.04.00 - Volkshochschule

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Weiterbildungsangebote
- Integrationskurse
- Schulabschlüsse
- Anderweitige Auftragsmaßnahmen durch externe Träger

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine und Initiativen

Ziele

Taktische Ziele des Produktbereiches 04 Kultur, insbesondere

Gesamt VHS:

- Barrierearmen bzw. barrierefreien Zugang der Unterrichtsräume im Erdgeschoss erreichen (Projekt mit Inklusionsbeauftragter)
- Schutzkonzept für Schutzbedürftige in der Erwachsenenbildung an der VHS entwickeln
- Bestehende Webseite überarbeiten; digitale Kanäle zur Angebotsbewerbung systematischer nutzen
- Programmschwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) entwickeln

Weiterentwicklung der frei ausgeschriebenen Programmbereiche

- Kundendialog stärken: Implementierung einer flächendeckenden Evaluierung
- Digital erweiterte Lernangebote und niedrigschwellige digitale Grundbildung für unterschiedliche Zielgruppen anbieten
- Kooperation aller VHS-Programmbereiche mit dem Programmkino des Sojus 7 aufbauen

Programmangebot Deutsch als
Zweitsprache und Integration

- BAMF-geförderte Erstorientierungskurse ergänzen
- Fachkräftesicherung vor Ort: Berufssprachkurse zur Sprachqualifizierung von Fach- und Arbeitskräften konzipieren
- Offene B2-Deutschsprachkurse

Programmbereich Schulabschlusslehrgänge (ehem. Zweiter Bildungsweg)

- Rückkehr zum vierzügigen Lehrgangsbetrieb

Digitale Lehrwerkstatt für interessierte Dozierende etablieren

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Volkshochschule garantiert die Erfüllung der kommunalen Daseinsfürsorge im Bereich der Weiterbildung; sie leistet einen zentralen Beitrag zur Entwicklung und für den Erhalt sozialer, beruflicher, kultureller und politischer Bildung in der Stadtgesellschaft. Diesen Auftrag erfüllt sie insbesondere durch ihre bedarfs- und flächendeckende sowie kontinuierliche Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten und Gelegenheiten, formale Qualifikationen zu erwerben.

Zwar nahm die Zahl an Geflüchteten bundesweit bereits in 2025 ab, jedoch schlug sich diese Entwicklung noch nicht im Angebot der VHS nieder. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass es noch viele Menschen gab, die noch keinen Deutschsprachkurs des BAMF bei der VHS belegt hatten. Zugleich gibt es neben der VHS keinen weiteren Deutschsprachkursanbieter in Monheim am Rhein.

Seit dem Jahr 2026 ist jedoch der Rückgang an Belegungen sehr stark. Dies wird sich stark in den Zahlen der Gesamt VHS auswirken. In 2027 ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen und in den Folgejahren wird dann ceteris paribus eine Seitwärtsbewegung in den Kennzahlen zu lesen sein.

In den Schulabschlusslehrgängen musste aus personellen und organisatorischen Gründen die Rückkehr zum Vierlehrgangsbetrieb um ein weiteres Jahr nach Mitte 2027 verschoben werden.

In den frei ausgeschriebenen Programmbereichen konnte die durchschnittliche Belegung pro Veranstaltung leicht gesteigert werden.

Finanzielle Entwicklung

Die Drittmittelerlöse vom Land für die Schulabschlüsse sind unverändert; durch die nun für Mitte 2027 geplante Rückkehr von drei zu vier Lehrgängen werden sich diese Landesmittel erhöhen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	65	53	48	**46**	47	49
Vollzeitäquivalente	15,56	14,44	14,71	**14,44**	14,44	14,44

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,03	911	731	740	732	724
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,19	126	86	86	86	87
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.057,31**	**1.037**	**817**	**826**	**818**	**811**
11	Personalaufwendungen	1.820,93	1.976	1.637	1.607	1.560	1.514
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,41	58	65	59	59	59
14	Abschreibungen	27,29	19	23	18	15	12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,57	106	61	56	51	51
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.981,20**	**2.159**	**1.786**	**1.741**	**1.686**	**1.636**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-923,89**	**-1.123**	**-970**	**-914**	**-868**	**-826**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-923,89**	**-1.123**	**-970**	**-914**	**-868**	**-826**
26	**Jahresergebnis**	**-923,89**	**-1.123**	**-970**	**-914**	**-868**	**-826**
27	globaler Minderaufwand	--	-16	-16	-15	-16	-16
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-923,89**	**-1.107**	**-953**	**-899**	**-852**	**-809**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,12	38	38	38	38	38
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,84	665	1.031	1.031	1.031	1.031
31	**Ergebnis**	**-1.552,62**	**-1.734**	**-1.947**	**-1.893**	**-1.846**	**-1.803**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,76	1.037	817	--	826	818	811
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,24	2.132	1.740	--	1.705	1.654	1.608
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-16	-16	--	-15	-16	-16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-821,47**	**-1.095**	**-924**	**--**	**-879**	**-835**	**-797**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,52	20	37	--	31	31	31
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9,52**	**-20**	**-37**	**--**	**-31**	**-31**	**-31**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-830,99**	**-1.115**	**-961**	**--**	**-910**	**-866**	**-828**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-830,99**	**-1.115**	**-961**	**--**	**-910**	**-866**	**-828**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-830,99**	**1.721**	**-961**	**--**	**-910**	**-866**	**-828**

I4101.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4101.003 - Einrichtungsgegenstände VHS									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.201	12.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	190.431	270.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.201**	**12.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**190.431**	**270.431**
Saldo der Investition	**-1.201**	**-12.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-190.431**	**-270.431**

04.05.00 - Musikschule

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Musikalischer Fachunterricht
- Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bildungseinrichtungen

Ziele

Taktische Ziele des Produktbereiches 04 Kultur, insbesondere

- Fortführung und Sicherung von Schulkooperationen bei steigenden Schüler*innen-Zahlen in Verbindung mit begrenzten Ressourcen
- Weitere Etablierung inklusiver Ensembleangebote
- Interne Optimierungen und Einführung von Prozessmanagement für Veranstaltungen

Weiterentwicklung der Angebote

Die hohe Nachfrage nach Musikschulunterricht sollen weiter bedarfsgerecht bedient werden. Die bestehenden Strukturen mit den weiterführenden Schulen werden gezielt weiterentwickelt. Ziel ist es, Synergien z.B. in der Orchesterarbeit zu nutzen und das Angebot an Musical-, Bläser- und Orchesterklassen weiter zu stärken. Aktuelle Schwerpunkte werden gesetzt in der Entwicklung von nachhaltigen musikalischen Bildungsangeboten in sozioökonomisch schwierigerem Umfeld, im Bereich der Digitalität, Interkulturalität sowie unter Berücksichtigung der Ziele im Bereich Prävention und Kinderschutz.

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Musikschule der Stadt Monheim am Rhein ist eine öffentliche Bildungseinrichtung, in der Musikinteressierte aller Altersgruppen die Fähigkeit erlangen können, eigenständig zu musizieren.

Sie ist in ihrem Angebot gleichermaßen der Breitenarbeit wie der Begabtenfindung und -förderung verpflichtet. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen vermittelt sie eine fundierte Ausbildung und orientiert sich an den entsprechenden Lehrplänen. Die weiterhin starke Nachfrage nach Musikunterricht soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes weiter bedient werden. Der zu erwartende Aufwuchs an Unterricht und Teilnehmenden muss in diesem Budget bewältigt werden, z. B. durch eine höhere Auslastung bestehender Angebote oder Mehreinnahmen z. B. durch Fördermittel.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	25	27	24	**31**	32	33
Unterrichtseinheiten insgesamt	33.200	--	34.000	**34.000**	34.000	34.000
Teilnehmer im Jahr	3.979	--	4.000	**4.000**	4.000	4.000
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	54	--	50	**50**	50	50
Teilnehmende Begabtenförderung	78	--	80	**80**	80	80
Anzahl Preisträger "Jugend musiziert"	50	--	25	**25**	25	25
Vollzeitäquivalente	33,61	33,33	33,33	**33,33**	33,33	33,33

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,21	70	70	70	70	70
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,41	725	810	810	810	810
07	Sonstige ordentliche Erträge	7,44	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**844,06**	**795**	**880**	**880**	**880**	**880**
11	Personalaufwendungen	2.776,63	2.905	2.644	2.565	2.487	2.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,79	228	82	82	82	82
14	Abschreibungen	83,58	52	68	54	46	35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,93	75	51	50	47	47
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.071,93**	**3.260**	**2.844**	**2.751**	**2.662**	**2.573**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.227,87**	**-2.465**	**-1.964**	**-1.870**	**-1.781**	**-1.693**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.227,87**	**-2.465**	**-1.964**	**-1.870**	**-1.781**	**-1.693**
26	**Jahresergebnis**	**-2.227,87**	**-2.465**	**-1.964**	**-1.870**	**-1.781**	**-1.693**
27	globaler Minderaufwand	--	-31	-33	-30	-31	-33
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.227,87**	**-2.434**	**-1.931**	**-1.840**	**-1.750**	**-1.660**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,48	5	5	5	5	5
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,53	338	259	259	259	259
31	**Ergebnis**	**-2.554,92**	**-2.767**	**-2.186**	**-2.095**	**-2.005**	**-1.915**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,43	794	879	--	879	879	879
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,97	3.177	2.751	--	2.671	2.593	2.516
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-31	-33	--	-30	-31	-33
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.248,54**	**-2.383**	**-1.872**	**--**	**-1.792**	**-1.714**	**-1.637**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,43	116	24	--	24	25	25
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-171,43**	**-116**	**-24**	**--**	**-24**	**-25**	**-25**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.419,97**	**-2.499**	**-1.896**	**--**	**-1.816**	**-1.739**	**-1.662**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.419,97**	**-2.499**	**-1.896**	**--**	**-1.816**	**-1.739**	**-1.662**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-2.419,97**	**338**	**-1.896**	**--**	**-1.816**	**-1.739**	**-1.662**

I4102.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4102.001 - Musikinstrumente und -geräte									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	92.299	83.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	540.953	588.953
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**92.299**	**83.000**	**12.000**	**--**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**540.953**	**588.953**
Saldo der Investition	**-92.299**	**-83.000**	**-12.000**	**--**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-540.953**	**-588.953**

I4102.002 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von	43.619	3.000	2.000	--	2.000	3.000	3.000	66.719	76.719

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**43.619**	**3.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**66.719**	**76.719**
Saldo der Investition	**-43.619**	**-3.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-66.719**	**-76.719**

04.05.10 - Kunstschule

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Künstlerischer Fachunterricht
- Kunstvermittlung
- Partizipative Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kulturschaffende
- Bildungseinrichtungen
- Vereine und Initiativen

Ziele

Taktische Ziele des Produktbereiches 04 Kultur, insbesondere

- Diversitätsorientierte und inklusionsfördernde Weiterentwicklung des Angebots- und Einrichtungsprofils
- Aufbau einer Kooperation mit dem Kunst-Leistungskurs des Otto-Hahn-Gymnasiums
- Entwicklung von Angeboten für Erwachsene der LGBTQIA++-Community
- Kreative Medienarbeit und künstlerische Auseinandersetzung mit digitalen Ausdrucksformen für Kinder und Jugendliche stärken
- Jugendkulturarbeit mit städtischen Akteuren weiterentwickeln
- Weiterentwicklung der mobilen Mit-Mach-Filiale („Kunstwerkstatt auf Rädern“)
- Entwicklung partizipativer Beteiligungsformate, um die Perspektiven von Kindern systematisch in das Semesterangebot einzubinden
- Zusammenarbeit mit dem Sojus 7 und Künstlerische Aktionen mit dem Färbergarten als Schnittstelle von Kunst und Naturerfahrung verstetigen
- städtischen Leerstand als Ausstellungs- und Aktionsfläche nutzen
- Neue Formate wie „Kunst-After-Work“ entwickeln, um die Profilierung der Stadt als vielfältigen Kultur-, Lebens- und Wirtschaftsstandort zu stärken
- Kooperationen mit Schulen und Kitas = Sicherung der Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen
- Verstetigung des Kooperationsprojekts (Farbklecks) mit den Monheimer Kitas zur Persönlichkeitsstärkung und Förderung des eigenen Ausdrucks für Kinder unter 6 Jahren
- Verstetigung von Angeboten für Senioren und Seniorinnen/Kooperationen mit Seniorenheimen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Kunstschule Monheim am Rhein bietet künstlerisch-kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Sie bietet kontinuierliche Angebote für Grundschulen,

weiterführende Schulen und Kindertagesstätten an und kooperiert mit diesen Einrichtungen, sowie weiteren städtischen Akteuren (z.B. mit Seniorenheimen und Vereinen).

Die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Vermittlung von künstlerischen oder kunsthandwerklichen Techniken sind Schwerpunkte in den Angeboten der Kunstschule. Der eigene künstlerische Ausdruck wird entwickelt und gefördert. Kulturelle Bildung im Alter ist ebenfalls Teil des Auftrags, den die Kunstschule umsetzt.

Die Kunstwerkstatt Turmstraße ist Aktionsraum der Kunstschule und bietet ein Programm mit partizipativen Projekten. Das Programm fördert den Gemeinsinn und den Austausch von Menschen, greift das Thema Vereinsamung auf und lädt mit künstlerischen Konzepten ein, Kunst und einander zu begegnen.

Der Bereich der Kunstvermittlung, insbesondere in Hinsicht auf die Kunstwerke im öffentlichen Raum wird, dem Leitgedanken „Kunst für alle“ folgend, koordiniert und an die Bedarfe der Menschen der Stadt stetig angepasst. Es gibt Angebote für alle Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten, sowie für alle Menschen in Monheim. Die Angebote sind auf die Bedarfe verschiedener Zielgruppen (Familie/SeniorInnen/Jugendliche/Menschen mit Behinderung/etc.) ausgerichtet.

Die Kunstschule passt ihr Programm entsprechend der aktuellen Finanzsituation an. Durch Umstrukturierung der Kurse, können Angebote für alle Zielgruppen weiterhin angeboten werden. Entgelte im Kinder- und Jugendbereich werden erstmalig seit Jahren angepasst, die Entgelte im Erwachsenenbereich werden, nach erfolgter Erhöhung in 2024, nur moderat erhöht.

Als Mitglied im Verband der Jugendkunstschulen in NRW orientiert sich die Kunstschule an den Zielen Kultureller Bildung für alle Menschen der Stadt. In 2026 wurden eingereichte Konzepte durch Fördermittel erfolgreich mitfanziert. Das ist auch für 2027 in Planung.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	9	11	9	**17**	17	17
UE gesamt (ohne Stadtfest)	7.000	--	6.000	**6.000**	6.000	6.000
Vollzeitäquivalente	10,47	7,32	7,32	**7,32**	7,32	7,32

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,62	24	30	25	25	25
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,49	128	154	154	154	154
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	2	3	3	3	3
10	**Ordentliche Erträge**	**162,60**	**154**	**187**	**182**	**182**	**182**
11	Personalaufwendungen	1.096,48	1.222	899	876	852	829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,25	275	72	72	72	72
14	Abschreibungen	19,70	14	16	14	12	10
15	Transferaufwendungen	9,99	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,26	177	134	134	134	134
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.478,68**	**1.689**	**1.120**	**1.095**	**1.070**	**1.045**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.316,08**	**-1.535**	**-933**	**-913**	**-888**	**-863**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.316,08**	**-1.535**	**-933**	**-913**	**-888**	**-863**
26	**Jahresergebnis**	**-1.316,08**	**-1.535**	**-933**	**-913**	**-888**	**-863**
27	globaler Minderaufwand	--	-54	-58	-53	-54	-57
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.316,08**	**-1.481**	**-876**	**-860**	**-833**	**-805**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15,05	14	14	14	14	14
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,55	91	236	236	236	236
31	**Ergebnis**	**-1.388,58**	**-1.557**	**-1.099**	**-1.082**	**-1.056**	**-1.028**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,93	154	187	--	182	182	182
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,69	1.664	1.099	--	1.075	1.052	1.029
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-54	-58	--	-53	-54	-57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.330,75**	**-1.511**	**-912**	**--**	**-893**	**-870**	**-847**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,18	13	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12,18**	**-13**	**-5**	**--**	**-5**	**-5**	**-5**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.342,93**	**-1.524**	**-917**	**--**	**-898**	**-875**	**-852**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.342,93**	**-1.524**	**-917**	**--**	**-898**	**-875**	**-852**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.342,93**	**1.313**	**-917**	**--**	**-898**	**-875**	**-852**

I4104.013 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.994	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	62.504	74.504
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.994**	**3.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**62.504**	**74.504**
Saldo der Investition	**-9.994**	**-3.000**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-62.504**	**-74.504**

04.06.00 - Bibliothek

verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellen von Medien und Informationen
- Veranstaltungs- und Programmarbeit (unterstützte mediale Freizeitgestaltung, Gaming)
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Schul- und Kindertageseinrichtungskooperationen
- Kooperationen bei außerschulischer Bildungsarbeit
- Bereitstellung eines modernen Lerncenters

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bildungseinrichtungen

Ziele

Taktische Ziele des Produktbereiches 04 Kultur, insbesondere

- Sicherung und Weiterentwicklung der grundlegenden Bibliotheksaufgabe, allen Menschen einen niedrigschwelligen und möglichst barrierearmen Zugang zu Medien, Information, Wissen und kultureller Teilhabe zu ermöglichen
- Weiterentwicklung barrierearmer und inklusiver Zugänge durch unterstützende Technologien, inklusive Veranstaltungs- und Gamingformate sowie angepasste MakerSpace-Angebote
- Aufbau einer durchgängigen Bildungskette vom Bibliotheksführerschein über BibLab und Rechercheschulungen bis zum Facharbeitstraining mit schrittweise vertieftem Kompetenzerwerb
- Stärkung von Medienkompetenzen, Informationsbewertung und dem Erkennen von Desinformation als verbindliche Bestandteile der Bildungsarbeit
- Ausbau dezentraler und aufsuchender Bildungszugänge durch das Medienmobil
- Ausbau partizipativer Formate, in denen Kinder und Jugendliche eigene Angebote entwickeln, Wissen weitergeben und Verantwortung übernehmen
- Profilierung der Bibliothek als Ort nachhaltigen Handelns durch die Bibliothek der Dinge, gemeinschaftliches Gärtnern sowie anderen weiteren Angebote zur Förderung von Ressourcenschonung und gemeinschaftlichem Engagement
- Umsetzung des Zusammenschlusses mit dem Ulla-Hahn-Haus durch gemeinsame Bildungsangebote, abgestimmte Programmplanung und die Bündelung der fachlichen Kompetenzen in kultureller, literaturpädagogischer und medialer Bildung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Bibliothek Monheim am Rhein ermöglicht allen Altersgruppen einen niedrigschwelligen Zugang zu Medien, Information, Bildung und kultureller Teilhabe. Als öffentlicher Lern-, Begegnungs- und

Experimentierraum verbindet sie die Medienversorgung mit Leseförderung, Recherche- und Informationskompetenz, digitaler Bildung sowie kreativer Medien- und MINT-Arbeit.

Mit ihrem analogen und digitalen Bestand, der Kita-Bibliothek, dem BibLab, dem MakerSpace und ihren Bildungsangeboten begleitet sie Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Bildungsphasen. Mobile und aufsuchende Angebote erweitern den Zugang in Bildungseinrichtungen, Stadtteilen und weiteren Lebensräumen.

Durch den Zusammenschluss mit dem Ulla-Hahn-Haus werden die jeweiligen fachlichen Stärken in einer gemeinsamen Abteilung für kulturelle Bildung, Medienbildung und literaturpädagogische Bildung gebündelt.

Finanzielle Entwicklung

Die finanziellen Rahmenbedingungen erfordern eine stärkere Priorisierung des Medien-, Veranstaltungs- und Bildungsangebots. Dabei bleibt die Sicherung und kontinuierliche Aktualisierung des Medienbestandes eine zentrale Aufgabe. Der Bestand muss modern, bedarfsgerecht und für die unterschiedlichen Zielgruppen nutzbar bleiben. Formate werden anhand ihrer Nachfrage, Reichweite, Bildungswirkung und ihres Ressourceneinsatzes überprüft. Vorrang erhalten mehrfach nutzbare Konzepte, verlässliche Kooperationen, offene Angebote und Formate mit hoher Multiplikationswirkung.

Gemeinsame Programmplanung, Öffentlichkeitsarbeit und Ressourcennutzung mit dem Ulla-Hahn-Haus reduzieren Doppelstrukturen. Fördermittel und Kooperationen werden ergänzend genutzt.

Ziel ist ein finanziell tragfähiges und fachlich klar profiliertes Angebot bei gleichzeitiger Sicherung eines modernen und nutzbaren Medienbestandes sowie der zentralen Versorgungs- und Bildungsaufgaben.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	3	3	2	**8**	8	8
Aktive Nutzer	2.728	--	2.700	**2.700**	2.700	2.700
Veranstaltungen	250	--	200	**200**	200	200
Vollzeitäquivalente	7,82	8,09	8,09	**8,09**	8,09	8,09

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,77	9	9	9	9	9
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,08	6	43	43	43	43
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,44	2	6	6	6	6
07	Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**22,54**	**17**	**58**	**58**	**58**	**58**
11	Personalaufwendungen	550,31	582	608	589	570	551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,19	17	11	11	11	11
14	Abschreibungen	65,89	41	53	46	41	33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,52	99	75	75	75	75
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**733,90**	**738**	**747**	**721**	**696**	**669**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-711,36**	**-721**	**-689**	**-663**	**-638**	**-612**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-711,36**	**-721**	**-689**	**-663**	**-638**	**-612**
26	**Jahresergebnis**	**-711,36**	**-721**	**-689**	**-663**	**-638**	**-612**
27	globaler Minderaufwand	--	-16	-16	-15	-16	-16
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-711,36**	**-706**	**-672**	**-648**	**-623**	**-595**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482,19	482	117	117	117	117
31	**Ergebnis**	**-1.193,55**	**-1.188**	**-789**	**-765**	**-740**	**-712**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,42	8	49	--	49	49	49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,60	627	640	--	621	602	584
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-16	-16	--	-15	-16	-16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-560,18**	**-618**	**-592**	**--**	**-573**	**-554**	**-535**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,04	103	172	--	62	62	62
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-174,04**	**-103**	**-172**	**--**	**-62**	**-62**	**-62**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-734,22**	**-721**	**-763**	**--**	**-634**	**-615**	**-597**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-734,22**	**-721**	**-763**	**--**	**-634**	**-615**	**-597**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-734,22**	**2.116**	**-763**	**--**	**-634**	**-615**	**-597**

I4103.005 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4103.005 - Einrichtungsgegenstände Bibliothek									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.446	30.000	120.000	--	10.000	10.000	10.000	430.457	580.457
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.446**	**30.000**	**120.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**430.457**	**580.457**
Saldo der Investition	**-10.446**	**-30.000**	**-120.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-430.457**	**-580.457**

I4103.010 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den	2.899	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	26.031	32.031

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Erwerb von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.899**	**1.500**	**1.500**	**--**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**26.031**	**32.031**
Saldo der Investition	**-2.899**	**-1.500**	**-1.500**	**--**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-26.031**	**-32.031**

I4103.011 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4103.011 - Bücher- und Medienmobil									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.701	0	--	--	--	--	--	161.059	161.059
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**74.701**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**161.059**	**161.059**
Saldo der Investition	**-74.701**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-161.059**	**-161.059**

04.08.00 - Archiv

verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Einwerbung, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Dokumenten zur Stadtgeschichte

Erstellung und Fortschreibung der Findmittel

Stolpersteinrecherchen

Monatliches Fortschreiben der Stadtchronik

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Verwaltung
- Beschäftigte
- Vereine

Ziele

- Digitalisierung von Archivalien und Öffnung des digitalen Lesesaals für die Allgemeinheit
- Konzeption von Schnittstellen zum digitalen Langzeitarchiv
- Inhaltliche Betreuung des Archivneubaus

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterungen

Das Archiv der Stadt Monheim am Rhein ist ein kleiner, aber wichtiger Teil der Verwaltung. Es hat die Aufgabe, Dokumente zur Geschichte der Stadt Monheim am Rhein zu sichern, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen, zu erforschen und zu digitalisieren. Doch das Stadtarchiv schaut keineswegs nur in die Vergangenheit. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, die aktuelle Stadtentwicklung möglichst vielfältig zu dokumentieren. Zudem führt das Stadtarchiv eine Chronik der laufenden Ereignisse, die Monat für Monat fortgeschrieben wird.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0	1	4	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	2,19	1,50	1,50	**2,00**	2,00	2,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0,54**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	101,19	106	112	108	105	101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,39	--	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,37	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,83	21	47	46	46	46
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**105,78**	**128**	**159**	**154**	**150**	**147**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-105,24**	**-123**	**-158**	**-154**	**-150**	**-146**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105,24**	**-123**	**-158**	**-154**	**-150**	**-146**
26	**Jahresergebnis**	**-105,24**	**-123**	**-158**	**-154**	**-150**	**-146**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-105,24**	**-123**	**-158**	**-154**	**-150**	**-146**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,70	48	74	74	74	74
31	**Ergebnis**	**-152,94**	**-171**	**-232**	**-228**	**-224**	**-220**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	5	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,37	128	158	--	153	150	146
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104,87**	**-123**	**-157**	**--**	**-153**	**-149**	**-146**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-104,87**	**-123**	**-157**	**--**	**-153**	**-149**	**-146**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-104,87**	**-123**	**-157**	**--**	**-153**	**-149**	**-146**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-104,87**	**2.714**	**-157**	**--**	**-153**	**-149**	**-146**

05 - Soziale Hilfen

Zuständige Bereiche

Ordnung und Soziales

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 05 sind die gesetzlichen und freiwilligen sozialen Leistungen verortet. Dazu gehören auch die Unterstützung von Seniorinnen und Senioren, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements sowie die Themen Inklusion und das Inklusionsbüro.

Ziele

Förderung von Inklusion und Chancengleichheit sowie aktiver Teilhabe in der Stadtgesellschaft

• Weiterentwicklung des Projektes „WELCOME“

• Bedarfsgerechte Anpassung der lokalen Unterstützungsangebote

• Stärkung der Beratungsstruktur mit dem KIM

• Verbesserung der Anbindung des Projektes an vorhandene Regelstrukturen

• Weiterentwicklung des Projektes „Obdachlosigkeit verhindern“

• Stärkung des Hilfenetzwerkes rund um den (drohenden) Verlust des eigenen Wohnraums

• Fortgesetzte Evaluation des Projektes bezogen auf die soziale Arbeit in den Übergangswohnheimen und dem Modulbaustein „Trainingswohnen“

• zusätzliche Fokussierung auf die Personengruppe der „Systemsprenger“

• Stärkung der Netzwerkarbeit „Demenz in Monheim am Rhein“: Schaffung ergänzender Angebotsstrukturen mit örtlichen Sozialpartnern

Zugehörige Produkte

05.01.00 - Unterstützung von Seniorinnen und Senioren

05.02.00 - Inklusion und Inklusionsbüro

05.03.00 - Soziale Leistungen

05.05.00 - Demographie

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfererträge	1.018,89	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32,67	46	46	46	46	46
07	Sonstige ordentliche Erträge	33,73	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.982,76**	**2.246**	**2.246**	**2.246**	**2.246**	**2.246**
11	Personalaufwendungen	1.218,35	1.232	1.352	1.308	1.265	1.222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,93	1.444	1.306	1.348	1.383	1.409
15	Transferaufwendungen	3.328,32	4.097	2.882	2.882	2.892	2.892
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,75	76	82	82	82	82
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.821,35**	**6.850**	**5.622**	**5.620**	**5.622**	**5.605**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.838,59**	**-4.604**	**-3.377**	**-3.374**	**-3.376**	**-3.359**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.838,59**	**-4.604**	**-3.377**	**-3.374**	**-3.376**	**-3.359**
26	**Jahresergebnis**	**-3.838,59**	**-4.604**	**-3.377**	**-3.374**	**-3.376**	**-3.359**
27	globaler Minderaufwand	--	-93	-99	-91	-93	-99
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.838,59**	**-4.510**	**-3.278**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.261**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119,99	1.120	4.633	4.633	4.633	4.633
31	**Ergebnis**	**-4.958,58**	**-5.630**	**-7.911**	**-7.916**	**-7.916**	**-7.894**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,92	2.246	2.246	--	2.246	2.246	2.246
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342,12	6.780	5.499	--	5.501	5.507	5.493
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-93	-99	--	-91	-93	-99
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.479,20**	**-4.534**	**-3.253**	**--**	**-3.255**	**-3.261**	**-3.248**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.479,20**	**-4.534**	**-3.253**	**--**	**-3.255**	**-3.261**	**-3.248**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-3.479,20**	**-4.534**	**-3.253**	**--**	**-3.255**	**-3.261**	**-3.248**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-3.479,20**	**-1.698**	**-3.253**	**--**	**-3.255**	**-3.261**	**-3.248**

05.01.00 - Unterstützung von Senioren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion und Soziales

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten

- des Sozialen Dienstes
- der Pflege- und Wohnberatung
- älterer Menschen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Vertragliche Bindung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Organisationen und Vereine
- Pflegebedürftige sowie deren Angehörige

Ziele

Stärkung der sozialen Unterstützung und der Quartiersentwicklung durch eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der sozialen Angebote und Maßnahmen im Quartier.

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen aufgrund höherer Mietnebenkosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen geringfügig, da neben den Aufwendungen für den Sozialen Dienst auch Mittel für die Quartiersentwicklung berücksichtigt werden. Die übrigen Ansätze bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	6	6	6	**6**	6	6
Vollzeitäquivalente	2,50	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24,87	25	25	25	25	25
10	**Ordentliche Erträge**	**24,87**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	Personalaufwendungen	227,89	239	234	226	219	211
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,23	23	25	25	25	25
15	Transferaufwendungen	112,00	112	112	112	112	112
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,18	70	76	76	76	76
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**412,29**	**443**	**446**	**439**	**431**	**424**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-387,42**	**-418**	**-421**	**-414**	**-406**	**-399**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387,42**	**-418**	**-421**	**-414**	**-406**	**-399**
26	**Jahresergebnis**	**-387,42**	**-418**	**-421**	**-414**	**-406**	**-399**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-387,42**	**-418**	**-421**	**-414**	**-406**	**-399**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,45	64	23	23	23	23
31	**Ergebnis**	**-451,87**	**-483**	**-445**	**-437**	**-430**	**-422**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,44	25	25	--	25	25	25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,85	443	445	--	437	430	423
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-400,41**	**-418**	**-420**	**--**	**-412**	**-405**	**-398**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-400,41**	**-418**	**-420**	**--**	**-412**	**-405**	**-398**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-400,41**	**-418**	**-420**	**--**	**-412**	**-405**	**-398**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-400,41**	**2.418**	**-420**	**--**	**-412**	**-405**	**-398**

05.02.00 - Inklusion und Inklusionsbüro

verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährleistung von sprachlicher und digitaler Barrierefreiheit (Gesetzlicher Auftrag)

Umsetzung des Aktionsplans "Monheim inklusiv 2030"

Ausrichtung des Inklusionstages

Betreuung der Miniprojektbörse

Umsetzung weiterer inklusiver Projekte

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag (Teil der Aufgaben)
- Freiwillige Aufgabe (übriger Teil der Aufgaben)

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Ausschüsse
- Beschäftigte
- Organisationen und Vereine

Ziele

Abschaffung von Barrieren im Digitalbereich/der städtischen Kommunikation

Die Stadt kommuniziert über viele verschiedene Kanäle, die jeweils individuelle Herausforderungen an die Barrierefreiheit stellen. Die Barrieren werden mittels Leichter Sprache, Untertitelungen, Audiodeskriptionen, Gebärdensprachvideos und technischer Anpassungen abgebaut, um gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Abschaffung von Barrieren im öffentlichen Raum

Auch im öffentlichen Raum gibt es eine Vielzahl an Barrieren bei der Zugänglichkeit von Gebäuden und öffentlichen Bereichen, die entfernt werden müssen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Bewusstseinsbildung und Vernetzung zu Themen der Inklusion und Barrierefreiheit

Die Bedürfnisse der Inklusion und Barrierefreiheit müssen noch stärker in den Fokus der Menschen in Monheim am Rhein rücken. Dafür dienen unter anderen die Ausrichtung des Inklusionstags, aber auch die Miniprojektbörse und die Umsetzung des Aktionsplans "Monheim inklusiv 2030".

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterungen

Das Inklusionsbüro und die Inklusionsbeauftragte agieren im Sinne der Menschen mit Behinderungen in Monheim am Rhein. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Stadtgesellschaft für Themen der Inklusion und Barrierefreiheit durch die Ausrichtung des Inklusionstags, die Umsetzung des Aktionsplans "Monheim inklusiv 2030" und die Miniprojektbörse. Ein Teil der Aufgaben der Inklusionsbeauftragte dient außerdem der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere beim Thema digitale Barrierefreiheit und Zugänglichkeit von Informationen. Ein anderer Teil stellt freiwillige Leistungen dar.

Finanzielle Entwicklung

Für die Umsetzung des Aktionsplans "Monheim inklusiv" werden im Jahr 2027 primär kostenlose Maßnahmen umgesetzt, in den Folgejahren ist ein steigendes Budget für die Umsetzung der Maßnahmen notwendig. Die eingeplanten Mittel für barrierearme Kommunikation können zukünftig geringer kalkuliert werden, wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt. Das Budget der Miniprojektbörse wird aufgrund der aktuellen Haushaltslage reduziert. Mittel im Allgemeinkostenräger Inklusion können verringert werden, da Druck und Satz des Aktionsplans "Monheim inklusiv 2030" als Sonderausgabe im Budget für 2026 eingeplant waren.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	2	5	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,50	0,60	0,60	**0,60**	0,60	0,60

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	23,24	18	42	41	39	38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,47	50	16	33	43	43
15	Transferaufwendungen	28,38	40	20	20	30	30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**76,09**	**108**	**78**	**93**	**112**	**111**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-72,59**	**-108**	**-78**	**-93**	**-112**	**-111**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72,59**	**-108**	**-78**	**-93**	**-112**	**-111**
26	**Jahresergebnis**	**-72,59**	**-108**	**-78**	**-93**	**-112**	**-111**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-72,59**	**-108**	**-78**	**-93**	**-112**	**-111**
31	**Ergebnis**	**-72,59**	**-108**	**-78**	**-93**	**-112**	**-111**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,22	108	78	--	93	112	110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69,72**	**-108**	**-78**	**--**	**-93**	**-112**	**-110**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-69,72**	**-108**	**-78**	**--**	**-93**	**-112**	**-110**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-69,72**	**-108**	**-78**	**--**	**-93**	**-112**	**-110**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-69,72**	**2.728**	**-78**	**--**	**-93**	**-112**	**-110**

05.03.00 - Soziale Leistungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für Flüchtlinge und asylsuchende Personen

Sicherung des Lebensunterhaltes und Sozialplanung mit dem Ziel der unabhängigen Lebensführung durch fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung

Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII)

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Vertragliche Bindung
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und asylsuchende Menschen
- Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
- Organisationen und Vereine

Ziele

Anpassung der Projekte

Bedarfsgerechte Anpassung der lokalen Unterstützungsangebote

Einbindung neuer Beratungsstrukturen wie KIM, u.a.Verbesserung der Anbindung des Projektes an vorhandene Regelstrukturen des Kreises Mettmann und dort tätiger Träger

Konzeptfortschreibung des Projektes „Obdachlosigkeit verhindern“

Stärkung des Hilfenetzwerkes rund um den (drohenden) Verlust der eigenen Wohnung

Ergänzung des Projektes um die soziale Arbeit in den Übergangswohnheimen; zusätzliche Fokussierung auf die Personengruppe der „Systemsprenger“

Stärkung der Netzwerkarbeit „Demenz in Monheim am Rhein“: Neuausrichtung des Netzwerkes, Schaffung ergänzender Angebotsstrukturen mit örtlichen Sozialpartnern

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen insgesamt zurück. Ursächlich hierfür sind insbesondere Anpassungen bei den Projekten WELCOME und „Obdachlosigkeit verhindern“ sowie der Wegfall der bislang veranschlagten Übersetzungskosten. Bei den bestehenden Verträgen werden die Personalpauschalen an die aktuellen KGSt-Werte angepasst. Infolgedessen steigen unter anderem die Aufwendungen für die Schuldnerberatung.

Die Transferaufwendungen sinken deutlich. Ausschlaggebend hierfür sind rückläufige Fallzahlen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie geringere Ansätze

für die Kosten der Unterkunft. Diese waren aufgrund fehlender Erfahrungswerte zunächst vorsorglich höher veranschlagt worden. Die Entwicklung im Jahr 2026 zeigt, dass die tatsächlichen Aufwendungen unter den bisherigen Planansätzen liegen, sodass die Ansätze für 2027 entsprechend reduziert werden.

Die übrigen Ertragsansätze bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	65	37	35	**44**	44	44
Vollzeitäquivalente	11,09	10,61	10,61	**13,84**	13,84	13,84

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfererträge	1.018,89	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7,80	21	21	21	21	21
07	Sonstige ordentliche Erträge	22,87	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.947,03**	**2.221**	**2.221**	**2.221**	**2.221**	**2.221**
11	Personalaufwendungen	967,22	975	1.076	1.041	1.007	973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,22	1.371	1.265	1.290	1.315	1.341
15	Transferaufwendungen	3.177,94	3.920	2.725	2.725	2.725	2.725
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,28	4	4	4	4	4
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.322,67**	**6.270**	**5.070**	**5.060**	**5.051**	**5.043**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.375,64**	**-4.049**	**-2.849**	**-2.839**	**-2.830**	**-2.822**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.375,64**	**-4.049**	**-2.849**	**-2.839**	**-2.830**	**-2.822**
26	**Jahresergebnis**	**-3.375,64**	**-4.049**	**-2.849**	**-2.839**	**-2.830**	**-2.822**
27	globaler Minderaufwand	--	-93	-99	-91	-93	-99
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.375,64**	**-3.956**	**-2.751**	**-2.748**	**-2.737**	**-2.723**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,07	1.024	4.596	4.596	4.596	4.596
31	**Ergebnis**	**-4.399,72**	**-4.980**	**-7.347**	**-7.344**	**-7.333**	**-7.319**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844,27	2.221	2.221	--	2.221	2.221	2.221
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,75	6.201	4.948	--	4.942	4.937	4.933
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-93	-99	--	-91	-93	-99
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.986,48**	**-3.980**	**-2.728**	**--**	**-2.722**	**-2.717**	**-2.712**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.986,48**	**-3.980**	**-2.728**	**--**	**-2.722**	**-2.717**	**-2.712**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.986,48**	**-3.980**	**-2.728**	**--**	**-2.722**	**-2.717**	**-2.712**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-2.986,48**	**-1.143**	**-2.728**	**--**	**-2.722**	**-2.717**	**-2.712**

05.05.00 - Demographie

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion und Soziales

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten der demographischen Entwicklung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Ausschüsse
- Organisationen und Vereine

Ziele

Planung und Durchführung von konkreten Maßnahmen auf Grundlage des Integrationskonzepts

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Transferaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	72	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,00	0,46	0,46	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	Sonstige ordentliche Erträge	7,36	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**7,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Transferaufwendungen	10,00	25	25	25	25	25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,29	3	3	3	3	3
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10,29**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2,93**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2,93**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**
26	**Jahresergebnis**	**-2,93**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2,93**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,47	31	14	14	14	14
31	**Ergebnis**	**-34,40**	**-59**	**-42**	**-42**	**-42**	**-42**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,71	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,30	28	28	--	28	28	28
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22,59**	**-28**	**-28**	**--**	**-28**	**-28**	**-28**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-22,59**	**-28**	**-28**	**--**	**-28**	**-28**	**-28**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-22,59**	**-28**	**-28**	**--**	**-28**	**-28**	**-28**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-22,59**	**2.809**	**-28**	**--**	**-28**	**-28**	**-28**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständige Bereiche

Kinder, Jugend und Familie

Ordnung und Soziales

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben und Leistungen aus diesem Produktbereich richten sich an Kinder, Jugendliche, Familien und Multiplikatoren und leiten sich aus den Rechtsansprüchen nach dem SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz ab.

Im Rahmen der Frühen Hilfen (Moki-Cafés und Kooperationspartner) werden Familien von Anfang an unterstützt. Das Leistungsspektrum des Bereiches umfasst zudem den Betrieb von Kindertagesstätten und die Betreuung von Kindern in Tagespflege. Die fortlaufende bedarfsgerechte Sicherung des Rechtanspruches ab dem 4. Lebensmonat erfolgt im Rahmen der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung und mit dem Ausbau der Plätze in Einrichtungen und Kindertagespflege. Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Qualitäten in der Tagespflege und den Einrichtungen werden vorgehalten und weiterentwickelt.

Im Rahmen der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit werden der Betrieb der Jugendfreizeiteinrichtungen, Projekte, Veranstaltungen und Ferienprogramme, Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und die Spielflächenplanung sichergestellt und weiterentwickelt. Angebote in freier Trägerschaft und der Jugendverbandsarbeit werden finanziell unterstützt und fachlich beraten.

Die Sozialpädagogischen Dienste bieten die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder in Form von Angeboten und Maßnahmen an. Zuschüsse an Beratungsstellen werden entsprechend geleistet (z.B. Zweckverband Erziehungsberatungsstelle, Sag´s e.V., Kipkel, beratungsCentrum, Suchtberatung). Alleinerziehende erhalten auf Antrag einen Vorschuss zum Unterhalt des Kindes (UVG), wenn kein oder unregelmäßiger Unterhalt gezahlt wird.

Im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes wird die Sicherung des Kindeswohles gemäß 8a SGB VIII gewährleistet. Der Ansatz der präventiven Monheimer Jugendhilfe wird durch die Weiterentwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzeptes zur Frühen Förderung/Frühen Hilfen, dem Schutz von Kindern und Jugendlichen und durch den Auf- und Ausbau einer Präventionskette mit bedarfsgerechten Angeboten von der Geburt bis zum Berufseinstieg gesichert.

Die Schulsozialarbeit/Schulpsychologie stellt Angebote zur Verfügung, um Kinder im schulischen Kontext zu begleiten und zu fördern sowie Eltern im Sinne einer guten schulischen Entwicklung ihrer Kinder zu beraten. Moki „inklusiv“ ist ein Baustein der Moki-Präventionskette und bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Klasse. Dabei wird das Ziel verfolgt, eine frühzeitige und individuelle Förderung für alle Kinder am Lebensort Schule zu ermöglichen. An den Schulen werden Fachkräfte der Jugendhilfe eingesetzt, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien flexibel und bedarfsgerecht unterstützen können, ohne dass zuvor ein Antrag auf Hilfe gestellt werden muss.

Ziele

- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Kindertagestätte / Kindertagespflege
- Sicherung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder sowie Beratung Minderjähriger

- Frühen Förderung und Frühen Hilfen für Familien von Anfang an
- Präventiver Kinderschutz
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss
- Abbau negativer Folgen von Kinderarmut, Notlagen und Krisen (Moki-Präventionskette)
- Förderung von Inklusion und gleichberechtigter Teilhabe aller jungen Menschen
- Stärkung von außerschulischen Lernorten der Demokratie- und Medienbildung

Zugehörige Produkte

06.01.00 - Frühkindliche Bildung

06.02.00 - Kinder- und Jugendarbeit

06.03.00 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

06.04.00 - Prävention

06.05.00 - Schulsozialarbeit und Schulpsychologie

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.955,99	20.529	22.211	22.046	22.791	23.323
03	Sonstige Transfererträge	631,40	736	786	786	786	921
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,79	48	662	1.537	1.537	1.537
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,94	340	329	352	352	352
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.659,99	4.680	4.924	5.042	5.166	5.296
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.569,99	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**28.195,09**	**26.333**	**28.913**	**29.763**	**30.632**	**31.429**
11	Personalaufwendungen	10.812,21	10.988	10.735	10.390	10.052	9.713
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,72	2.345	2.442	2.445	2.538	2.480
14	Abschreibungen	117,18	103	115	102	92	78
15	Transferaufwendungen	55.643,07	58.076	59.259	59.382	60.664	62.118
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,17	168	184	190	187	136
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.222,36**	**71.680**	**72.735**	**72.510**	**73.533**	**74.525**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.027,27**	**-45.347**	**-43.822**	**-42.747**	**-42.901**	**-43.095**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.027,27**	**-45.347**	**-43.822**	**-42.747**	**-42.901**	**-43.095**
26	**Jahresergebnis**	**-42.027,27**	**-45.347**	**-43.822**	**-42.747**	**-42.901**	**-43.095**
27	globaler Minderaufwand	--	-2.273	-2.399	-2.221	-2.268	-2.397
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-42.027,27**	**-43.074**	**-41.423**	**-40.526**	**-40.633**	**-40.698**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,13	2.408	4.566	4.566	4.566	4.566
31	**Ergebnis**	**-44.421,39**	**-45.483**	**-45.989**	**-45.092**	**-45.198**	**-45.264**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323,47	26.322	28.901	--	29.752	30.621	31.418
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.035,83	71.304	72.215	--	72.005	73.090	74.110
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.273	-2.399	--	-2.221	-2.268	-2.397
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.712,36**	**-44.982**	**-43.314**	**--**	**-42.253**	**-42.469**	**-42.692**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	12	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,73	120	114	--	114	119	114
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-96,73**	**-108**	**-114**	**--**	**-114**	**-119**	**-114**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-39.809,09**	**-45.090**	**-43.428**	**--**	**-42.367**	**-42.588**	**-42.805**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-39.809,09**	**-45.090**	**-43.428**	**--**	**-42.367**	**-42.588**	**-42.805**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-39.809,09**	**-42.253**	**-43.428**	**--**	**-42.367**	**-42.588**	**-42.805**

06.01.00 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2-6

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 6 Jahre in Kita oder Kindertagespflege. Deren bedarfsgerechter Ausbau dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dem Abbau negativer Folgen für Kinder aus benachteiligten Lebenslagen und von Armut betroffenen Familien und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Chancengerechtigkeit für jedes Monheimer Kind. Die Versorgung soll möglichst wohnortnah erfolgen. Eltern werden bei der Platzsuche beraten und unterstützt.

Kita: 3 der 29 Monheimer Kindertageseinrichtungen werden in städt. Trägerschaft betrieben. Neben den, durch das Kinderbildungsgesetz NRW, festgelegten Kindpauschalen, erhalten die Monheimer Einrichtungen zur Qualitätssicherung und dem Abbau von Benachteiligung zusätzliche Fördermittel über das Konzept der Moki-Familienzentren, welches wesentlicher Bestandteil der Moki-Präventionskette ist. Über Landesförderung werden zusätzliche Mittel u. a. für Sprachförderung bewilligt. Träger- und einrichtungsübergreifend wird die Frühkindliche Bildungslandschaft durch übergreifende und stadtweite Konzepte, Maßnahmen und Qualifizierungen weiterentwickelt. Hierzu wird eine enge Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern aus den Bereichen Jugendhilfe, Gesundheitswesen und Sozialhilfen gepflegt.

Kindertagespflege: Für Kindertagespflegepersonen werden regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen angeboten.

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

JHA- und Ratsbeschluss

Vertragliche Bindungen

Zielgruppen

- Kinder und Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren, im Einzelfall bis 14 Jahren
- Mütter und Väter mit Kleinkindern
- Kindertagesstatten in städtischer und freier Trägerschaft
- Kindertagespflegepersonen

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Kindertagestätte:

- Bedarfsgerechte Ausgestaltung der Betreuungsplätze in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen
- Qualitätsentwicklung für Fach- und Leitungskräfte in Kita und Kindertagespflege
- Anwendung von Digitalisierungslösungen, vorrangig im Bereich Kindertagespflege
- Schwerpunkt Sprachbildung (u.a. Fortbildungsmaßnahmen)
- Begleitung bei der Entwicklung und Einrichtung der ABC-Klassen in Kooperation mit Moki „inklusiv“

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Kindergartenjahr 2026/2027 hat das Land für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege die Mittel um 0,14 % gesenkt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Mittel zum 01.08.2027 um ca. 3 % steigen werden. Dies erhöht gleichzeitig die Aufwendungen an die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Im Weiten wird die Stadt für das Kindergartenjahr 2026/2027 einen Transformationskostenzuschuss erhalten, der an alle Kindertageeinrichtungen weitergeleitet wird.

Auf Grund sinkender Geburtenzahlen und Zuzüge rechnen wir in der Kindertagespflege mit 250 statt 300 Kindern. Zudem ist geplant bedarfsgerecht zum Kindergartenjahr 2027/2028 Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Schließung einer Interims-Kita zu reduzieren.

Die freiwilligen Zuschüsse für Mo.Ki-Kita-Familienzentren werden zum 01.08.2027 gekündigt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	54	49	48	**53**	55	56
Anzahl U3-Kinder Rechtsanspruchkinder ab 4. Lebensmonat	1.255	--	1.195	**1.224**	1.224	1.224
Anzahl U3-Plätze gesamt	761	--	807	**807**	807	807
Versorgungsquote U3-Kinder (%)	61	--	68	**66**	66	66
Anzahl Ü3-Kinder	1.742	--	1.751	**1.657**	1.639	1.639
Anzahl KiTa-Plätze	1.750	--	1.889	**1.889**	1.889	1.889
Versorgungsquote Ü3-Kinder (%)	100	--	108	**114**	115	115
Vollzeitäquivalente	95,33	85,52	85,52	**85,52**	85,52	85,52

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.429,41	20.119	21.308	21.159	21.794	22.434
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	625	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,44	336	324	347	347	347
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	601,68	600	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	550,39	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**20.904,91**	**21.055**	**22.757**	**23.506**	**24.141**	**24.781**
11	Personalaufwendungen	6.208,85	6.336	5.998	5.803	5.611	5.421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,82	1.186	1.165	1.172	1.172	1.172
14	Abschreibungen	62,95	64	66	61	57	51
15	Transferaufwendungen	34.270,24	36.223	35.827	35.627	36.572	37.669
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,42	42	45	45	37	37
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.591,27**	**43.851**	**43.102**	**42.709**	**43.450**	**44.350**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.686,36**	**-22.796**	**-20.345**	**-19.204**	**-19.309**	**-19.570**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.686,36**	**-22.796**	**-20.345**	**-19.204**	**-19.309**	**-19.570**
26	**Jahresergebnis**	**-21.686,36**	**-22.796**	**-20.345**	**-19.204**	**-19.309**	**-19.570**
27	globaler Minderaufwand	--	-148	-156	-145	-148	-156
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.686,36**	**-22.648**	**-20.189**	**-19.059**	**-19.161**	**-19.414**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,51	1.108	3.642	3.642	3.642	3.642
31	**Ergebnis**	**-22.790,87**	**-23.756**	**-23.831**	**-22.701**	**-22.803**	**-23.056**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.716,33	21.045	22.748	--	23.496	24.131	24.771
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.117,33	43.690	42.894	--	42.509	43.264	44.173
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-148	-156	--	-145	-148	-156
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.401,00**	**-22.644**	**-20.146**	**--**	**-19.012**	**-19.133**	**-19.402**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	11	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,77	74	69	--	69	69	69
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-51,77**	**-63**	**-69**	**--**	**-69**	**-69**	**-69**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-19.452,77**	**-22.707**	**-20.215**	**--**	**-19.081**	**-19.202**	**-19.471**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-19.452,77**	**-22.707**	**-20.215**	**--**	**-19.081**	**-19.202**	**-19.471**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-19.452,77**	**-19.871**	**-20.215**	**--**	**-19.081**	**-19.202**	**-19.471**

I5107.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.300	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	31.815	39.815
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	24.022	24.022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**55.837**	**63.837**
Saldo der Investition	**-1.300**	**-2.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-55.837**	**-63.837**

Erläuterungen

Der Ansatz dient der Beschaffung von kurzfristig auftretendem Bedarf

I5107.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5107.003 - Einrichtung KiTa Max und Moritz I ("Rappelkiste")									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	134.467	150.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**134.467**	**150.467**
Saldo der Investition	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-134.467**	**-150.467**

Erläuterungen

Der Ansatz dient der Beschaffung von kurzfristig auftretendem Bedarf

I5107.018 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	42.668	54.668
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**3.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**42.668**	**54.668**
Saldo der Investition	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-42.668**	**-54.668**

Erläuterungen

Der Ansatz dient der Beschaffung von kurzfristig auftretendem Bedarf

06.02.00 - Kinder- und Jugendarbeit

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung aller jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Umsetzung der §§ 11 – 14 SGB VIII durch Betrieb kommunaler Einrichtungen, Förderung und fachliche Koordinierung von Strukturen und Maßnahmen sowie durch Umsetzung von ergänzenden kommunalen Angeboten

- Kommunale Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
  - Haus der Jugend
  - Jugendklub Baumberg
  - Rhein*queers
- Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft
  - Abenteuerspielplatz e.V.
  - CUBE Baumberg, Katholische Kirchengemeinde
- Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit
- Angebote im öffentlichen Raum
  - Aktionsmobil
  - Spielebox
- Veranstaltungen und Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche
- Angebote der Kinder- und Jugendbeteiligung
- Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Fachberatung sowie Förderung für Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft und verbandlicher Jugendarbeit
- Beratung sowie Begleitung zur Neu- und Umgestaltung von Spiel- und Freiflächen im öffentlichen Raum

Befähigung und Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einer selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Befähigung zur Erlangung von Schulabschlüssen und Ausbildung durch:

- Kommunales Angebot der Jugendsozialarbeit
  - Jugendberatungsstelle (JUB)
    - Allgemeine Jugendberatung
    - Angebote der Jugendberufshilfe, Kooperation mit Schulen, Bildung³, Jobcenter und Agentur für Arbeit
    - Angebot zur sozialpädagogischen Begleitung am Zweiten Bildungsweg (VHS)

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

JHA- und Ratsbeschluss

Vertragliche Bindungen

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis 27 Jahren

- Familien

Ziele

- Sicherung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur
- Förderung von Inklusion und gleichberechtigter Teilhabe aller jungen Menschen
- Stärkung von außerschulischen Lernorten der Demokratie- und Medienbildung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Erträge:

Die Stadt erhält rund 100.000 € Fördergelder für die Durchführung des Jugendgipfels. Durch die Erhöhung der Elterbeiträge für das Feriencamp Circus-Leben um 20 € pro Woche/Kind werden 6.000 € zusätzliche Erträge erzielt.

Aufwendungen:

Durch den Jugendgipfel entstehen Aufwendungen in Höhe von 130.000 €. Durch die Deckelung der Förderung von hauptamtlichem Personal für die Jugendverbandsarbeit reduziert sich der Aufwand um 70.000 €. 20.000 € werden durch die Verlagerung des Rheincafés ins Sojus 7 eingespart. Die Zuschüsse für Elternbeiträge von Ferienmaßnahmen wurden bedarfsgerecht angepasst und reduzieren den Aufwand um 5.000 €.

Die Bewirtschaftung der Fortbildungsbudgets wird zentralisiert und in diesem Produkt daher auf 0 gesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	9	16	10	**10**	9	15
Wochenöffnungssd. Jugendfreizeiteinrichtungen	73	--	73	**73**	73	73
6 - 21jährige	7.610	--	8.057	**8.243**	8.345	8.345
Wochenöffnungsstunden Jugendfreizeiteinrichtung je 100 EW 6-21 J.	1	--	1	**1**	1	1
Wochenangebotsstd. Jugendberatung, Jugendberufshilfe, Jugendberufsagentur	89	--	89	**89**	89	89
15 - 25jährige	4.810	--	4.992	**5.109**	5.202	5.202
Wochenangebotsstunden Jugendber., Jugendberufsberatung, Jugendberufsagentur je 100 EW 15-25 J.	2	--	2	**2**	2	2
Vollzeitäquivalente	23,16	20,69	20,69	**20,69**	20,69	20,69

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,11	131	150	133	244	136
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,79	48	37	37	37	37
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	4	5	5	5	5
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4,00	4	4	4	4	4
07	Sonstige ordentliche Erträge	9,01	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**311,41**	**187**	**196**	**180**	**290**	**182**
11	Personalaufwendungen	1.399,15	1.337	1.444	1.401	1.359	1.315
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,67	290	253	238	316	238
14	Abschreibungen	39,15	27	36	31	27	21
15	Transferaufwendungen	182,91	212	214	215	216	218
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,26	55	37	36	81	30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.989,15**	**1.922**	**1.984**	**1.920**	**1.999**	**1.821**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.677,74**	**-1.735**	**-1.788**	**-1.741**	**-1.709**	**-1.639**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.677,74**	**-1.735**	**-1.788**	**-1.741**	**-1.709**	**-1.639**
26	**Jahresergebnis**	**-1.677,74**	**-1.735**	**-1.788**	**-1.741**	**-1.709**	**-1.639**
27	globaler Minderaufwand	--	-39	-41	-38	-39	-41
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.677,74**	**-1.696**	**-1.747**	**-1.703**	**-1.670**	**-1.598**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,49	610	370	370	370	370
31	**Ergebnis**	**-2.278,22**	**-2.306**	**-2.117**	**-2.073**	**-2.040**	**-1.968**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,30	187	195	--	179	289	182
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,55	1.868	1.912	--	1.854	1.933	1.766
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-39	-41	--	-38	-39	-41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.591,25**	**-1.681**	**-1.717**	**--**	**-1.675**	**-1.643**	**-1.584**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,09	34	33	--	33	38	33
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42,09**	**-34**	**-33**	**--**	**-33**	**-38**	**-33**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.633,34**	**-1.715**	**-1.750**	**--**	**-1.708**	**-1.681**	**-1.617**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.633,34**	**-1.715**	**-1.750**	**--**	**-1.708**	**-1.681**	**-1.617**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.633,34**	**1.122**	**-1.750**	**--**	**-1.708**	**-1.681**	**-1.617**

I5101.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5101.001 - Einrichtung Haus der Jugend									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.147	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	181.773	189.773
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.311	1.311
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.147**	**2.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**183.084**	**191.084**
Saldo der Investition	**-1.147**	**-2.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-183.084**	**-191.084**

I5101.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5101.003 - Einrichtung Aktionsmobil									
Auszahlungen für den Erwerb	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	125.185	133.185

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**2.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**125.185**	**133.185**
Saldo der Investition	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-125.185**	**-133.185**

I5101.006 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.251	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	75.466	83.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**19.251**	**2.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**75.466**	**83.466**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-19.251**	**-2.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-75.466**	**-83.466**

I5102.007 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.350	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	10.235	26.235
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.350**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**10.235**	**26.235**
Saldo der Investition	**-2.350**	**-4.000**	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.235**	**-26.235**

I5102.301 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.897	5.897
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**1.000**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.897**	**5.897**
Saldo der Investition	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.897**	**-5.897**

06.03.00 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Inklusion und Soziales

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder

- Beratung von Eltern(teilen) und Familien zur Erziehung, zu Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und Weitervermittlung an andere Beratungsstellen und Anbindung an präventive Angebote
- Hilfen zur Erziehung sowie Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit drohender und seelischer Behinderung
- Sicherung des Kindeswohls gemäß 8a SGB VIII (Tagesbereitschaften, Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeiten)
- Jugendhilfe im Strafverfahren (Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie deren Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren)
- Pflegekinderdienst (Akquise, Prüfung, Schulung und Begleitung von Bereitschaftspflege- und Pflegefamilien)
- Gewährleistung der gesetzlichen Rechts- und Unterhaltsansprüche von Kindern alleinerziehender Väter und Mütter sowie von jungen Volljährigen

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

JHA- und Ratsbeschluss

Vertragliche Bindungen

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre in Ausnahmefällen bis 27 Jahre, deren Familien und gesetzliche Vertreter Träger, Einrichtungen, Dienste, Vereine, Verbände Kinder alleinerziehender Mütter und Väter
- Unterhaltspflichtige Personen

Ziele

- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder sowie Beratung Minderjähriger, u.a. durch den Einsatz von Hilfen zur Erziehung
- Sicherung des Kindeswohls
- Umsetzung der individuellen Schutzkonzepte für Pflegekinder
- Durchführung der Methoden Sicherungsorientierte Praxis SOP (ehem. Signs of Safety) zur Verbesserung der Partizipation von Eltern und Kindern im Kinderschutz

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

In den Transferaufwendungen begründet sich die Steigerung durch die aktuellen Fallzahlen, vermehrte Zuzüge und zu erwartende Entgeltsteigerungen in 2027 (ca. 3,5%). Die Transfererträge wurden dementsprechend angepasst.

Des Weiteren wird in den Unterhaltsvorschussleistungen ein Mehrbedarf von 100.000 € erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	23	28	20	**21**	22	22
Fallzahl Ambulante Maßnahmen HzE	324	--	320	**320**	320	320
Fallzahl Stationäre Maßnahmen HzE	160	--	155	**155**	155	155
Fallzahl Eingliederungshilfe	116	--	100	**100**	200	200
Fallzahl Hilfen f. Volljährige	87	--	85	**85**	85	85
Vollzeitäquivalente	42,71	39,34	39,34	**39,34**	39,34	39,34

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,53	141	142	142	141	141
03	Sonstige Transfererträge	631,40	736	786	786	786	921
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.054,30	4.076	4.420	4.538	4.662	4.792
07	Sonstige ordentliche Erträge	994,62	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**6.820,85**	**4.953**	**5.347**	**5.465**	**5.589**	**5.854**
11	Personalaufwendungen	2.890,12	2.989	2.973	2.877	2.781	2.687
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,40	141	140	140	140	140
14	Abschreibungen	14,52	11	12	10	8	6
15	Transferaufwendungen	21.055,20	21.490	21.962	22.280	22.613	22.965
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,83	63	68	75	35	35
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.505,06**	**24.693**	**25.154**	**25.382**	**25.577**	**25.834**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.684,21**	**-19.740**	**-19.807**	**-19.916**	**-19.988**	**-19.979**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.684,21**	**-19.740**	**-19.807**	**-19.916**	**-19.988**	**-19.979**
26	**Jahresergebnis**	**-17.684,21**	**-19.740**	**-19.807**	**-19.916**	**-19.988**	**-19.979**
27	globaler Minderaufwand	--	-1.946	-2.054	-1.902	-1.942	-2.052
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.684,21**	**-17.795**	**-17.753**	**-18.014**	**-18.046**	**-17.927**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,91	536	496	496	496	496
31	**Ergebnis**	**-18.220,12**	**-18.331**	**-18.249**	**-18.510**	**-18.542**	**-18.423**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907,07	4.952	5.346	--	5.464	5.588	5.853
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.917,80	24.562	24.961	--	25.188	25.430	25.693
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.946	-2.054	--	-1.902	-1.942	-2.052
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.010,73**	**-19.610**	**-19.615**	**--**	**-19.724**	**-19.842**	**-19.840**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,87	7	7	--	7	7	7
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2,87**	**-6**	**-7**	**--**	**-7**	**-7**	**-7**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-18.013,60**	**-19.616**	**-19.622**	**--**	**-19.731**	**-19.849**	**-19.847**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-18.013,60**	**-19.616**	**-19.622**	**--**	**-19.731**	**-19.849**	**-19.847**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-18.013,60**	**-16.779**	**-19.622**	**--**	**-19.731**	**-19.849**	**-19.847**

I5104.002 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.633	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	53.387	73.387
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.633**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**53.387**	**73.387**
Saldo der Investition	**-2.633**	**-5.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-53.387**	**-73.387**

06.04.00 - Prävention

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

Frühen Förderung und Frühen Hilfen für Familien von Anfang an durch:

- Betrieb der Mo.Ki-Cafés / Mo.Ki-Zentrum
- Begrüßungsbesuche für Neugeborene
- Koordination Netzwerk Frühe Hilfen
- Förderung bürgerschaftlichem Engagement

Durchführung regelmäßiger Qualifizierungen Präventionsansätze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch durch:

- Fachstelle Netzwerk Präventiver Kinderschutz
- Unterstützung bei der Entwicklung von institutions- und einrichtungsbezogenen Kinderschutzkonzepten
- Vergabe Qualitätssiegel Gemeinsam aktiv für Recht von Kindern und Jugendlichen
- Pool der Kinderschutzfachkräfte
- Stadtweite Fortbildungsveranstaltungen, Fachkongresse
- Fallbezogene anonymisierte Beratung von Fachkräften

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

JHA- und Ratsbeschluss

Vertragliche Bindung

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Schwangere, Eltern, Familien
- Fachkräfte und Akteure freier Träger, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Verbände/Jugendverbände
- Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Unterstützung bei der Entwicklung von institutions- und einrichtungsbezogenen Kinderschutzkonzepten – insbesondere im Handlungsfeld Schule und Sport
- Träger- und systemübergreifende Fortbildungen und Qualifizierung:
    - Kinderschutzkonferenz 2027
    - „Basis-“ Fortbildung zum interdisziplinären Kinderschutz
    - Ausbau und Weiterentwicklung des Pools der insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kinderschutz
    - Inklusiver Kinderschutz
- Weiterentwicklung und Ausbau des Monheimer Qualitätssiegels Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Verträge mit der Familienhilfe Monheim am Rhein, sowie mit der AWO Niederrhein zu Mo.Ki unter drei erhöhen sich jährlich entsprechend der getroffenen Vereinbarungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	28	14	11	**12**	12	12
Anzahl Qualitätssiegel (KoArt 99010 - Stück)	30	--	39	**42**	45	45
Wochenöffnungsstunden MoKi-Cafés (KoArt 99014)	44	--	43	**43**	44	44
Vollzeitäquivalente	3,76	5,40	5,40	**5,40**	5,40	5,40

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,95	138	151	151	151	151
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	15,97	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**157,92**	**138**	**151**	**151**	**151**	**151**
11	Personalaufwendungen	314,09	326	320	309	299	289
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,84	728	732	743	758	778
14	Abschreibungen	0,56	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	134,73	151	156	160	163	166
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,66	8	10	10	10	10
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.136,89**	**1.214**	**1.218**	**1.222**	**1.230**	**1.243**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-978,96**	**-1.076**	**-1.067**	**-1.071**	**-1.079**	**-1.092**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978,96**	**-1.076**	**-1.067**	**-1.071**	**-1.079**	**-1.092**
26	**Jahresergebnis**	**-978,96**	**-1.076**	**-1.067**	**-1.071**	**-1.079**	**-1.092**
27	globaler Minderaufwand	--	-140	-148	-137	-140	-148
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-978,96**	**-936**	**-919**	**-934**	**-939**	**-944**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,22	154	58	58	58	58
31	**Ergebnis**	**-1.132,18**	**-1.090**	**-977**	**-992**	**-998**	**-1.002**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,77	138	151	--	151	151	151
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,16	1.185	1.172	--	1.177	1.187	1.201
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-140	-148	--	-137	-140	-148
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-709,38**	**-1.047**	**-1.021**	**--**	**-1.026**	**-1.036**	**-1.050**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-5**	**-5**	**--**	**-5**	**-5**	**-5**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-709,38**	**-1.052**	**-1.026**	**--**	**-1.031**	**-1.041**	**-1.055**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-709,38**	**-1.052**	**-1.026**	**--**	**-1.031**	**-1.041**	**-1.055**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-709,38**	**1.785**	**-1.026**	**--**	**-1.031**	**-1.041**	**-1.055**

6.05.00 - Schulsozialarbeit und Schulpsychologie

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzepts und Ausbau der Präventionskette von der Geburt bis zum Beruf zur Förderung von Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien, durch: Angebote der Schulsozialarbeit & Schulpsychologie, Förderung rhythmisierter und ganztägiger Schulkonzepte, ergänzende antragsfreie Jugendhilfeangebote an Schulen (Moki „inklusiv“).

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- JHA- und Ratsbeschluss
- Vertragliche Bindungen

Zielgruppen

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

- Gestaltung von Entwicklungs- und Bildungsgerechtigkeit
- Förderung der sozialen Teilhabe
- Sicherung des gesunden Aufwachsens
- Vorbeugung von HZE-Maßnahmen und Eingliederungshilfe

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Dieses Produkt ist neu hinzugekommen. Das Budget war vorher im Produkt 03.02.00 enthalten.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	**36**	36	36
Vollzeitäquivalente	--	--	--	**--**	--	--

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	461	461	461	461
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**461**	**461**	**461**	**461**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	152	152	152	152
15	Transferaufwendungen	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	24	24	24	24
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**1.277**	**1.277**	**1.277**	**1.277**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**	**-816**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**	**-816**
26	**Jahresergebnis**	**--**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**	**-816**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**	**-816**
31	**Ergebnis**	**--**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**	**-816**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	461	--	461	461	461
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.277	--	1.277	1.277	1.277
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-816**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**--**	**--**	**-816**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**--**	**--**	**-816**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**--**	**2.837**	**-816**	**--**	**-816**	**-816**	**-816**

08 - Sportförderung

Kurzbeschreibung

Die Leistungen im Produktbereich 08 sind auf den Betrieb von Sportstätten unterschiedlicher Art sowie auf die Förderung, Betreuung und Bezuschussung von Sportvereinen ausgelegt.

Ziele

Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität

Armin-Maiwald-Schule Neubau einer Sporthalle (im Zusammenhang mit der Schulerweiterung)

Klärung der Perspektive für die geplante Skateanlage am Sportzentrum Kielsgraben

Grundschule Lerche Neubau einer Sporthalle (im Zusammenhang mit dem Neubau der Schule)

Gänselieselschule Neubau einer Sporthalle (im Zusammenhang mit der Schulerweiterung)

Zugehörige Produkte

08.01.00 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.02.00 - Sportförderung

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,23	8	12	11	11	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	67,55	13	14	14	14	0
10	**Ordentliche Erträge**	**79,80**	**21**	**26**	**25**	**25**	**10**
11	Personalaufwendungen	120,77	131	117	113	109	105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,29	688	625	642	647	665
14	Abschreibungen	1.053,04	1.144	1.020	1.080	1.064	1.040
15	Transferaufwendungen	166,75	185	110	96	96	96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,38	1	1	1	1	1
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.937,23**	**2.148**	**1.872**	**1.932**	**1.917**	**1.906**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.857,43**	**-2.127**	**-1.846**	**-1.906**	**-1.892**	**-1.897**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.857,43**	**-2.127**	**-1.846**	**-1.906**	**-1.892**	**-1.897**
26	**Jahresergebnis**	**-1.857,43**	**-2.127**	**-1.846**	**-1.906**	**-1.892**	**-1.897**
27	globaler Minderaufwand	--	-47	-49	-46	-47	-49
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.857,43**	**-2.080**	**-1.797**	**-1.861**	**-1.845**	**-1.848**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,11	755	4.063	4.063	4.063	4.063
31	**Ergebnis**	**-2.629,54**	**-2.835**	**-5.860**	**-5.924**	**-5.908**	**-5.911**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,08	1.002	847	--	847	848	862
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-47	-49	--	-46	-47	-49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-860,08**	**-1.002**	**-847**	**--**	**-847**	**-848**	**-862**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	0	--	300	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.873,24	13.301	315	12.000	620	4.045	4.080
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.873,24**	**-13.300**	**-315**	**-12.000**	**-320**	**-1.645**	**-1.680**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-10.733,32**	**-14.302**	**-1.162**	**-12.000**	**-1.167**	**-2.493**	**-2.542**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-10.733,32**	**-14.302**	**-1.162**	**-12.000**	**-1.167**	**-2.493**	**-2.542**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-10.733,32**	**-11.465**	**-1.162**	**-12.000**	**-1.167**	**-2.493**	**-2.542**

08.01.00 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Projektleitung bei Neubaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag (nur für den Schulsport)
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine
- Institutionen

Ziele

Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche „Am Kielsgraben“ Konzentration des Monheimer Tennissportes an diesem Standort

Entwicklung einer Fußballsport Anlage zur Nutzung durch die SFB

Errichtung eines Skaterparks

Umbau des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Waldbeerenberg in einen Naturrasenplatz nach Fertigstellung des Sportzentrums „Am Kielsgraben“

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich größtenteils durch die Neuberechnung der bilanziellen Abschreibungen. Außerdem führt die Fertigstellung der Sporthallen Schulzentrum Lotten-/Kriescherstrasse und Sporthalle Pfingsterfeld zu einer Erhöhung der laufenden Kosten im Bereich Wartung mobiler Sportgeräte. Veränderte Nutzergewohnheiten auf den Außensportanlagen (Waldbeerenberg, Jahnstadion, Häckstadion) machen den Einsatz eines Wach- und Schließdienstes notwendig, der ebenfalls das Budget anhebt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	3	5	1	**2**	2	2
Vollzeitäquivalente	1,36	0,55	0,55	**0,90**	0,90	0,90

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,23	8	12	11	11	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	67,55	13	14	14	14	0
10	**Ordentliche Erträge**	**79,80**	**21**	**26**	**25**	**25**	**10**
11	Personalaufwendungen	96,63	107	92	89	87	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,62	516	457	474	479	497
14	Abschreibungen	1.046,56	1.138	1.014	1.075	1.060	1.036
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,26	1	1	1	1	1
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.622,06**	**1.762**	**1.564**	**1.640**	**1.626**	**1.617**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.542,27**	**-1.740**	**-1.538**	**-1.614**	**-1.601**	**-1.608**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.542,27**	**-1.740**	**-1.538**	**-1.614**	**-1.601**	**-1.608**
26	**Jahresergebnis**	**-1.542,27**	**-1.740**	**-1.538**	**-1.614**	**-1.601**	**-1.608**
27	globaler Minderaufwand	--	-47	-49	-46	-47	-49
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.542,27**	**-1.694**	**-1.489**	**-1.569**	**-1.554**	**-1.558**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,50	730	4.053	4.053	4.053	4.053
31	**Ergebnis**	**-2.288,77**	**-2.423**	**-5.541**	**-5.621**	**-5.607**	**-5.611**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,62	624	549	--	564	565	581
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-47	-49	--	-46	-47	-49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-558,62**	**-624**	**-549**	**--**	**-564**	**-565**	**-581**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	0	--	300	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.873,24	13.301	315	12.000	620	4.045	4.080
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.873,24**	**-13.300**	**-315**	**-12.000**	**-320**	**-1.645**	**-1.680**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-10.431,86**	**-13.924**	**-864**	**-12.000**	**-884**	**-2.210**	**-2.261**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-10.431,86**	**-13.924**	**-864**	**-12.000**	**-884**	**-2.210**	**-2.261**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-10.431,86**	**-11.087**	**-864**	**-12.000**	**-884**	**-2.210**	**-2.261**

I4004.008 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.522	--	--	--	--	--	--	2.522	2.522
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	10.000	--	0	0	0	6.131	16.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.522**	**5.000**	**10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**8.653**	**18.653**
Saldo der Investition	**-2.522**	**-5.000**	**-10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-8.653**	**-18.653**

I4004.011 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.011 - Neubau Bezirkssportanlage Baumberg Ost									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.472.478	1.472.478
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.472.478**	**1.472.478**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.472.478**	**-1.472.478**

I4004.013 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.013 - Außensportanlage PUG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	717.836	717.836

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**717.836**	**717.836**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-717.836**	**-717.836**

I4004.016 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.016 - Neubau des Fußballfelds im Rheinstadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.710	--	--	--	--	--	--	2.959.272	2.959.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**191.710**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.959.272**	**2.959.272**
Saldo der Investition	**-191.710**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.959.272**	**-2.959.272**

I4004.017 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.017 - Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.708.959	1.708.959
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.708.959**	**1.708.959**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.708.959**	**-1.708.959**

I4004.024 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.024 - Erweiterung/Neuerrichtung Rudersteganlage									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.745	--	--	--	--	--	--	22.066	22.066
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	250.000	--	0	0	0	150.000	400.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**19.745**	**150.000**	**250.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**172.066**	**422.066**
Saldo der Investition	**-19.745**	**-150.000**	**-250.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-172.066**	**-422.066**

I4004.025 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.025 - LED-Umrüstung Sportplatz Waldbeerenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	35.000	--	35.000	35.000	35.000	0	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**35.000**	**--**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**140.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-35.000**	**--**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-140.000**

Erläuterungen

Nach Fertigstellung des Sportzentrums Kielsgraben ziehen der Sportfreunde Baumberg an ihre neue Trainings- und Spielstätte. Der Kunstrasenplatz der bisherige Trainingsstätte Sportplatz Waldbeerenberg soll dann wieder zu einem Naturrasenplatz umgebaut werden, sodass er für den Leichtathletiksport genutzt werden kann.

I4004.200 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.373	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	25.373	45.373
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.373**	**20.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**25.373**	**45.373**
Saldo der Investition	**-5.373**	**-20.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-25.373**	**-45.373**

I4004.300 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**30.000**
Saldo der Investition	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-30.000**

I4004.301 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	--	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**--**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**--**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

I4004.360 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.360 - Sportzentrum Am Kielsgraben									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.744.235	9.240.000	0	--	0	0	0	23.750.415	23.750.415
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.744.235**	**9.240.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**23.750.415**	**23.750.415**
Saldo der Investition	**-8.744.235**	**-9.240.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-23.750.415**	**-23.750.415**

Erläuterungen

Gemäß Vorlage X/0425 umfasst der Neubau des Sportzentrums Am Kielsgraben die Planungs- und Baukosten für die Spielfelder (Fußball) und die Tennisanlage (ohne Hochbau).

I4004.361 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.361 - Neubau Jahnstadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.201	--	0	--	0	0	0	2.251.733	2.251.733
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**85.201**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**2.251.733**	**2.251.733**
Saldo der Investition	**-85.201**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-2.251.733**	**-2.251.733**

I4004.363 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.363 - Einrichtung Sporthalle Campus Berliner Ring									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	211.364	0	0	--	0	0	0	336.816	336.816
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**211.364**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**336.816**	**336.816**
Saldo der Investition	**-211.364**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-336.816**	**-336.816**

Erläuterungen

Die Fertigstellung der 8-fach-Sporthalle ist für Ende 2024 geplant. Der Ansatz dient der Ausstattung mit mobilen Sportgeräten, außerdem für zwei Seminarräume und zwei Lehrerzimmer, die mir Mobiliar ausgestattet werden müssen (Tische, Stühle, Besprechungstisch und Spinden). Alleine für die Netzwerktechnik werden ca. 45 T € benötigt.

I4004.364 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.364 - Skateanlage Am Kielsgraben									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	300.000	2.400.000	2.400.000	0	5.100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**300.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**5.100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.905	3.800.000	0	12.000.000	500.000	4.000.000	4.000.000	4.907.340	13.407.340
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**555.905**	**3.800.000**	**0**	**12.000.000**	**500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.907.340**	**13.407.340**
Saldo der Investition	**-555.905**	**-3.800.000**	**0**	**-12.000.000**	**-200.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-4.907.340**	**-8.307.340**

Erläuterungen

Zur Ausweitung des Sport- und Freizeitangebotes soll im Bereich der ehemaligen Auskiesungsfläche Am Kielsgraben ein neuer, großflächig angelegter und moderner Skatepark mit dazugehörigem Funktionsgebäude entstehen. Das Planungsareal liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 121M „Am Kielsgraben“ und umfasst eine Gesamtfläche von rd. 9.430 m². Die weiteren Planungen wurden vorübergehend ausgesetzt und durch den Rat der Stadt Monheim am Rhein wurde ein Prüfauftrag erteilt.

I4004.365 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I4004.365 - Kunstrasenplatz Rheinstadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0	295.612	295.612
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**295.612**	**295.612**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-295.612**	**-295.612**

I4004.368 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von	--	5.000	0	--	0	0	0	27.256	27.256

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Vermögensgegenständen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**27.256**	**27.256**
Saldo der Investition	**--**	**-5.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-27.256**	**-27.256**

I4004.372 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	10.000	--	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

I4004.373 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	35.000	0	--	0	0	35.000	35.000	70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**35.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**70.000**
Saldo der Investition	**--**	**-35.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**

I4004.374 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	35.000	0	--	25.000	0	0	35.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**35.000**	**0**	**--**	**25.000**	**0**	**0**	**35.000**	**60.000**
Saldo der Investition	**--**	**-35.000**	**0**	**--**	**-25.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-60.000**

08.02.00 - Sportförderung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Sportförderung

Betreuung von Vereinen

Zuschussangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler aller Schulen
- Vereine und deren Mitglieder
- Institutionen

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports insbesondere im Kinder- und Jugendbereich

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurden nachstehende Ansätze für freiwillige Leistungen im Haushaltshahr 2027 ff. nicht mehr veranschlagt

35.000 € an an den Stadtsportverband zur Förderung und für Unterhaltung sportl. Infrastruktur für vereinseigene Sportanlagen
47.250 € an Stadtsportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine (jährl. Grundförderung)

Der Zuschuss an die Sportschule Monheim e.V. (Kampfsportverein) für die Miete in privaten Räumlichkeiten an der Frohnstraße in Höhe von 14.000 Euro wird unter der Berücksichtigung von Kündigungsfristen ab 2028 nicht mehr gewährt. Der Sportschule werden in städtischen Sporthallen entsprechende Trainingsmöglichkeiten eröffnet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,25	1,16	1,16	**0,20**	0,20	0,20

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	24,14	25	24	23	22	22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,67	171	168	168	168	168
14	Abschreibungen	6,48	6	6	5	4	4
15	Transferaufwendungen	166,75	185	110	96	96	96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,13	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**315,17**	**387**	**308**	**292**	**291**	**289**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-315,17**	**-387**	**-308**	**-292**	**-291**	**-289**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315,17**	**-387**	**-308**	**-292**	**-291**	**-289**
26	**Jahresergebnis**	**-315,17**	**-387**	**-308**	**-292**	**-291**	**-289**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-315,17**	**-387**	**-308**	**-292**	**-291**	**-289**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,61	26	10	10	10	10
31	**Ergebnis**	**-340,78**	**-412**	**-318**	**-303**	**-301**	**-300**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,46	378	298	--	283	282	282
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-301,46**	**-378**	**-298**	**--**	**-283**	**-282**	**-282**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-301,46**	**-378**	**-298**	**--**	**-283**	**-282**	**-282**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-301,46**	**-378**	**-298**	**--**	**-283**	**-282**	**-282**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-301,46**	**2.458**	**-298**	**--**	**-283**	**-282**	**-282**

09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständige Bereiche

Stadtplanung und Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

In den Produktbereich 09 fällt die räumliche Planung und Entwicklung im Stadtgebiet Monheim, das Führen von Geobasisdaten, die Vermessung und Neuordnung von Grundstücken sowie die Grundstücksneuordnung im Zuge der Umlegung. Damit zählen zu diesem Produktbereich die Erstellung von Bebauungsplänen und Stadtentwicklungskonzepten einschließlich der Städtebauförderung und der Umlegung.

Ziele

Entwicklung der letzten Wohnbauflächen im Stadtgebiet

- Stadtentwicklungsmaßnahmen Monheim Süd
- Wohnen am Greisbachsee
- Hasholzergrund Süd
- Aktivierung von Nachverdichtungspotentialen zur Wohnraumversorgung

Zugehörige Produkte

09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung
09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
09.05.00 - Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,80	45	45	45	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,87	20	20	20	20	20
07	Sonstige ordentliche Erträge	58,32	20	20	20	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**117,00**	**85**	**85**	**85**	**20**	**20**
11	Personalaufwendungen	482,54	507	545	527	510	493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,49	102	116	42	37	37
14	Abschreibungen	14,09	24	21	19	17	11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,79	54	58	58	58	58
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.140,91**	**687**	**739**	**647**	**621**	**599**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.023,92**	**-602**	**-655**	**-562**	**-601**	**-579**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.023,92**	**-602**	**-655**	**-562**	**-601**	**-579**
26	**Jahresergebnis**	**-2.023,92**	**-602**	**-655**	**-562**	**-601**	**-579**
27	globaler Minderaufwand	--	-86	-90	-84	-85	-90
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.023,92**	**-516**	**-564**	**-478**	**-516**	**-489**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62	283	191	191	191	191
31	**Ergebnis**	**-2.306,54**	**-799**	**-755**	**-669**	**-707**	**-680**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,30	85	85	--	85	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,09	640	677	--	587	566	550
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-86	-90	--	-84	-85	-90
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-984,80**	**-555**	**-592**	**--**	**-502**	**-546**	**-530**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	6	--	31	1	1
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1**	**-6**	**--**	**-31**	**-1**	**-1**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-984,80**	**-555**	**-598**	**--**	**-533**	**-546**	**-530**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-984,80**	**-555**	**-598**	**--**	**-533**	**-546**	**-530**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-984,80**	**2.281**	**-598**	**--**	**-533**	**-546**	**-530**

09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
Verkehrsentwicklungsplanung
Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten
Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen
Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung
Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW
Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren)

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Ausschüsse
- Investorinnen und Investoren
- Unternehmen

Ziele

Entwicklung der letzten Wohnbauflächen im Stadtgebiet

- Stadtentwicklungsmaßnahmen Monheim Süd
- Wohnen am Greisbachsee
- HasholzerGrund Süd
- Aktivierung von Nachverdichtungspotentialen zur Wohnraumversorgung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Restkosten für die Bauleitplanung Wohnen am Greisbachsee (ca. 30.000€) werden in 2026 notwendig). Im Bereich Baumberg Ost sollte das Bauleitplanverfahren im Vorfeld zur Durchführung der Umlegung aufgrund der Komplexität des Verfahren durch ein externes Büro begleitet werden. Gemäß HOAI würde für die Bauleitplanung in ein Honorar von ca. 55.000 € veranschlagt werden. Die Planungsstellen für 2026 und 2027 wurden entsprechend angepasst. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Monheim Süd ist sollte ab 2027 ebenfalls über die externe Begleitung nachgedacht werden. Die Kosten wurden in den Planungsstellen für 2027 und 20208 vorgesehen. Durch eine Abwendungsvereinbarung oder das Maßnahmenrecht der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wird hierbei zu einem späteren Zeitpunkt eine Kostenbeteiligung durch die Flächeneigentümerinnen und -eigentümer erwartet.

Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2021 (X/0393) wurde die Verwaltung beauftragt, die Planungen einer Marina am Greisbachsee bis zum Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Hierzu wurde die Ingenieurgemeinschaft GRBV/WTM beauftragt, die zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens in 2027 nötigen Planunterlagen zu erstellen. Der mit der INGE geschlossene Planervertrag sieht eine Beauftragung in mehreren, aufeinander folgenden Stufen vor, die sich nach den Leistungsphasen

der HOAI richtet. Die erste Beauftragungsstufe erfolgte in 2025 und beinhaltete die Lph1 (Grundlagenermittlung) und Lph2 (Vorplanung) und ist bis Ende des Jahres abgeschlossen. Um dem Ratsbeschluss weiter folgen zu können, ist es notwendig, im HHJ 2026 die zweite Vertragsstufe zu beauftragen. Diese beinhaltet die Lph3 (Entwurfsplanung) und Lph4 (Genehmigungsplanung), sowie erforderliche Gutachterleistungen, die für eine Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens gemäß Auftrag des Rates, notwendig sind. Ohne die Bereitstellung des nötigen Budgets zum Abruf der nächsten Vertragsstufe wird die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens gemäß internem Zeitplan im Jahr 2027 nicht mehr möglich sein. Ergänzend zur Planung des Sportboothafens am Greisbachsee wurden Gelder für die Beauftragung von Verfahrensbegleitenden Gutachten zur Bauleitplanung eingestellt und in den Jahren 2027 und 2028 mitberücksichtigt. Diese ergeben sich aus den oben genannten Verfahren sowie den weiteren in vorgesehenen Bauleitplanverfahren "Grundschule Falkenstraße", "Bildungs- und Kulturstätte Berliner Ring", "Fahnenacker", "Im Mühlenfeld".

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	6	5	11	**10**	12	2
Vollzeitäquivalente	4,72	8,16	8,16	**8,16**	8,16	8,16

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,80	45	45	45	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,38	10	10	10	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	45,02	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**96,21**	**55**	**55**	**55**	**10**	**10**
11	Personalaufwendungen	365,97	393	430	416	402	389
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,11	99	109	39	34	34
14	Abschreibungen	3,35	3	3	3	2	2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,63	0	1	1	1	1
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.974,07**	**494**	**542**	**458**	**438**	**424**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.877,87**	**-439**	**-487**	**-403**	**-428**	**-414**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.877,87**	**-439**	**-487**	**-403**	**-428**	**-414**
26	**Jahresergebnis**	**-1.877,87**	**-439**	**-487**	**-403**	**-428**	**-414**
27	globaler Minderaufwand	--	-86	-90	-84	-85	-90
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.877,87**	**-353**	**-397**	**-319**	**-343**	**-324**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,85	166	176	176	176	176
31	**Ergebnis**	**-2.043,72**	**-519**	**-573**	**-495**	**-519**	**-500**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,99	55	55	--	55	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,46	473	506	--	423	405	392
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-86	-90	--	-84	-85	-90
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-856,48**	**-418**	**-451**	**--**	**-368**	**-395**	**-382**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	1	--	1	1	1
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1**	**-1**	**--**	**-1**	**-1**	**-1**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-856,48**	**-418**	**-452**	**--**	**-369**	**-395**	**-383**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-856,48**	**-418**	**-452**	**--**	**-369**	**-395**	**-383**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-856,48**	**2.418**	**-452**	**--**	**-369**	**-395**	**-383**

09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Verwaltung des Liegenschaftskatasters

Kartenservice

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Planerinnen und Planer
- Investorinnen und Investoren
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Rat und Ausschüsse
- Bereiche

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Mittelbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	4	15	6	**6**	6	6
Vollzeitäquivalente	1,04	1,34	1,34	**1,34**	1,34	1,34

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,49	10	10	10	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	13,30	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**20,79**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	Personalaufwendungen	96,41	99	99	96	93	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,38	4	7	4	4	4
14	Abschreibungen	10,74	21	18	17	14	9
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,81	49	55	55	55	55
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**143,33**	**173**	**179**	**171**	**166**	**158**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-122,54**	**-163**	**-169**	**-161**	**-156**	**-148**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122,54**	**-163**	**-169**	**-161**	**-156**	**-148**
26	**Jahresergebnis**	**-122,54**	**-163**	**-169**	**-161**	**-156**	**-148**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-122,54**	**-163**	**-169**	**-161**	**-156**	**-148**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,13	109	13	13	13	13
31	**Ergebnis**	**-231,67**	**-272**	**-182**	**-174**	**-168**	**-161**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,31	10	10	--	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,06	149	157	--	150	147	144
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112,75**	**-139**	**-147**	**--**	**-140**	**-137**	**-134**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	5	--	30	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**-5**	**--**	**-30**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-112,75**	**-139**	**-152**	**--**	**-170**	**-137**	**-134**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-112,75**	**-139**	**-152**	**--**	**-170**	**-137**	**-134**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-112,75**	**2.697**	**-152**	**--**	**-170**	**-137**	**-134**

I6102.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6102.001 - Geographisches Informationssystem									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	5.000	--	30.000	0	--	115.382	150.382
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**5.000**	**--**	**30.000**	**0**	**--**	**115.382**	**150.382**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-5.000**	**--**	**-30.000**	**0**	**--**	**-115.382**	**-150.382**

09.05.00 - Grundstücksneuordnung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Realisierung der Bebauungspläne
Bildung bebaubarer Grundstücke
Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
- Bauinteressentinnen und -interessenten

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	98	**109**	112	0
Vollzeitäquivalente	0,13	0,2	0,20	**0,20**	0,20	0,20

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	20	20	20	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	20,16	15	16	15	15	14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,35	5	3	3	3	3
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**23,51**	**21**	**18**	**18**	**17**	**17**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-23,51**	**0**	**2**	**2**	**-17**	**-17**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23,51**	**0**	**2**	**2**	**-17**	**-17**
26	**Jahresergebnis**	**-23,51**	**0**	**2**	**2**	**-17**	**-17**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23,51**	**0**	**2**	**2**	**-17**	**-17**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,64	8	2	2	2	2
31	**Ergebnis**	**-31,15**	**-8**	**-1**	**0**	**-20**	**-19**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	20	20	--	20	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,57	18	15	--	14	14	13
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15,57**	**2**	**6**	**--**	**6**	**-14**	**-13**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-15,57**	**2**	**6**	**--**	**6**	**-14**	**-13**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-15,57**	**2**	**6**	**--**	**6**	**-14**	**-13**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-15,57**	**2.839**	**6**	**--**	**6**	**-14**	**-13**

10 - Bauen und Wohnen

Zuständige Bereiche

Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Ordnung und Soziales

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 10 umfasst neben Bauaufsicht und Denkmalschutz die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum, die individuelle Förderung für Wohnraum sowie Hilfen bei Wohnungsproblemen.

Ziele

Digitalisierung der Verfahren der Bauaufsicht

Altstadtaktivierung

Zugehörige Produkte

10.01.00 - Maßnahmen der Bauaufsicht
10.03.00 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.06.00 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,41	21	22	22	22	22
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,23	1.002	802	802	802	802
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3	28	103	53	28
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2,38	3	3	3	3	3
07	Sonstige ordentliche Erträge	60,58	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.425,61**	**1.029**	**855**	**930**	**880**	**855**
11	Personalaufwendungen	1.707,98	1.773	1.717	1.662	1.607	1.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,36	962	526	526	526	526
14	Abschreibungen	24,99	29	32	31	29	25
15	Transferaufwendungen	25,00	41	41	41	41	41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,65	27	34	34	34	34
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.337,97**	**2.833**	**2.350**	**2.294**	**2.237**	**2.179**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-912,37**	**-1.803**	**-1.495**	**-1.364**	**-1.357**	**-1.324**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-912,37**	**-1.803**	**-1.495**	**-1.364**	**-1.357**	**-1.324**
26	**Jahresergebnis**	**-912,37**	**-1.803**	**-1.495**	**-1.364**	**-1.357**	**-1.324**
27	globaler Minderaufwand	--	-132	-140	-129	-132	-140
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-912,37**	**-1.671**	**-1.355**	**-1.235**	**-1.225**	**-1.184**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,90	414	250	250	250	250
31	**Ergebnis**	**-1.319,27**	**-2.086**	**-1.605**	**-1.484**	**-1.475**	**-1.434**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563,76	1.029	854	--	929	879	854
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,27	2.655	2.139	--	2.089	2.040	1.991
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-132	-140	--	-129	-132	-140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-628,52**	**-1.626**	**-1.285**	**--**	**-1.160**	**-1.160**	**-1.136**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,92	56	15	--	15	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16,92**	**-56**	**-15**	**--**	**-15**	**-15**	**-15**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-645,43**	**-1.682**	**-1.300**	**--**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.151**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-645,43**	**-1.682**	**-1.300**	**--**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.151**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-645,43**	**1.155**	**-1.300**	**--**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.151**

10.01.00 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen/Vorbescheide)
Ordnungsbehördliches Einschreiten
Bauüberwachung und Bauabnahmen
Baulasten (Eintragung/Auskünfte)
Beratung und Service von Bauwilligen
Beschwerdemanagement
Datenerfassung für das statistische Bundesamt
Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Beratung bei Großveranstaltungen (intern und extern)
Abnahme von fliegenden Bauten und Fahrgeschäften
Durchführung und Nacharbeiten von Wiederkehrenden Prüfungen
Teilnahme an Brandschauen
Grundstücksteilungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Ausschüsse
- Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer

Ziele

Digitalisierung Baulastenverzeichnis

Digitalisierung Teilungen

Digitalisierung Denkmalrechtliche Erlaubnisse

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

5429001: Kosten leicht erhöht wegen zusätzlicher Lizenzen ProBauG sowie Preiserhöhung von ca. 7%; Im Sinne der Digitalisierung erforderlich.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	117	136	96	**80**	90	88
Vollzeitäquivalente	11,43	10,58	10,58	**11,08**	11,08	11,08

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,06	0	1	1	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357,61	1.000	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	25	100	50	25
07	Sonstige ordentliche Erträge	20,39	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.378,06**	**1.000**	**826**	**901**	**850**	**825**
11	Personalaufwendungen	989,27	1.015	991	959	927	895
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,56	2	1	1	1	1
14	Abschreibungen	9,03	7	12	11	9	6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,52	18	25	25	25	25
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.013,38**	**1.042**	**1.028**	**995**	**962**	**928**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**364,68**	**-41**	**-203**	**-95**	**-112**	**-102**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364,68**	**-41**	**-203**	**-95**	**-112**	**-102**
26	**Jahresergebnis**	**364,68**	**-41**	**-203**	**-95**	**-112**	**-102**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**364,68**	**-41**	**-203**	**-95**	**-112**	**-102**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,11	235	185	185	185	185
31	**Ergebnis**	**129,57**	**-277**	**-388**	**-280**	**-297**	**-288**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,82	1.000	825	--	900	850	825
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,98	945	866	--	838	811	785
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**652,84**	**55**	**-41**	**--**	**62**	**39**	**40**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,19	6	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3,19**	**-6**	**-5**	**--**	**-5**	**-5**	**-5**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**649,65**	**49**	**-46**	**--**	**56**	**33**	**35**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**649,65**	**49**	**-46**	**--**	**56**	**33**	**35**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**649,65**	**2.886**	**-46**	**--**	**56**	**33**	**35**

I6105.004 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.547	5.000	4.700	--	4.700	4.700	4.700	49.075	67.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.547**	**5.000**	**4.700**	**--**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**49.075**	**67.875**
Saldo der Investition	**-2.547**	**-5.000**	**-4.700**	**--**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-49.075**	**-67.875**

10.03.00 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren
Ordnungsbehördliches Einschreiten
Baugeschichtliche Beratung
Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich
Bauüberwachung und Abnahmen
Beschwerdemanagement
Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben
Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat
Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse
Fassadenprogramm
Führen der Denkmalliste

5421000: Die Mittel sind für 2 Regeltermine im Jahr kalkuliert. Bei 5 Beiratsmitgliedern, die eine Entschädigung erhalten und 350€/Person ergeben sich 3.500€+ Kosten für Bewirtung; 5291000: Überarbeitung Parkpflegewerk Marienburgpark zusätzliche Kosten für Beauftragung Fachbüro

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer
- Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern
- Rat und Ausschüsse

Ziele

Altstadtaktivierung

- Ausbau des kommunalen Fassadenprogramms
- Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung in partielle Bauleitplanung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	8	0	10	**9**	9	9
Vollzeitäquivalente	2,08	0,98	0,98	**1,68**	1,68	1,68

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,26	21	21	21	21	21
10	**Ordentliche Erträge**	**0,26**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**
11	Personalaufwendungen	146,75	145	166	161	155	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,73	10	10	10	10	10
14	Abschreibungen	15,57	22	20	20	20	19
15	Transferaufwendungen	25,00	41	41	41	41	41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,23	4	4	4	4	4
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**201,27**	**221**	**241**	**236**	**230**	**224**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-201,01**	**-200**	**-220**	**-215**	**-209**	**-203**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201,01**	**-200**	**-220**	**-215**	**-209**	**-203**
26	**Jahresergebnis**	**-201,01**	**-200**	**-220**	**-215**	**-209**	**-203**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-201,01**	**-200**	**-220**	**-215**	**-209**	**-203**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,24	43	12	12	12	12
31	**Ergebnis**	**-244,25**	**-243**	**-231**	**-227**	**-221**	**-215**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	21	21	--	21	21	21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,37	192	207	--	202	197	193
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-177,37**	**-171**	**-186**	**--**	**-181**	**-176**	**-172**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-177,37**	**-170**	**-186**	**--**	**-181**	**-176**	**-172**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-177,37**	**-170**	**-186**	**--**	**-181**	**-176**	**-172**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-177,37**	**2.666**	**-186**	**--**	**-181**	**-176**	**-172**

10.06.00 - Wohnraumsicherung und-versorgung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion und Soziales

Kurzbeschreibung

Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und asylsuchender Personen in städtische Übergangswohnheime oder in angemietete Wohnungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Information und Beratung räumungsbetroffener Personen

Versorgung von wohnungslosen Personen mit Wohnraum in städtischen Unterkünften

Sicherstellung der Betreuung wohnungsloser Personen

Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII)

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für angemieteten Wohnraum und Lastenzuschuss für Eigentum

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Spätaussiedler und Vertriebene
- Flüchtlinge und asylsuchende Personen
- Obdachlose Personen
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII
- Antragstellende Personen
- Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum im Sinne des Wohngeldgesetzes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken deutlich. Ursächlich hierfür sind geringere Ansätze für Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie für sonstige Sachleistungen in den Unterkünften. Auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sinken. Berücksichtigt sind dabei der neue Security-Vertrag, die Schließung der Unterkunft Krischerstraße und anfallende Umzugskosten. Die übrigen Ansätze bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1	4	1	**1**	1	1
Vollzeitäquivalente	5,39	8,21	9,21	**8,21**	8,21	8,21

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,09	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,62	2	2	2	2	2
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3	3	3	3	3
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2,38	3	3	3	3	3
07	Sonstige ordentliche Erträge	40,20	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**47,29**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**
11	Personalaufwendungen	571,95	614	560	542	524	507
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,07	950	515	515	515	515
14	Abschreibungen	0,39	1	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,90	5	5	5	5	5
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.123,32**	**1.570**	**1.081**	**1.063**	**1.045**	**1.027**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.076,03**	**-1.562**	**-1.072**	**-1.054**	**-1.036**	**-1.019**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.076,03**	**-1.562**	**-1.072**	**-1.054**	**-1.036**	**-1.019**
26	**Jahresergebnis**	**-1.076,03**	**-1.562**	**-1.072**	**-1.054**	**-1.036**	**-1.019**
27	globaler Minderaufwand	--	-132	-140	-129	-132	-140
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.076,03**	**-1.430**	**-933**	**-925**	**-904**	**-879**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,55	136	52	52	52	52
31	**Ergebnis**	**-1.204,58**	**-1.566**	**-985**	**-977**	**-957**	**-932**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,93	8	8	--	8	8	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,92	1.519	1.066	--	1.048	1.031	1.013
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-132	-140	--	-129	-132	-140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.103,99**	**-1.511**	**-1.058**	**--**	**-1.040**	**-1.022**	**-1.005**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,73	50	10	--	10	10	10
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13,73**	**-50**	**-10**	**--**	**-10**	**-10**	**-10**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.117,72**	**-1.561**	**-1.068**	**--**	**-1.050**	**-1.032**	**-1.015**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.117,72**	**-1.561**	**-1.068**	**--**	**-1.050**	**-1.032**	**-1.015**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.117,72**	**1.276**	**-1.068**	**--**	**-1.050**	**-1.032**	**-1.015**

11 - Ver- und Entsorgung

Zuständige Bereiche

Bauwesen sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

In diesen Produktbereich entfallen die Leistungen im Bereich der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, die Abfallentsorgung sowie der Abwasserbeseitigung.

Zugehörige Produkte

11.01.00 - Versorgung
11.02.00 - Abfallwirtschaft
11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,45	216	217	216	216	216
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.312,13	18.942	19.208	19.406	19.422	18.781
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13	2	1	1	1	1
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	439,13	840	715	715	715	715
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.664,25	1.821	1.901	1.901	1.901	1.901
08	Aktivierte Eigenleistungen	112,67	90	99	97	97	97
10	**Ordentliche Erträge**	**22.728,76**	**21.911**	**22.141**	**22.336**	**22.352**	**21.710**
11	Personalaufwendungen	736,91	774	747	723	699	676
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,80	10.563	10.723	10.938	10.738	10.758
14	Abschreibungen	2.414,79	2.122	2.544	2.527	2.515	2.486
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,94	188	174	174	174	174
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.647,44**	**13.646**	**14.189**	**14.363**	**14.127**	**14.095**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**9.081,31**	**8.265**	**7.952**	**7.974**	**8.225**	**7.616**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.081,31**	**8.265**	**7.952**	**7.974**	**8.225**	**7.616**
26	**Jahresergebnis**	**9.081,31**	**8.265**	**7.952**	**7.974**	**8.225**	**7.616**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**9.081,31**	**8.265**	**7.952**	**7.974**	**8.225**	**7.616**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	1	1	1	1	1
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,67	1.432	1.382	1.382	1.382	1.382
31	**Ergebnis**	**7.761,65**	**6.835**	**6.572**	**6.593**	**6.844**	**6.235**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.462,02	20.844	20.799	--	20.799	20.799	20.799
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.139,88	11.374	11.474	--	11.666	11.444	11.442
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.322,14**	**9.470**	**9.325**	**--**	**9.133**	**9.355**	**9.357**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,72	127	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424,03	6.297	5.832	17.950	9.272	14.627	5.067
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.372,31**	**-6.170**	**-5.832**	**-17.950**	**-9.272**	**-14.627**	**-5.067**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**7.949,83**	**3.300**	**3.493**	**-17.950**	**-139**	**-5.272**	**4.290**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**7.949,83**	**3.300**	**3.493**	**-17.950**	**-139**	**-5.272**	**4.290**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**7.949,83**	**6.136**	**3.493**	**-17.950**	**-139**	**-5.272**	**4.290**

11.01.00 - Versorgung

verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss
- Konzessionsverträge

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Städtische Beteiligungen

Ziele

Bereitstellung und Betrieb von Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsnetzen

Gewährleistung der Versorgung der Bürgerschaft und Gewerbetreibenden mit Strom, Gas und Wasser

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veranschlagt werden hier die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, die die städtischen Töchter aufgrund der beschlossenen Konzessionsverträge zu leisten haben. Diese orientieren sich an 48 und 117 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie der Konzessionsabgabenverordnung und bemessen sich anhand der gelieferten Leistung. Eine Veränderung zu den Vorjahren ist zur Zeit nicht ersichtlich.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1.266	2.499	--	**--**	--	--
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.868,09	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900
10	**Ordentliche Erträge**	**1.868,09**	**1.820**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,76	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**74,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**1.793,33**	**1.820**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.793,33**	**1.820**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
26	**Jahresergebnis**	**1.793,33**	**1.820**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.793,33**	**1.820**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31	**Ergebnis**	**1.793,33**	**1.820**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658,09	1.820	1.900	--	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,76	0	0	--	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.583,33**	**1.820**	**1.900**	**--**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.583,33**	**1.820**	**1.900**	**--**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.583,33**	**1.820**	**1.900**	**--**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**1.583,33**	**4.657**	**1.900**	**--**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

11.02.00 - Abfallwirtschaft

verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Abfallberatung

- Minimierung des Gesamtmüllaufkommens
- Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen
- Erhöhung der Transparenz des Abfallentsorgungssystems
- Verstärkung der Eigenkompostierung zur Reduzierung des Restmüll- und Biomüllaufkommens

Abfallbeseitigung

- Termingenaue Entleerung der Gefäße
- Kostendeckende Abfallentsorgung
- Verursachergerechte Gebührenerhebung (Verwiegung)

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gebührenpflichtige
- Entsorgungsunternehmen

Ziele

Gewährleistung von umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung im Stadtgebiet
Steigerung der Akzeptanz der Biotonne

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	121	123	123	**122**	122	122
Nutzung der Biotonne	121.479	--	130.000	**130.000**	130.000	130.000
Vollzeitäquivalente	1,17	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.979,70	5.524	5.524	5.524	5.524	5.524
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13	1	1	1	1	1
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	215	215	215	215	215
07	Sonstige ordentliche Erträge	77,21	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	5,63	--	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.064,68**	**5.740**	**5.740**	**5.740**	**5.740**	**5.740**
11	Personalaufwendungen	146,40	133	173	168	162	157
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,80	4.373	4.371	4.371	4.371	4.391
14	Abschreibungen	4,47	5	5	6	6	6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,64	157	157	157	157	157
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.109,31**	**4.669**	**4.707**	**4.702**	**4.696**	**4.711**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**955,37**	**1.071**	**1.033**	**1.038**	**1.044**	**1.029**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**955,37**	**1.071**	**1.033**	**1.038**	**1.044**	**1.029**
26	**Jahresergebnis**	**955,37**	**1.071**	**1.033**	**1.038**	**1.044**	**1.029**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**955,37**	**1.071**	**1.033**	**1.038**	**1.044**	**1.029**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	1	1	1	1	1
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,05	958	926	926	926	926
31	**Ergebnis**	**79,32**	**114**	**108**	**114**	**119**	**105**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.134,87	5.740	5.740	--	5.740	5.740	5.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282,98	4.535	4.567	--	4.561	4.556	4.571
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**851,89**	**1.205**	**1.174**	**--**	**1.179**	**1.184**	**1.169**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,40	160	120	--	120	120	120
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-68,40**	**-160**	**-120**	**--**	**-120**	**-120**	**-120**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**783,49**	**1.045**	**1.054**	**--**	**1.059**	**1.064**	**1.049**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**783,49**	**1.045**	**1.054**	**--**	**1.059**	**1.064**	**1.049**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**783,49**	**3.882**	**1.054**	**--**	**1.059**	**1.064**	**1.049**

11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes
Umweltgerechte Abwasserbeseitigung
Beseitigung von Kleinkläranlagen/abflusslosen Gruben
Stadthygiene und Grundwasserschutz
Vorbeugung und Beseitigung von Geruchsimmissionen
Gewährleistung des Betriebes der Pump- und Hebewerke
Kontinuierliche Beratung der Bürger bzgl. Dichtigkeitsprüfung und Niederschlagswasserbehandlung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Abwasserproduzentinnen und -produzenten
- Kläranlagenbetreiberinnen und -betreiber
- Nutzerinnen und Nutzer vom Hochwasser bedrohter Gebiete

Ziele

Sanierung der Kanäle nach Prioritäten
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	190	167	160	**153**	152	156
Vollzeitäquivalente	8,57	7,06	7,06	**7,06**	7,06	7,06

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,45	216	217	216	216	216
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332,43	13.418	13.684	13.882	13.898	13.257
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	439,13	625	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	718,95	1	1	1	1	1
08	Aktivierte Eigenleistungen	107,04	90	99	97	97	97
10	**Ordentliche Erträge**	**15.795,99**	**14.351**	**14.501**	**14.696**	**14.712**	**14.070**
11	Personalaufwendungen	590,52	641	574	555	537	519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.391,00	6.190	6.352	6.567	6.367	6.367
14	Abschreibungen	2.410,32	2.116	2.538	2.521	2.509	2.481
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,54	30	17	17	17	17
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.463,38**	**8.977**	**9.482**	**9.661**	**9.431**	**9.384**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**6.332,61**	**5.374**	**5.020**	**5.035**	**5.281**	**4.686**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.332,61**	**5.374**	**5.020**	**5.035**	**5.281**	**4.686**
26	**Jahresergebnis**	**6.332,61**	**5.374**	**5.020**	**5.035**	**5.281**	**4.686**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.332,61**	**5.374**	**5.020**	**5.035**	**5.281**	**4.686**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,62	474	456	456	456	456
31	**Ergebnis**	**5.888,99**	**4.900**	**4.563**	**4.579**	**4.825**	**4.230**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.669,06	13.284	13.159	--	13.159	13.159	13.159
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782,15	6.840	6.908	--	7.105	6.888	6.871
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.886,91**	**6.444**	**6.251**	**--**	**6.054**	**6.271**	**6.288**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,72	127	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355,63	6.137	5.712	17.950	9.152	14.507	4.947
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.303,91**	**-6.010**	**-5.712**	**-17.950**	**-9.152**	**-14.507**	**-4.947**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**5.583,00**	**434**	**539**	**-17.950**	**-3.098**	**-8.236**	**1.341**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**5.583,00**	**434**	**539**	**-17.950**	**-3.098**	**-8.236**	**1.341**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**5.583,00**	**3.271**	**539**	**-17.950**	**-3.098**	**-8.236**	**1.341**

I6005.004 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.004 - Kanal Verbindung Heide - Alfred-Nobel-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.420	--	--	--	--	--	--	939.871	939.871
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.420**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**939.871**	**939.871**
Saldo der Investition	**-7.420**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-939.871**	**-939.871**

I6005.010 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.010 - Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.168	700.000	900.000	900.000	900.000	0	0	817.802	2.617.802
Auszahlungen aus	**25.168**	**700.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**817.802**	**2.617.802**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**-25.168**	**-700.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-817.802**	**-2.617.802**

Erläuterungen

Die Kanalisation im Heerweg ist gem. Generalentwässerungsplan in 2. Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden. Planung und Bau wird in die Jahre 2025/2026 verschoben. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme werden zusätzliche Planungsleistungen erforderlich. Auch die Kostensteigerung für Ingenieurbauwerke von ca. 40% gemäß Baupreisindex von 2019 zu 2024 müssen ausgeglichen werden.

I6005.022 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.022 - Erneuerung Kanal Am Sportplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.397.275	1.397.275
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.397.275**	**1.397.275**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.397.275**	**-1.397.275**

I6005.023 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	49.165	49.165
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**49.165**	**49.165**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-49.165**	**-49.165**

I6005.034 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.034 - Kanalauswechslung Heinestraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	2.700.661	2.700.661

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.700.661**	**2.700.661**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.700.661**	**-2.700.661**

I6005.040 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.040 - Bypass Neustraße/Rathausparkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	249.564	249.564
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**249.564**	**249.564**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-249.564**	**-249.564**

I6005.044 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.044 - Kanalauswechsl. Kradepohl (Drehwahnstr/Grabenstr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	459.551	459.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**459.551**	**459.551**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-459.551**	**-459.551**

I6005.045 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.045 - Kanalauswechsl. Turmstr./Alter Markt/Kapellenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	716.734	716.734
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**716.734**	**716.734**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-716.734**	**-716.734**

I6005.046 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.046 - Kanalauswechslung Lottenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	799.040	799.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**799.040**	**799.040**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-799.040**	**-799.040**

I6005.049 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.049 - Kanal Stadteingang									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	852.975	852.975
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**852.975**	**852.975**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-852.975**	**-852.975**

I6005.050 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.050 - Kanalauswechslung Bleer Straße/Berliner Ring									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	812.620	812.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**812.620**	**812.620**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-812.620**	**-812.620**

I6005.051 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.051 - Kanal An d'r Kapell									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	692	--	--	--	--	--	--	910.589	910.589
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**692**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**910.589**	**910.589**
Saldo der Investition	**-692**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-910.589**	**-910.589**

I6005.052 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6005.052 - Kanalauswechslung Kapellenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969	--	--	--	--	--	--	1.764.364	1.764.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.969**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.764.364**	**1.764.364**
Saldo der Investition	**-1.969**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.764.364**	**-1.764.364**

I6005.057 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6005.057 - Kanal Alte Schulstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.181.862	1.181.862
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.181.862**	**1.181.862**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.181.862**	**-1.181.862**

I6005.058 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.058 - Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	170.000	1.700.000	1.700.000	0	0	82.386	1.952.386
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**170.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**82.386**	**1.952.386**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-170.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-82.386**	**-1.952.386**

I6005.059 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.059 - Kanal Opladener Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	8.715.518	8.715.518
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8.715.518**	**8.715.518**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-8.715.518**	**-8.715.518**

I6005.061 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.061 - Kanal Verflechtungsband Rosengarten b. Heinestraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.561	0	--	--	--	--	200.000	1.408.003	1.608.003
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**208.561**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**1.408.003**	**1.608.003**
Saldo der Investition	**-208.561**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-200.000**	**-1.408.003**	**-1.608.003**

Erläuterungen

Investive Kanalrenovierungsmaßnahme im Bereich Verflechtungsband Monheimer Tor. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der vorliegenden Kostenschätzung angepasst. Die Maßnahme wird von 2024 auf 2025 verschoben.

I6005.063 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.063 - Schachtanschluss Griesstraße/Schwanenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	331.180	331.180
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**331.180**	**331.180**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-331.180**	**-331.180**

I6005.065 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.065 - Kanal Geschwister-Scholl-Str. u. Anna-Seghers-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.720	250.000	0	--	0	3.150.000	3.400.000	279.780	6.829.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.720**	**250.000**	**0**	**--**	**0**	**3.150.000**	**3.400.000**	**279.780**	**6.829.780**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-13.720**	**-250.000**	**0**	**--**	**0**	**-3.150.000**	**-3.400.000**	**-279.780**	**-6.829.780**

I6005.069 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.069 - Kanal Daimlerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	350.631	350.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**350.631**	**350.631**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-350.631**	**-350.631**

I6005.071 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.071 - Creative									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Campus - Innere Kanalerschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.620	0	--	--	--	--	--	5.381.886	5.381.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**-124.620**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.381.886**	**5.381.886**
Saldo der Investition	**124.620**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-5.381.886**	**-5.381.886**

I6005.072 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.072 - Kanalauswechslung Bleer Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.831.475	1.831.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.831.475**	**1.831.475**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.831.475**	**-1.831.475**

I6005.074 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.074 - PW Holzweg-Erneuerung Elektro- u. Maschinentechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.648	1.250.000	0	--	0	3.500.000	0	1.338.035	4.838.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.648**	**1.250.000**	**0**	**--**	**0**	**3.500.000**	**0**	**1.338.035**	**4.838.035**
Saldo der Investition	**-6.648**	**-1.250.000**	**0**	**--**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**-1.338.035**	**-4.838.035**

Erläuterungen

Das Pumpwerk Holzweg ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. In 2024 wurde eine Bestandsaufnahme und ein Sanierungskonzept aufgestellt. Dieses hat einen umfassenden Sanierungsbedarf einschließlich Erweiterung des Retentionsvolumens ergeben. Zusätzliche Mittel in Höhe von 3 Mio. EUR erforderlich, da die Berechnung der Kosten für die Bauleistungen (Kostenannahme) einen Wert von 3,5 Mio. EUR ergibt, hinzu kommen die Ingenieurleistungen (0,5 Mio. EUR) und vorbereitende & begleitende Dienstleistungen/Gutachten wie z.B. Baugrund, SIGEKO, Vermessung, vorübergehende Transformatorstation MEGA (0,5 Mio. EUR)

I6005.075 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.075 - Kanalbaukosten "Am Monbagsee"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	350.406	350.406
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**350.406**	**350.406**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-350.406**	**-350.406**

I6005.076 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.076 - Kanalauswechslung Meisburgstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.084.007	1.084.007
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.084.007**	**1.084.007**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Investitionstä-tigkeit gesamt									
Saldo der In-vestition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.084.007**	**-1.084.007**

I6005.077 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6005.077 - Straßenent-wässerungska-nal Am Kiels-graben									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	830.821	0	--	--	--	--	--	2.200.147	2.200.147
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**830.821**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.200.147**	**2.200.147**
Saldo der In-vestition	**-830.821**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.200.147**	**-2.200.147**

Erläuterungen

Die Entwässerung der 4-spurig auszubauenden Straße "Am Kielsgraben" zwischen Daimlerstraße und Knotenpunkt Baumberger Chaussee soll über einen eigenständigen Straßenentwässerungskanal erfolgen. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 840.000 EUR erforderlich. Aufgrund von schlechten

Baugrundverhältnissen, erschwerten Bedingungen durch Eingriff in Altlast Hellweg sowie aufgefundener Baugrundhindernisse haben sich die Baukosten erhöht.

I6005.078 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.078 - Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878.181	700.000	0	--	0	0	--	2.884.031	2.884.031
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.878.181**	**700.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**2.884.031**	**2.884.031**
Saldo der Investition	**-1.878.181**	**-700.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-2.884.031**	**-2.884.031**

Erläuterungen

Die aktuellen Zahlen ergeben sich aus der fortgeschriebenen Planung. Zudem kommt es aufgrund von Inflation zu einer Steigerung der Baukosten, in dessen Folge sich auch die Kosten für die Ingenieurhonorare einschließlich der örtlichen Bauüberwachung erhöht haben.

I6005.080 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.080 - Erschließung Kanal Pfingsterfeld (ABK 74)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.130	--	--	--	--	--	--	3.157.511	3.157.511
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**167.130**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.157.511**	**3.157.511**
Saldo der Investition	**-167.130**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.157.511**	**-3.157.511**

I6005.081 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.081 - Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	500.000	4.200.000	2.000.000	2.000.000	200.000	500.000	5.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**500.000**	**500.000**	**4.200.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**200.000**	**500.000**	**5.200.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**-500.000**	**-500.000**	**-4.200.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-5.200.000**

Erläuterungen

Sanierungskonzept mit Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Die Ansätze 2025 ff. sind nur erste Kostenannahmen und ggf. fortzuschreiben.

I6005.085 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.085 - Kanalauswechslung Kirchgäßchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.909	0	--	--	--	--	--	653.127	653.127
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**591.909**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**653.127**	**653.127**
Saldo der Investition	**-591.909**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-653.127**	**-653.127**

I6005.088 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.088 - Betriebspunkt Steglitzer Platz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	4.700.000	500.000	3.255.000	945.000	0	4.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**4.700.000**	**500.000**	**3.255.000**	**945.000**	**0**	**4.700.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-4.700.000**	**-500.000**	**-3.255.000**	**-945.000**	**0**	**-4.700.000**

Erläuterungen

Der Betriebspunkt Steglitzer Platz ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Aufgrund des schlechten Zustandes kommt die umfassende Sanierung einer Neuerrichtung gleich.

I6005.091 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.091 - Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.398	400.000	500.000	300.000	300.000	0	0	490.536	1.290.536
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**36.398**	**400.000**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**490.536**	**1.290.536**
Saldo der Investition	**-36.398**	**-400.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-490.536**	**-1.290.536**

Erläuterungen

Auf dem Gelände der ehemaligen Henkel-Deponie soll nach Bebauungsplan 72B ein neues Gewerbegebiet entstehen. Hierzu ist eine komplette Neuerschließung des Kanalnetzes erforderlich. Die Planung erfolgt in 2023 und 2024, die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2025/ 2026 erfolgen. Aufgrund der Kostenschätzung werden für 2025 und 2026 weitere Mittel benötigt.

I6005.093 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.093 - Kanalerschließung Greisbachsee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	300.000	--	0	0	0	200.000	500.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**200.000**	**300.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**500.000**
Saldo der Investition	**--**	**-200.000**	**-300.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**

Erläuterungen

Die Mittel sind für die Erschließung am Greisbachsee inklusive der Sicherstellung der Kanalunterhaltung erforderlich. Die Planung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Bauzeiten- und Mittelabflussplan sind noch nicht erbringbar, da noch keine konkreten Planungen vorliegen.

I6005.095 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.095 - Verbindungsweg Wasserachse Parkhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.910	--	--	--	--	--	--	534.069	534.069
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**237.910**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**534.069**	**534.069**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-237.910**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-534.069**	**-534.069**

I6005.096 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.096 - Notstromaggregate Sonderbauwerke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.716	--	--	--	--	--	--	51.716	51.716
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**51.716**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**51.716**	**51.716**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	88.573	88.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.094	25.000	100.000	100.000	100.000	0	0	70.573	270.573
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**25.094**	**25.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**159.146**	**359.146**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**26.622**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-107.430**	**-307.430**

I6005.097 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.097 - Kanalerschließung Am Kielsgraben West									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	1.250.000	--	0	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**1.250.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-1.250.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**

Erläuterungen

Die Planung erfolgt in 2024, die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

I6005.099 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.099 - Kanalauswechslung PWK Holzweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	1.900.000	500.000	1.400.000	--	0	1.900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**1.900.000**	**500.000**	**1.400.000**	**--**	**0**	**1.900.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-500.000**	**-1.400.000**	**--**	**0**	**-1.900.000**

Erläuterungen

Die Kanalauswechslungen werden aufgrund der hydraulischen Überlastung des Systems im Einzugsgebiet des Pumpwerk Holzweg erforderlich. Für 2025 wurden die Planungskosten und Gutachterkosten (Ingenieurhonorare, Baugrunderkundung, Vermessung, SiGeko) angemeldet, für 2028 und 2029 die Baukosten.

I6005.100 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.100 - Kanalerschließung B-Plan 151M Danziger Str.									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	150.000	650.000	650.000	0	0	200.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**200.000**	**150.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**
Saldo der Investition	**--**	**-200.000**	**-150.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**

Erläuterungen

Für die Erschließung des B-Plangebiets 151M "Danziger Straße" ist der Neubau eines Kanals erforderlich.

I6005.101 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	0	0	0	10.000	20.000
Auszahlungen aus	**--**	**10.000**	**10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**

I6005.103 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.103 - Sofortmaßnahme Kapellenstraße 568006.0									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.453	--	--	--	--	--	--	157.453	157.453
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**157.453**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**157.453**	**157.453**
Saldo der Investition	**-157.453**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-157.453**	**-157.453**

I6005.104 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.104 - Kanalauswechslung Altstadt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.200.000	1.630.000	3.300.000	2.300.000	1.000.000	--	1.200.000	6.130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**1.200.000**	**1.630.000**	**3.300.000**	**2.300.000**	**1.000.000**	**--**	**1.200.000**	**6.130.000**
Saldo der Investition	**--**	**-1.200.000**	**-1.630.000**	**-3.300.000**	**-2.300.000**	**-1.000.000**	**--**	**-1.200.000**	**-6.130.000**

I6005.106 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.106 - Kanalrenovierung (haltungsweise)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Auszahlungen aus	**--**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**

Erläuterungen

Kanalrenovierungen für komplette Haltungen (von Schacht zu Schacht, im Schlauchlining oder Berstlining-Verfahren) werden ab sofort gem. Rechtsprechung und Bestätigung des Städte- und Gemeindebundes NRW investiv eingestuft (zuvor nur unter bestimmten Voraussetzungen). Für den unvorhersehbaren Bedarf an Kanalrenovierungen bei Schadensfällen wird daher eine Investition angemeldet. Bisher waren die Finanzmittel im konsumtiven Bereich angesetzt.

I6005.107 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6005.107 - Netzersatzanlage Monheimer Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	0	--	0	0	--	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**500.000**	**500.000**
Saldo der Investition	**--**	**-500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-500.000**	**-500.000**

Erläuterungen

Die Netzersatzanlage (NEA) am Betriebspunkt Monheimer Straße (BPM) wurde 1993 errichtet und ist vollständig abgeschrieben. Im November 2025 stellte der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) am Dieselaggregat der Netzersatzanlage mit 850 kVA am BPM einen Defekt fest. Es liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Da es sich beim BPM um ein zentrales Bauwerk der Ortsentwässerung handelt, über das das gesamte Abwasser des Stadtteils Baumberg entsorgt wird stellte der BRW ein eigenes Notstromaggregat für den BPM der Stadt Monheim am Rhein vorübergehend und leihweise zur Verfügung. Derzeit stellen sich vier Lösungsvarianten zur Instandsetzung / Erneuerung der NEA am BPM dar, die in der Kostengegenüberstellung erläutert sind. Auf Grundlage der Ergebnisse der technischen Machbarkeitsstudie wurde eine Terminplanung mit Kosten für die weiteren Planungsphasen (Ingenieurleistungs- und Gutachterhonorare) aufgestellt. Die angemeldeten Kosten stellen reine Planungs- und Gutachterkosten dar.
In 2024 ist die Erstellung der HOAI-Leistungsphasen 1 und 2, in 2025 die Leistungsphasen 3 und 4 geplant. In 2026 bis 2028 findet voraussichtlich das erforderliche Planfeststellungsverfahren statt.

12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Zuständige Bereiche

Bauwesen

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 12 ist der Betrieb und die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst angesiedelt.
Ebenso zählen Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu den Leistungen des Produktbereichs.

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen und kommunalen Infrastruktur
Förderung des Radverkehrs

Zugehörige Produkte

12.01.00 - Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
12.02.00 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
12.04.00 - ÖPNV
12.05.00 - Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,91	2.159	809	801	799	698
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,35	2.291	1.942	1.936	1.933	1.833
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	16	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	816,06	12	38	38	34	34
08	Aktivierte Eigenleistungen	220,88	140	354	252	252	252
10	**Ordentliche Erträge**	**4.091,20**	**4.617**	**3.142**	**3.026**	**3.017**	**2.817**
11	Personalaufwendungen	1.499,73	1.568	1.553	1.502	1.453	1.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,19	4.061	4.108	4.003	4.108	3.983
14	Abschreibungen	5.147,58	5.117	5.478	5.444	5.423	5.362
15	Transferaufwendungen	1.152,24	1.650	1.650	1.650	1.650	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,00	36	37	37	37	37
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.099,75**	**12.433**	**12.826**	**12.636**	**12.670**	**10.785**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.008,55**	**-7.815**	**-9.684**	**-9.610**	**-9.653**	**-7.968**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.008,55**	**-7.815**	**-9.684**	**-9.610**	**-9.653**	**-7.968**
26	**Jahresergebnis**	**-8.008,55**	**-7.815**	**-9.684**	**-9.610**	**-9.653**	**-7.968**
27	globaler Minderaufwand	--	-490	-518	-479	-489	-517
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.008,55**	**-7.325**	**-9.166**	**-9.131**	**-9.164**	**-7.451**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,59	1.647	1.614	1.614	1.614	1.614
31	**Ergebnis**	**-9.569,13**	**-8.972**	**-10.780**	**-10.744**	**-10.778**	**-9.065**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,69	495	489	--	489	489	389
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613,76	7.298	7.265	--	7.113	7.171	5.349
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-490	-518	--	-479	-489	-517
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.248,07**	**-6.803**	**-6.777**	**--**	**-6.624**	**-6.682**	**-4.960**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205,66	1.835	1.750	--	1.700	3.200	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.589,21	24.086	7.121	26.500	5.071	11.051	10.301
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.383,55**	**-22.251**	**-5.371**	**-26.500**	**-3.371**	**-7.851**	**-6.801**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-31.631,62**	**-29.054**	**-12.147**	**-26.500**	**-9.995**	**-14.533**	**-11.761**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-31.631,62**	**-29.054**	**-12.147**	**-26.500**	**-9.995**	**-14.533**	**-11.761**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-31.631,62**	**-26.217**	**-12.147**	**-26.500**	**-9.995**	**-14.533**	**-11.761**

12.01.00 - Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten
Verbesserung des Wohnumfeldes/Verkehrssicherheit
Verbesserung der Verkehrslenkung und -beruhigung
Substanzerhaltung und Mängelbeseitigung
Barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
- Kreis Mettmann

Ziele

Verbesserung der Mobilitätsinfrastruktur

- Um- und Ausbau der Verkehrsflächen zur Sicherstellung der Erschließung, der Barrierefreiheit und der optimalen Nutzungsmöglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, MIV)
- Planung und Bau der verkehrlichen Erschließungen von neuen Gewerbegebieten

Förderung des Radverkehrs

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Material- und Arbeitspreise sind weiterhin angestiegen. Die allgemeinen Kostensteigerungen wurden entsprechend berücksichtigt.
Nennenswert sind hier vor allem die gestiegenen Preise für Asphalt in der Straßenunterhaltung und Straßensanierung. Auch die Kosten für Strom die öffentliche Straßenbeleuchtung oder Brunnenanlagen wurden entsprechend angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	52	26	41	**26**	25	25
KM Straße	191	--	191	**191**	191	191
Stromverbrauch in KWh	615.772	--	625.000	**630.000**	635.000	635.000

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Leuchtpunkte	5.003	--	5.100	**5.150**	5.200	5.200
Kostenpauschale Wartung je LP/Euro	239	--	185	**185**	185	185
Vollzeitäquivalente	13,81	12,05	12,05	**12,05**	12,05	12,05

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,12	2.059	709	701	699	698
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,21	1.879	1.493	1.487	1.484	1.458
07	Sonstige ordentliche Erträge	48,83	12	38	38	34	34
08	Aktivierte Eigenleistungen	220,88	140	354	252	252	252
10	**Ordentliche Erträge**	**2.739,03**	**4.089**	**2.593**	**2.477**	**2.468**	**2.442**
11	Personalaufwendungen	1.211,15	1.283	1.091	1.055	1.020	986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,34	3.591	3.599	3.629	3.629	3.649
14	Abschreibungen	5.096,05	5.068	5.421	5.387	5.366	5.305
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,50	32	33	33	33	33
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.339,04**	**9.974**	**10.144**	**10.104**	**10.048**	**9.973**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.600,01**	**-5.885**	**-7.550**	**-7.627**	**-7.580**	**-7.531**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.600,01**	**-5.885**	**-7.550**	**-7.627**	**-7.580**	**-7.531**
26	**Jahresergebnis**	**-7.600,01**	**-5.885**	**-7.550**	**-7.627**	**-7.580**	**-7.531**
27	globaler Minderaufwand	--	-451	-476	-441	-450	-476
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.600,01**	**-5.433**	**-7.074**	**-7.186**	**-7.130**	**-7.055**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,60	1.056	1.002	1.002	1.002	1.002
31	**Ergebnis**	**-8.564,62**	**-6.490**	**-8.076**	**-8.188**	**-8.132**	**-8.057**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,99	14	14	--	14	14	14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767,92	4.897	4.703	--	4.699	4.664	4.650
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-451	-476	--	-441	-450	-476
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.633,93**	**-4.884**	**-4.690**	**--**	**-4.685**	**-4.651**	**-4.637**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205,66	1.835	1.750	--	1.700	3.200	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.577,34	24.086	7.121	26.500	5.071	11.051	10.301
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.371,69**	**-22.251**	**-5.371**	**-26.500**	**-3.371**	**-7.851**	**-6.801**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-31.005,61**	**-27.134**	**-10.060**	**-26.500**	**-8.056**	**-12.501**	**-11.437**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-31.005,61**	**-27.134**	**-10.060**	**-26.500**	**-8.056**	**-12.501**	**-11.437**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-31.005,61**	**-24.298**	**-10.060**	**-26.500**	**-8.056**	**-12.501**	**-11.437**

I6004.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.001 - Erneuerung Hofstraße									
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.200	--	--	--	--	--	--	367.140	367.140
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.200**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**367.140**	**367.140**
Saldo der Investition	**5.200**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**367.140**	**367.140**

I6004.050 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.050 - Umbau Daimlerstraße									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	220.611	220.611
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**220.611**	**220.611**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	3.965.126	3.965.126
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.965.126**	**3.965.126**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.744.515**	**-3.744.515**

I6004.051 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.051 - Verkehrserschließung Waldbeerenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	473.345	473.345
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**473.345**	**473.345**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-473.345**	**-473.345**

I6004.054 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.054 - Kreis-verkehrsplatz Mon-heimer Straße/Sandstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.017.995	1.017.995
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.017.995**	**1.017.995**
Saldo der Investi-tion	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.017.995**	**-1.017.995**

I6004.056 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.056 - Umgestaltung Hauptstraße									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.313.375	1.313.375
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.313.375**	**1.313.375**
Saldo der In-vestition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.313.375**	**-1.313.375**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen

I6004.058 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher be-reitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlun-gen
I6004.058 - Parkplatz BSA Waldbeeren-berg									
Auszahlungen für Baumaßnah-men	--	--	--	--	--	--	--	209.941	209.941
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**209.941**	**209.941**
Saldo der In-vestition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-209.941**	**-209.941**

I6004.064 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.064 - Straßenausbau An d'r Kapell									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	55.312	--	--	--	--	--	--	4.229.038	4.229.038
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**55.312**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.229.038**	**4.229.038**
Saldo der In-vestition	**-55.312**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-4.229.038**	**-4.229.038**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.066 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.066 - Freitreppe Monheim und Wanderpark-platz									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	234.706	1.000.000	0	--	0	0	0	1.309.143	1.309.143
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**234.706**	**1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.309.143**	**1.309.143**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-234.706**	**-1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.309.143**	**-1.309.143**

Erläuterungen

Die Uferböschung zum Rhein soll im Bereich der Rheinpromenade umgebaut werden. Mit mehreren Freitreppen und Rampenanlagen soll der Rhein erreichbarer gemacht werden. Für die Errichtung der Freitreppen entlang der Rheinuferpromenade wird ein Plangenehmigungsverfahren benötigt. Zusätzlich soll der Parkplatz in Höhe von der Straße Am Kielsgraben baulich attraktiver gestaltet werden. Die bauliche Umsetzung vom Parkplatz ist frühestens ab 2027 geplant.
Die Höhe der Mittel wurden aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung und der ersten belastbaren Kostenschätzungen entsprechend angepasst.

I6004.067 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.067 - Verbindungstraße Heide bis zur Alfred-Nobel-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	2.974.132	2.974.132
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.974.132**	**2.974.132**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.974.132**	**-2.974.132**

I6004.071 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.071 - Radschnellweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.350.000	1.200.000	--	1.700.000	1.700.000	0	2.289.300	6.889.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**1.350.000**	**1.200.000**	**--**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**2.289.300**	**6.889.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.215	2.500.000	3.500.000	7.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	9.032.466	20.032.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**724.215**	**2.500.000**	**3.500.000**	**7.500.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**9.032.466**	**20.032.466**
Saldo der Investition	**-724.215**	**-1.150.000**	**-2.300.000**	**-7.500.000**	**-1.300.000**	**-800.000**	**-2.000.000**	**-6.743.166**	**-13.143.166**

Erläuterungen

Die nächsten Ausbauschritte des Radschnellweges entlang der Baumberger Chaussee stehen an. Die Mittel sind entsprechend des momentan absehbaren Bauablaufs angepasst worden. Mit dem Bau des 4.ten Bauabschnitts soll im Jahr 2027 begonnen werden.

I6004.072 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.072 - Altstadtplatz Alter Markt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	445.185	445.185
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**445.185**	**445.185**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	2.037.164	2.037.164
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.037.164**	**2.037.164**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.591.979**	**-1.591.979**

I6004.073 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.073 - Altstadtplatz Kradepohl									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	682.850	682.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**682.850**	**682.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.623.084	1.623.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.623.084**	**1.623.084**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-940.234**	**-940.234**

I6004.074 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.074 - Kabelverlegung Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	558.738	558.738

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**558.738**	**558.738**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-558.738**	**-558.738**

I6004.075 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.075 - Erneuerung Lottenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.007	10.000	--	--	--	--	--	1.912.694	1.912.694
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**370.007**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.912.694**	**1.912.694**
Saldo der Investition	**-370.007**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.912.694**	**-1.912.694**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.077 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.077 - Umbau Parkplatz Klappertorstraße Museumsinsel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	835.464	835.464
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**835.464**	**835.464**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-835.464**	**-835.464**

I6004.078 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.078 - Kreisverkehr Niederstraße/Baumberger Chaussee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	875.916	875.916

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**875.916**	**875.916**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-875.916**	**-875.916**

I6004.079 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.079 - Umbau Sandstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	627.602	627.602
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**627.602**	**627.602**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-627.602**	**-627.602**

I6004.080 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.080 - Umgestaltung Bushaltestel-len									
Einzahlungen aus Investiti-onszuwendun-gen	-38.200	0	550.000	--	0	0	0	735.500	1.285.500
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**-38.200**	**0**	**550.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**735.500**	**1.285.500**
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	345.640	400.000	100.000	--	0	0	0	2.005.967	2.105.967
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**345.640**	**400.000**	**100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**2.005.967**	**2.105.967**
Saldo der In-vestition	**-383.840**	**-400.000**	**450.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.270.467**	**-820.467**

Erläuterungen

Für 2026 und 2027 werden weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgestaltet und alte Wartehäuschen durch neue getauscht. Mit dem neuen Linienkonzept der BSM müssen zusätzlich neue Haltestellen errichtet werden.

Für die Umgestaltung der Bushaltestellen wurde ein Förderantrag beim VRR gestellt. Die Fördersumme beträgt bis zu 90%.

I6004.082 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.082 - Rheinuferstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.997	2.900.000	0	--	0	0	0	6.501.188	6.501.188
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.913.997**	**2.900.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**6.501.188**	**6.501.188**
Saldo der Investition	**-1.913.997**	**-2.900.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-6.501.188**	**-6.501.188**

Erläuterungen

Nach Übernahme der L293 Rheinuferstraße muss der Bereich zwischen Alfred-Nobel-Straße und Stadtgrenze zu Hitdorf grundhaft erneuert werden. Zusätzlich wird der Kreuzungsbereich zur Alfred-Nobel-Straße zu einem Kreisverkehr umgebaut. Die Fahrbahndecke befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Maßnahme befindet sich gerade in der baulichen Umsetzung.

I6004.084 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.084 - Querung Turmstraße/Sanierung Kapellenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	151.686	151.686

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**151.686**	**151.686**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	815.585	815.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**815.585**	**815.585**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-663.899**	**-663.899**

I6004.085 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**400**	**400**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-400**	**-400**

I6004.086 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.086 - Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	--	--	--	--	5.446	5.446
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.446**	**5.446**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.175.888	1.175.888
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.175.888**	**1.175.888**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.170.442**	**-1.170.442**

I6004.087 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.087 - Umwälzanlage Wasserachse									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	219.919	219.919
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**219.919**	**219.919**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-219.919**	**-219.919**

I6004.088 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.088 - Freitreppe Baumberg Klappertorstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.443.732	450.000	--	--	--	--	--	3.192.800	3.192.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.443.732**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.192.800**	**3.192.800**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-2.443.732**	**-450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.192.800**	**-3.192.800**

Erläuterungen

Die Stadt Monheim am Rhein beabsichtigt, im Bereich des Besucherparkplatzes an der Klappertorstraße eine Freitreppe zu errichten. Die Freitreppe soll Besuchern des Museumsschiffes, aber auch den Radfahrern entlang des Rheins eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit bieten.
Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der baulichen Umsetzung.

I6004.089 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.089 - Umgestaltung Heinestraße / Monheim Mitte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.072	100.000	0	--	0	0	--	11.065.550	11.065.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**71.072**	**100.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**11.065.550**	**11.065.550**
Saldo der Investition	**-71.072**	**-100.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-11.065.550**	**-11.065.550**

Erläuterungen

Für 2026 sind zusätzliche Mittel für zusätzliche Bepflanzung und deren Pflege erforderlich.

I6004.090 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.090 - Fahrradboxen Busbahnhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	70.000	70.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	105.888	105.888
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**105.888**	**105.888**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-35.888**	**-35.888**

I6004.091 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.091 - Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.840	--	--	--	--	--	--	8.242.618	8.242.618
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**818.840**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8.242.618**	**8.242.618**
Saldo der Investition	**-818.840**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-8.242.618**	**-8.242.618**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.096 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.096 - Ausbau Rheinpromenade bis Kreisverkehr Kielsgraben									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.453.753	7.665.000	0	--	0	0	--	16.545.666	16.545.666
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.453.753**	**7.665.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**16.545.666**	**16.545.666**
Saldo der Investition	**-6.453.753**	**-7.665.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-16.545.666**	**-16.545.666**

Erläuterungen

Die Rheinpromenade wird zwischen dem Kreisverkehr "Am Kielsgraben" und dem Ausbauende "An der Kapell" grundhaft erneuert und dem geänderten Bemessungshochwasser anpasst. Gleichzeitig soll in diesem Bereich der vorhandene Verkehr neu geordnet werden.
Aufgrund von Mehrkosten im Bau müssen die Ansätze für 2025 und 2026 erhöht werden. Die Maßnahme befindet sich gerade in der baulichen Umsetzung.

I6004.098 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.098 - Verkehrsberuhigung Robert-Koch-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	104.956	104.956
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**104.956**	**104.956**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-104.956**	**-104.956**

I6004.102 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.102 - Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.277	--	--	--	--	--	--	11.030.761	11.030.761
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.071.277**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.030.761**	**11.030.761**
Saldo der Investition	**-2.071.277**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-11.030.761**	**-11.030.761**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.103 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.103 - Erneuerung Heerweg bis Elbinger Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Erläuterungen

Im Rahmen der Kanalerneuerung muss die Fahrbahn saniert werden. Bei der Bewertung der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich.

I6004.105 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.105 - Tiefbauarbeiten									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Fahrradverleihsystem									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	557.281	557.281
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	420.747	420.747
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**978.028**	**978.028**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-978.028**	**-978.028**

I6004.106 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.106 - Umgestaltung Alte Schulstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	4.765.924	4.765.924
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.765.924**	**4.765.924**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-4.765.924**	**-4.765.924**

I6004.107 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.107 - Radschnellweg Karlheinz-Stockhausen-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	203.407	203.407
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**203.407**	**203.407**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-203.407**	**-203.407**

I6004.108 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.108 - Radwegeausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	500.000	--	0	0	--	500.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**500.000**	**500.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**500.000**	**1.000.000**
Saldo der Investition	**--**	**-500.000**	**-500.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-500.000**	**-1.000.000**

Erläuterungen

Um jährlich eine Verbesserung der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur zu erreichen sollen zunächst die vorhandenen Radwege entlang der alten Landstraße (z. B. Bleer Straße) saniert und an den aktuellen Standard angepasst werden. Da die Radwege auch verbreitert werden ist dies als Investition zu führen. Die Umsetzung soll abschnittsweise umgesetzt werden. Mit den zur Verfügung stehenden 500.000 € / Jahr sollen so viel Meter wie möglich umgebaut werden, bis schlussendlich eine komplette Umsetzung durchgeführt wurde. Deshalb werden jeweils 500.000 € für die Jahre 2025-2027 eingeplant. Die Folgekosten ändern sich nicht, da der gemeinsame Geh- und Radweg im Grunde bereits besteht.

I6004.202 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.202 - Straßenmöblierung									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	--	--	--	--	--	1.771	1.771
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.216	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	162.287	362.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.216**	**50.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**164.058**	**364.058**
Saldo der Investition	**-8.216**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-164.058**	**-364.058**

I6004.211 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.211 - Erneuerung Radweg Hitdorfer Straße									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	111.355	111.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**111.355**	**111.355**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-111.355**	**-111.355**

I6004.212 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.212 - Neubau Berliner Ring (Heerweg bis Bleerstrasse)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.071.384	1.071.384
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.071.384**	**1.071.384**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.071.384**	**-1.071.384**

I6004.214 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.214 - Erneuerung Wanderparkplatz An der Aue/Hauptstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	283.586	283.586
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**283.586**	**283.586**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-283.586**	**-283.586**

I6004.215 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.215 - Kreisverkehr Daimlerstraße/Niederstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.845	--	--	--	--	--	--	1.889.197	1.889.197
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**29.845**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.889.197**	**1.889.197**
Saldo der Investition	**-29.845**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.889.197**	**-1.889.197**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen

I6004.216 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.216 - Ausbau Straße Am Kielsgra-ben									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	2.775.354	0	--	--	--	--	--	7.373.662	7.373.662
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**2.775.354**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7.373.662**	**7.373.662**
Saldo der In-vestition	**-2.775.354**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-7.373.662**	**-7.373.662**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.220 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.220 - Umgestaltung Schützenplatz									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	2.159.151	1.000.000	20.000	--	20.000	0	0	3.168.662	3.208.662
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**2.159.151**	**1.000.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**0**	**0**	**3.168.662**	**3.208.662**
Saldo der In-vestition	**-2.159.151**	**-1.000.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**0**	**0**	**-3.168.662**	**-3.208.662**

Erläuterungen

Der Schützenplatz soll vollständig als Parkplatz ausgebaut werden. Hierzu soll die gesamte Fläche frostsicher und tragfähig gegründet und asphaltiert werden. Neben dem großen Umfang des Bauvorhabens (7.000 m² Fläche) fallen erhebliche Entsorgungskosten für mit Mineralöl kontaminierte Böden an (Vorlage IX/1928). Die Maßnahme wird in die Jahre 2025 und 2026 verschoben.

I6004.225 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.225 - Er-neuerung Ida-Siekmann-Straße									
Beiträge und ähnliche Ent-gelte	236.135	--	--	--	--	--	--	896.135	896.135
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**236.135**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**896.135**	**896.135**
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	369.199	35.000	0	--	0	0	--	5.042.182	5.042.182
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**369.199**	**35.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**5.042.182**	**5.042.182**
Saldo der In-vestition	**-133.064**	**-35.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-4.146.047**	**-4.146.047**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt. Die Mittel 2026 werden für die Entwicklungspflege der Bepflanzung benötigt.

I6004.228 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.228 - Erneuerung Alfred-Nobel-Straße - äußere Erschl. CC									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.668	0	--	--	--	--	--	2.176.790	2.176.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.186.668**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.176.790**	**2.176.790**
Saldo der Investition	**-1.186.668**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.176.790**	**-2.176.790**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.230 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.230 - Ausbau Von-Ketteler-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.704	--	--	--	--	--	--	400.704	400.704
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**300.704**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**400.704**	**400.704**
Saldo der Investition	**-300.704**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-400.704**	**-400.704**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.232 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.232 - Erschließung Pfingsterfeld Straßenbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.504	25.000	0	--	0	0	--	2.972.475	2.972.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**242.504**	**25.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**2.972.475**	**2.972.475**
Saldo der Investition	**-242.504**	**-25.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-2.972.475**	**-2.972.475**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt. Die Mittel für 2026 werden für die Entwicklungspflege der Bepflanzung benötigt.

I6004.233 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.233 - Umbau Gartzenweg und Vereinsstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.878	3.000.000	500.000	--	0	0	--	4.182.509	4.682.509

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**854.878**	**3.000.000**	**500.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**4.182.509**	**4.682.509**
Saldo der Investition	**-854.878**	**-3.000.000**	**-500.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-4.182.509**	**-4.682.509**

Erläuterungen

Im Gartzenweg und in der Vereinsstraße sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen erforderlich. Bei der letzten Deckensanierung 2011 der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Der Gartzenweg soll außerdem als Fahrradstraße ausgebaut werden. Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der baulichen Umsetzung. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung musste der Ansatz für 2026 erhöht werden.

I6004.234 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.234 - Umbau Geschwister-Scholl-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	0	--	0	--	2.000.000	0	2.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.233	0	0	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	152.780	7.152.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**50.233**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**152.780**	**7.152.780**
Saldo der Investition	**-50.233**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-152.780**	**-5.152.780**

Erläuterungen

Im Rahmen des Radverkehrskonzept wird eine umfangreiche Querschnittsänderung der Straße vorgeschlagen. Der gesamte Straßenraum soll umgebaut werden und eine sichere beidseitige Führung des Radverkehrs für diese Nord-Süd-Achse integriert werden. Mit dem Rückbau des Zweirichtungsradwegs, der nicht den Anforderungen der Regelwerke an Haltestellenführungen entspricht, ergeben sich Flächenpotentiale, die zur Einrichtung von beidseitigen Radfahrstreifen genutzt werden können, so dass eine wie von der Bürgerschaft gewünschte sichere und von den anderen Verkehrsteilnehmern getrennte Führung für den Radverkehr entsteht. Die Maßnahme wird zeitlich verschoben.

I6004.235 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.235 - Umgestaltung Centerbogen Rathausplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.715	50.000	0	--	0	0	--	1.506.096	1.506.096
Auszahlungen aus	**1.177.715**	**50.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**1.506.096**	**1.506.096**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**-1.177.715**	**-50.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-1.506.096**	**-1.506.096**

I6004.236 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.236 - Umsetzung Altstadtkonzept									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538.600	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	--	--	3.180.005	5.180.005
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.538.600**	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**--**	**--**	**3.180.005**	**5.180.005**
Saldo der Investition	**-1.538.600**	**-1.400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**--**	**--**	**-3.180.005**	**-5.180.005**

Erläuterungen

Die Altstadtplätze Alter Markt und Kradepohl wurden bereits optisch aufgewertet. Die restlichen Altstadtflächen in Klinkeroptik sollen sukzessive durch das neue Altstadtpflaster ausgetauscht werden. Dazu hatte die Stadtverwaltung ein Konzept in Auftrag gegeben, um die konkreten baulichen Maßnahmen näher einzugrenzen und die verkehrliche Entwicklung in der Altstadt zu untersuchen. In erster Priorisierung soll die Turmstraße, Kirchgäßchen, Freiheit

und die Poetengasse umgebaut werden. Die Turmstraße wurde bereits fertiggestellt. Das Kirchgäßchen befindet sich in der baulichen Umsetzung und die eingeplanten Haushaltsmittel für 2026 und 2027 sind für die Straße Freiheit und Poetengasse vorgesehen.

I6004.237 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.237 - Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	200.000	--	0	600.000	0	0	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**200.000**	**--**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**800.000**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-200.000**	**--**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-800.000**

Erläuterungen

Eine wichtige Verbindung im Süden Monheims ist die Alfred-Nobel-Straße, die sowohl im gewerblichen Verkehr als auch für die Angestellten der ansässigen Firmen eine Radverkehrsrelevanz aufweist. Zukünftig dient sie als weitere Leitersprosse im Radverkehrshauptnetz und als südliche Anbindung an den Radschnellweg. Entsprechend dieser Bedeutung wird die heutige Radverkehrsführung im einseitigen Zweirichtungsbetrieb nicht dem Bedarf gerecht. Da der Standort Alfred-Nobel-Straße im Süden ausgebaut werden soll, ist auch eine durchgängige Verbesserung der Verkehrsführung entlang der Alfred-Nobel-Straße notwendig. Entsprechend der entwickelten Grundsätze sind zukünftig beidseitige Einrichtungsführungen einzurichten. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

I6004.238 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.238 - Umbau Berghausener Straße West									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	800.000	0	600.000	200.000	34.756	834.756
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**600.000**	**200.000**	**34.756**	**834.756**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-600.000**	**-200.000**	**-34.756**	**-834.756**

Erläuterungen

Dieser Abschnitt der Berghausener Straße dient zukünftig dem Radverkehr aus dem westlichen Baumberg als eine Zufahrt zum Radschnellweg. Daher ist der Abschnitt mit einer verbesserten Radführung auszustatten. Im Rahmen des Radverkehrskonzept sind diverse Alternativen vorgeschlagen, die im Rahmen der weiteren Planung konkretisiert werden müssen. Einige davon werden erst nach Beendigung der Umgestaltung der Geschwister-Scholl-Straße umgesetzt, von daher werden für das Jahr 2029 Mittel etatisiert.

I6004.239 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.239 - Lückenschluss Krischerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	0	--	0	0	--	155.970	155.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**150.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**155.970**	**155.970**
Saldo der Investition	**--**	**-150.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-155.970**	**-155.970**

I6004.240 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.240 - Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	0	--	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**3.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.970	250.000	250.000	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	358.427	5.608.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**50.970**	**250.000**	**250.000**	**5.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**358.427**	**5.608.427**
Saldo der Investition	**-50.970**	**-250.000**	**-250.000**	**-5.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-358.427**	**-2.608.427**

Erläuterungen

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde festgestellt, dass der jetzige Ausbau der Berghausener Straße mit zunehmenden Verkehr im Stadtgebiet nicht die ausreichende Verkehrsqualität bietet, daher muss die Berghausener Straße zwischen Baumberger Chaussee und der A59 um weitere Fahrspuren erweitert werden und baulich erneuert werden. Mit der Übernahme der ehemaligen Landstraße L353 ins Eigentum der Stadt Monheim am Rhein kann die bauliche Maßnahme nun geplant und gebaut werden. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung und der ersten belastbaren Kostenschätzungen wurde der Ansatz um weitere Mittel erhöht.

I6004.251 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.251 - Erschließungskosten Sophie-Scholl-Quartier									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.219	200.000	0	--	0	0	--	4.155.601	4.155.601
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.219**	**200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**4.155.601**	**4.155.601**
Saldo der Investition	**-12.219**	**-200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-4.155.601**	**-4.155.601**

I6004.252 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.252 - Pollersysteme Altstadt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	293.443	293.443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**293.443**	**293.443**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-293.443**	**-293.443**

I6004.255 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.255 - Verkehrsabhängige Steuerung K714									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	500.000	0	--	0	0	--	543.030	543.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.200**	**500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**543.030**	**543.030**
Saldo der Investition	**-7.200**	**-500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-543.030**	**-543.030**

I6004.256 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.256 - Verbindungsweg Wasserachse-Parkhaus Daimlerstraße									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	635.659	--	--	--	--	--	--	1.232.795	1.232.795
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**635.659**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.232.795**	**1.232.795**
Saldo der In-vestition	**-635.659**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.232.795**	**-1.232.795**

Erläuterungen

Die Baumaßnahme wurde durchgeführt.

I6004.258 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.258 - Altstadtkonzept Innere Altstadt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.580	300.000	0	4.500.000	0	1.000.000	1.750.000	374.580	3.124.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**74.580**	**300.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.750.000**	**374.580**	**3.124.580**
Saldo der Investition	**-74.580**	**-300.000**	**0**	**-4.500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-374.580**	**-3.124.580**

Erläuterungen

Die Altstadtplätze Alter Markt und Kradepohl wurden bereits optisch aufgewertet. Die restlichen Altstadtflächen in Klinkeroptik sollen sukzessive durch das neue Altstadtpflaster ausgetauscht werden. Dazu hat die Stadtverwaltung ein Konzept in Auftrag gegeben, um die konkreten baulichen Maßnahmen näher einzugrenzen und die verkehrliche Entwicklung in der Altstadt zu untersuchen. Zur Äußeren Altstadt gehören die Kapellenstraße und die Bleerstraße bis zur Hofstraße.

Hierbei handelt es sich um eine Fördermaßnahme mit der frühestens im Jahr 2029 begonnen wird.

I6004.263 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.263 - Verkehrser-schließung Ge-werbegebiet Sandstraße									
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	27.258	1.000.000	0	--	0	0	0	1.044.956	1.044.956
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**27.258**	**1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.044.956**	**1.044.956**
Saldo der In-vestition	**-27.258**	**-1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.044.956**	**-1.044.956**

Erläuterungen

Eine Erschließung des Gewerbegebietes in der Sandstraße ist Voraussetzung für die Vermarktung der Grundstücke und in Anbracht der zu erzielenden Gewerbesteuereinnahmen von hoher Priorität. Die bauliche Umsetzung ist für 2026 und 2027 vorgesehen.

I6004.272 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.272 - Verkehrserschließung Am Kielsgraben West									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	0	--	0	0	--	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**100.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**100.000**	**100.000**
Saldo der Investition	**--**	**-100.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Die Erschließung wird durch die SEG durchgeführt und die eingeplanten Mittel 2026 sind der städtische Anteil der Maßnahme. Die Baumaßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung.

I6004.300 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.300 - Austausch Straßenbe-leuchtung									
Einzahlungen aus Investiti-onszuwendun-gen	--	--	--	--	--	--	--	130.830	130.830
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**130.830**	**130.830**
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	316.190	500.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	5.519.613	6.719.613
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**316.190**	**500.000**	**300.000**	**--**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**5.519.613**	**6.719.613**
Saldo der In-vestition	**-316.190**	**-500.000**	**-300.000**	**--**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.388.783**	**-6.588.783**

Erläuterungen

Die eingesetzten Mittel werden benötigt, um das Beleuchtungsnetz fortlaufend zu ergänzen und die Beleuchtungstechnik, wie Kabel, Leerrohre, Maste, Kabelverteilerschränke und Beleuchtungsaufsätze weiter auszubauen. Der Umstieg auf umweltfreundliche und stromsparende LED Aufsätze wird kontinuierlich im gesamten Stadtgebiet umgesetzt. Die Mittel werden ebenfalls benötigt, um Defizite im Beleuchtungsnetz zu beseitigen z.B. in der Schulwegsicherung oder an Fußgängerüberwegen. Die aktuellen Zahlen ergeben sich aus der fortgeschriebenen Planung. Zudem kommt es aufgrund von Inflation zu einer Steigerung der Baukosten, in dessen Folge sich auch die Kosten für die Ingenieurhonorare einschließlich der örtlichen Bauüberwachung erhöht haben.

I7102.028 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I7102.028 - Einrichtungsgegenstände Bereiche									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	145.363	200.000	200.000	--	0	0	--	1.621.361	1.821.361
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**145.363**	**200.000**	**200.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**1.621.361**	**1.821.361**
Saldo der Investition	**-145.363**	**-200.000**	**-200.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-1.621.361**	**-1.821.361**

Erläuterungen

Die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche werden in diesem Produkt veranschlagt und auch von hier zentral bewirtschaftet. Die von den Bereichen angemeldeten Mittel wurden von den jeweiligen Produkten auf dieser Maßnahme zusammengefasst.

I7103.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I7103.001 - Grunder-werbs- und Nebenkosten									
Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Grundstücken und Gebäu-den	0	0	0	--	0	0	0	775.093	775.093
Einzahlungen aus der Veräu-ßerung be-weglichen Ver-mögens	--	--	0	--	0	0	0	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**807.093**	**807.093**
Auszahlungen für den Er-werb von Grundstücken und Gebäu-den	8.270.479	3.500.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	38.258.790	42.258.790
Auszahlungen für den Er-werb von Ver-mögensgegen-ständen	18.391	--	--	--	--	--	--	27.586.663	27.586.663
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	1.458.763	--	--	--	--	--	--	14.486.528	14.486.528

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.747.632**	**3.500.000**	**1.000.000**	**--**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**80.331.980**	**84.331.980**
Saldo der Investition	**-9.747.632**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**--**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-79.524.887**	**-83.524.887**

Erläuterungen

Ankauf und Verkauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse.

12.02.00 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehrsraum
Reduzierung des Schilderwaldes im öffentlichen Verkehrsraum
Verbesserung des verkehrsgerechten Verhaltens
Sicherung der Schulwege durch Schülerlotsen
Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Sachkonto 5291006: Die Kosten für die Sonderhaushaltesbefragung sind bereits in diesem Jahr unerwartet von geplanten 80.000 € auf 180.000 € gestiegen. Die Erhöhung wurde nun in den Folgejahren berücksichtigt. Zudem wurden im Jahr 2027 bisher nicht die turnusmäßige SrV Befragung berücksichtigt, weshalb hier der Wert nochmals um 70.000 € erhöht wurde.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	6	38	10	**7**	9	8
Vollzeitäquivalente	4,59	1,21	1,21	**3,10**	3,10	3,10

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,09	60	70	70	70	70
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	16	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	51,15	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**206,23**	**76**	**70**	**70**	**70**	**70**
11	Personalaufwendungen	276,65	273	450	436	422	407
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,44	456	494	359	464	319
14	Abschreibungen	1,39	1	1	1	1	1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,35	4	4	4	4	4
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**536,83**	**734**	**950**	**800**	**890**	**731**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-330,59**	**-658**	**-880**	**-730**	**-820**	**-661**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330,59**	**-658**	**-880**	**-730**	**-820**	**-661**
26	**Jahresergebnis**	**-330,59**	**-658**	**-880**	**-730**	**-820**	**-661**
27	globaler Minderaufwand	--	-39	-41	-38	-39	-41
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-330,59**	**-619**	**-838**	**-692**	**-781**	**-620**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,84	138	162	162	162	162
31	**Ergebnis**	**-492,44**	**-757**	**-1.000**	**-854**	**-943**	**-782**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,75	76	70	--	70	70	70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509,30	725	886	--	739	831	674
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-39	-41	--	-38	-39	-41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-385,56**	**-649**	**-816**	**--**	**-669**	**-761**	**-604**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,87	--	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11,87**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-397,42**	**-649**	**-816**	**--**	**-669**	**-761**	**-604**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-397,42**	**-649**	**-816**	**--**	**-669**	**-761**	**-604**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-397,42**	**2.188**	**-816**	**--**	**-669**	**-761**	**-604**

12.04.00 - ÖPNV

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des kostenlosen ÖPNV-Angebots fuer Monheimerinnen und MonheimerUmsetzung des Nahverkehrsplans

Mobilitaetsmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Weitere Verkehrsunternehmen

Ziele

Gewährleistung eines attraktiven, für Monheimerinnen und Monheimer kostenlosen, ÖPNV-Angebotes

Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer

Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr

Erhaltung der Mobilitaet fuer alle Bevölkerungsschichten

Effiziente Erstellung der Leistung

Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

Gewaehrleistung eines attraktiven, für Monheimerinnen und Monheimer kostenlosen, ÖPNV-Angebotes

Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer

Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr

Erhaltung der Mobilitaet fuer alle Bevölkerungsschichten

Effiziente Erstellung der Leistung

Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die veranschlagten Aufwendungen decken die notwendigen Kosten für den kostenlosen ÖPNV im Stadtgebiet (ohne Schülerverkehre)sowie die Ausgleichszahlungen für die interlokalen Verkehre (VRS, VRR und Rheinbahn) ab.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	8	66	6	**6**	6	6
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,80	100	100	100	100	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	716,00	--	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**794,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
14	Abschreibungen	50,15	48	57	56	56	55
15	Transferaufwendungen	1.152,24	1.650	1.650	1.650	1.650	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.202,39**	**1.698**	**1.707**	**1.706**	**1.706**	**55**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-407,59**	**-1.598**	**-1.607**	**-1.606**	**-1.606**	**-55**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407,59**	**-1.598**	**-1.607**	**-1.606**	**-1.606**	**-55**
26	**Jahresergebnis**	**-407,59**	**-1.598**	**-1.607**	**-1.606**	**-1.606**	**-55**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-407,59**	**-1.598**	**-1.607**	**-1.606**	**-1.606**	**-55**
31	**Ergebnis**	**-407,59**	**-1.598**	**-1.607**	**-1.606**	**-1.606**	**-55**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,80	100	100	--	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,49	1.650	1.650	--	1.650	1.650	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-521,69**	**-1.550**	**-1.550**	**--**	**-1.550**	**-1.550**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-521,69**	**-1.550**	**-1.550**	**--**	**-1.550**	**-1.550**	**0**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-521,69**	**-1.550**	**-1.550**	**--**	**-1.550**	**-1.550**	**0**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-521,69**	**1.287**	**-1.550**	**--**	**-1.550**	**-1.550**	**0**

I6004.080 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I6004.080 - Umgestaltung Bushaltestel-len									
Einzahlungen aus Investiti-onszuwendun-gen	-38.200	0	550.000	--	0	0	0	735.500	1.285.500
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**-38.200**	**0**	**550.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**735.500**	**1.285.500**
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	345.640	400.000	100.000	--	0	0	0	2.005.967	2.105.967
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**345.640**	**400.000**	**100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**2.005.967**	**2.105.967**
Saldo der In-vestition	**-383.840**	**-400.000**	**450.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.270.467**	**-820.467**

Erläuterungen

Für 2026 und 2027 werden weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgestaltet und alte Wartehäuschen durch neue getauscht. Mit dem neuen Linienkonzept der BSM müssen zusätzlich neue Haltestellen errichtet werden.

Für die Umgestaltung der Bushaltestellen wurde ein Förderantrag beim VRR gestellt. Die Fördersumme beträgt bis zu 90%.

12.05.00 - Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Reinigung entsprechend der Straßenreinigungssatzung zur Aufrecherhaltung der Verkehrssicherheit
Stadthygiene
Umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrichts
Optimierung der Reinigungsleistung
Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Benutzerinnen und Benutzer von Verkehrsflächen
- Anliegerinnen und Anlieger
- Gebührenpflichtige

Ziele

Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1.624	1.634	1.332	**1.437**	1.458	1.479
Vollzeitäquivalente	0,10	0,16	0,16	**0,16**	0,16	0,16

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,05	352	379	379	379	305
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**351,14**	**352**	**379**	**379**	**379**	**305**
11	Personalaufwendungen	11,94	11	11	11	11	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,41	15	15	15	15	15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,15	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21,49**	**26**	**26**	**26**	**26**	**25**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**329,65**	**325**	**353**	**353**	**353**	**280**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329,65**	**325**	**353**	**353**	**353**	**280**
26	**Jahresergebnis**	**329,65**	**325**	**353**	**353**	**353**	**280**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**329,65**	**325**	**353**	**353**	**353**	**280**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,14	453	450	450	450	450
31	**Ergebnis**	**-104,49**	**-127**	**-97**	**-97**	**-96**	**-170**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,16	305	305	--	305	305	305
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,05	26	26	--	25	25	25
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**293,11**	**279**	**279**	**--**	**280**	**280**	**280**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**293,11**	**279**	**279**	**--**	**280**	**280**	**280**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**293,11**	**279**	**279**	**--**	**280**	**280**	**280**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**293,11**	**3.116**	**279**	**--**	**280**	**280**	**280**

13 - Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 13 ist ist die Pflege der öffentlichen Grünflächen, der Betrieb von Kinderspielplätzen, der Schutz von Naturgewässern und der
Hochwasserschutz, sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe angesiedelt.

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Entwicklung attraktiver innerörtlicher Lebensräume

Verbesserung des Stadtbildes, der Spiel- und Sportstätten

Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zugehörige Produkte

13.01.00 - Öffentliches Grün
13.01.06 - Kinderspielplätze
13.04.00 - Naturgewässer und Hochwasserschutz
13.06.00 - Friedhöfe

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,81	389	422	420	419	418
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,90	545	545	545	545	545
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,50	7	6	6	6	6
07	Sonstige ordentliche Erträge	112,57	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	162,20	163	173	173	173	173
10	**Ordentliche Erträge**	**1.048,99**	**1.104**	**1.146**	**1.145**	**1.143**	**1.143**
11	Personalaufwendungen	616,87	636	651	630	609	589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,56	2.449	2.325	1.472	1.469	1.476
14	Abschreibungen	1.412,69	1.659	1.762	1.838	1.819	1.787
15	Transferaufwendungen	18,35	75	5	5	5	5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,85	119	13	11	10	3
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.593,33**	**4.938**	**4.756**	**3.957**	**3.912**	**3.860**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.544,34**	**-3.833**	**-3.610**	**-2.812**	**-2.769**	**-2.717**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.544,34**	**-3.833**	**-3.610**	**-2.812**	**-2.769**	**-2.717**
26	**Jahresergebnis**	**-2.544,34**	**-3.833**	**-3.610**	**-2.812**	**-2.769**	**-2.717**
27	globaler Minderaufwand	--	-319	-337	-312	-318	-337
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.544,34**	**-3.514**	**-3.273**	**-2.500**	**-2.450**	**-2.380**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,56	96	96	96	96	96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134,76	1.810	2.014	2.014	2.014	2.014
31	**Ergebnis**	**-3.578,54**	**-5.228**	**-5.190**	**-4.417**	**-4.367**	**-4.297**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,88	553	552	--	552	552	552
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005,26	3.212	2.983	--	2.107	2.083	2.063
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-319	-337	--	-312	-318	-337
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.478,38**	**-2.658**	**-2.430**	**--**	**-1.554**	**-1.530**	**-1.511**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.828	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,77	5.359	4.314	8.812	3.217	3.695	2.695
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.172,77**	**-3.531**	**-4.314**	**-8.812**	**-3.217**	**-3.695**	**-2.695**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.651,15**	**-6.190**	**-6.744**	**-8.812**	**-4.771**	**-5.225**	**-4.206**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.651,15**	**-6.190**	**-6.744**	**-8.812**	**-4.771**	**-5.225**	**-4.206**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-2.651,15**	**-3.353**	**-6.744**	**-8.812**	**-4.771**	**-5.225**	**-4.206**

13.01.00 - Öffentliches Grün

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild
Gestaltung des Stadtbildes/Steigerung der Lebensqualität
Sicherung und Förderung der Stadt- und Landschaftsökologie
Unterhaltung der Grünflächen
Baumkataster
Grünkataster

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Natur- und Landschaftsbehörden
- Naturschutzverbände

Ziele

Verbesserung des Stadtbildes, der Spiel- und Sportstätten

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Neben massiven Preissteigerung von Material- und Energiekosten wurden im Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch wegen der Übernahme der Unterhaltung von städtischen Ausgleichsflächen und der Entwicklungspflege von Erschließungsgebieten angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	10	9	2	**3**	6	6
Vollzeitäquivalente	3,59	4,43	4,43	**3,30**	3,30	3,30

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,06	42	54	53	53	53
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,73	2	2	2	2	2
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,50	6	6	6	6	6
07	Sonstige ordentliche Erträge	17,61	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	28,64	3	3	3	3	3
10	**Ordentliche Erträge**	**115,54**	**53**	**65**	**64**	**64**	**64**
11	Personalaufwendungen	301,30	306	302	292	283	273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,67	1.591	1.435	575	570	570
14	Abschreibungen	219,91	240	259	265	262	257
15	Transferaufwendungen	18,35	45	5	5	5	5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,89	51	1	1	1	1
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.327,13**	**2.233**	**2.002**	**1.139**	**1.121**	**1.106**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.211,59**	**-2.180**	**-1.937**	**-1.074**	**-1.057**	**-1.042**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211,59**	**-2.180**	**-1.937**	**-1.074**	**-1.057**	**-1.042**
26	**Jahresergebnis**	**-1.211,59**	**-2.180**	**-1.937**	**-1.074**	**-1.057**	**-1.042**
27	globaler Minderaufwand	--	-319	-337	-312	-318	-337
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.211,59**	**-1.861**	**-1.600**	**-762**	**-738**	**-705**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,52	1.272	1.288	1.288	1.288	1.288
31	**Ergebnis**	**-1.663,11**	**-3.133**	**-2.889**	**-2.051**	**-2.027**	**-1.994**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,22	8	8	--	8	8	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,40	1.987	1.735	--	866	851	841
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-319	-337	--	-312	-318	-337
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.119,18**	**-1.980**	**-1.728**	**--**	**-858**	**-844**	**-834**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,69	1.544	1.755	22	287	265	265
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-463,69**	**-1.541**	**-1.755**	**-22**	**-287**	**-265**	**-265**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.582,87**	**-3.521**	**-3.482**	**-22**	**-1.145**	**-1.109**	**-1.099**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.582,87**	**-3.521**	**-3.482**	**-22**	**-1.145**	**-1.109**	**-1.099**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.582,87**	**-685**	**-3.482**	**-22**	**-1.145**	**-1.109**	**-1.099**

I6004.200 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.200 - Grünflächenmobiliar									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	115.345	155.345
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**30.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**115.345**	**155.345**
Saldo der Investition	**--**	**-30.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-115.345**	**-155.345**

I6004.221 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.221 - Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	129.584	129.584
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**129.584**	**129.584**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-129.584**	**-129.584**

I6004.222 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.222 - Erweiterung Landschaftspark Minigolfanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	0	--	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**150.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo der Investition	**--**	**-150.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

I6004.254 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.254 - Schotterrasen Baumberger Bürgerwiese									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.841	0	--	--	--	--	--	1.078.500	1.078.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.841**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.078.500**	**1.078.500**
Saldo der Investition	**-3.841**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.078.500**	**-1.078.500**

Erläuterungen

Auf der Bürgerwiese soll noch eine barrierefreie selbstreinigende Toilette installiert werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2025 vorgesehen.

I6004.275 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.275 - Ausgleichsfläche Im Pfingsterfeld									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.754	10.000	0	--	0	0	0	334.432	334.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**321.754**	**10.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**334.432**	**334.432**
Saldo der Investition	**-321.754**	**-10.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-334.432**	**-334.432**

I6004.277 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.277 - Gasdome und Pumpen Deponie 1									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.028	1.000.000	1.130.000	--	0	0	0	1.060.028	2.190.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**60.028**	**1.000.000**	**1.130.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.060.028**	**2.190.028**
Saldo der Investition	**-60.028**	**-1.000.000**	**-1.130.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.060.028**	**-2.190.028**

Erläuterungen

Im Zuge des Bebauungsplans 72B "Gewerbegebiet Sandstraße" ist die gewerbliche Bebauung der Deponie 1 beschlossen worden.

Vor der Erschließung des Gewerbegebiets sind an folgende Einrichtungen vorbereitende Rück- und Neubauarbeiten notwendig: Sickerwasserbrunnen- und Leitungen; Überwachungsbrunnen; Gasdome; Rückbau Oberflächenentwässerung; Erneuerung Randabdichtungen

I6004.280 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.280 - Sammelinvestition Grünflächen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**250.000**	**250.000**	**--**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.250.000**
Saldo der Investition	**--**	**-250.000**	**-250.000**	**--**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.250.000**

I6004.285 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.285 - Zaunanlage									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
muslimischer Friedhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	0	0	0	50.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**50.000**	**50.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**
Saldo der Investition	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

I6004.286 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6004.286 - Ökologische Aufwertung Kleingarten Baumberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	34.000	300.000	22.000	22.000	0	0	34.000	356.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**34.000**	**300.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**34.000**	**356.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**--**	**-34.000**	**-300.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-34.000**	**-356.000**

Erläuterungen

Innerhalb des Naturschutzgebietes „Urdenbacher Altrhein bei Baumberg“ wurden über Jahrzehnte illegale Kleingärten betrieben. Die besagte Fläche grenzt unmittelbar an den Wanderparkplatz an der Hauptstraße (Ortsausgang Richtung Urdenbacher Kämpe/Haus Bürgel) linksseitig an. Diese Fläche soll von Einbauten und invasiven Arten geräumt, aufgewertet und wieder ihrer Schutzbestimmung zugeführt werden. Die Aufwertung soll durch die Pflanzung von Bäumen und der Entwicklung einer Hartholzaue erfolgen. Diese soll durch die Stadt Monheim am Rhein selber durchgeführt werden um die Fläche nach Fertigstellung ökologisch bewerten zu lassen und daraus Ökopunkte zu generieren.

13.01.06 - Kinderspielplätze

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung ausreichender Spiel-, Sport-, Erlebnis-, Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeiten auf besonders ausgewiesenen
öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder, Jugendliche und Familien
Durchführung einer fortlaufenden Sanierung und Aufwertung bestehender Spielplätze
Bei allen wesentlichen Sanierungsvorhaben ist die Beteiligung am Planverfahren von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sicherzustellen
Durchführung einer regelmäßigen Grünpflege und Reinigung der öffentlichen Spielplätze
Durchführung einer jährlichen Sicherheitskontrolle der Spielgeräte

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Gestaltung von attraktiven Spielplätzen und Sportstätten

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden 25.000 € für die Unterhaltung der Kunstrasenflächen in den Cageballanlagen benötigt. Die Reinigung ist bisher durch die SBM durchgeführt worden und soll jetzt vollumfänglich extern beauftragt werden, da die SBM die Tätigkeiten nicht leisten können. Ohne adäquate Pflege verkürzt sich die Nutzungzeit rapide bis zur Notwendigkeit eines Neubaus.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	15	24	18	**19**	18	18
Anzahl Kinderspielplätze (KoArt 99010)	75	--	78	**78**	77	77
Anzahl Spielplatzpaten (KoArt 99020)	--	--	25	**--**	--	--
Vollzeitäquivalente	1,50	1,00	1,00	**1,50**	1,50	1,50

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,36	80	89	89	89	89
07	Sonstige ordentliche Erträge	26,45	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	123,50	160	170	170	170	170
10	**Ordentliche Erträge**	**276,31**	**240**	**259**	**259**	**259**	**259**
11	Personalaufwendungen	118,56	123	122	118	114	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,96	185	215	215	215	215
14	Abschreibungen	796,85	1.025	1.049	1.119	1.106	1.085
15	Transferaufwendungen	--	30	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,89	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.164,26**	**1.363**	**1.386**	**1.452**	**1.435**	**1.410**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-887,94**	**-1.123**	**-1.127**	**-1.193**	**-1.176**	**-1.152**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887,94**	**-1.123**	**-1.127**	**-1.193**	**-1.176**	**-1.152**
26	**Jahresergebnis**	**-887,94**	**-1.123**	**-1.127**	**-1.193**	**-1.176**	**-1.152**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-887,94**	**-1.123**	**-1.127**	**-1.193**	**-1.176**	**-1.152**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3,53	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482,21	363	368	368	368	368
31	**Ergebnis**	**-1.366,62**	**-1.486**	**-1.494**	**-1.561**	**-1.544**	**-1.519**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,69	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,56	338	336	--	332	328	325
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-246,87**	**-338**	**-336**	**--**	**-332**	**-328**	**-325**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	55	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,85	1.455	1.039	1.290	430	430	430
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-517,85**	**-1.400**	**-1.039**	**-1.290**	**-430**	**-430**	**-430**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-764,72**	**-1.738**	**-1.375**	**-1.290**	**-762**	**-758**	**-755**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-764,72**	**-1.738**	**-1.375**	**-1.290**	**-762**	**-758**	**-755**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-764,72**	**1.099**	**-1.375**	**-1.290**	**-762**	**-758**	**-755**

I5102.002 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.002 - Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.382	250.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	426.957	2.026.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**42.382**	**250.000**	**400.000**	**1.200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**426.957**	**2.026.957**
Saldo der Investition	**-42.382**	**-250.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-426.957**	**-2.026.957**

I5102.105 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.105 - Kinderspielplatz Bürgerwiese Monheim									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	316	--	--	--	--	--	--	877.105	877.105
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**316**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**877.105**	**877.105**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-316**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-877.105**	**-877.105**

I5102.110 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.110 - Kinderspielplatz Goeppert-Mayer-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo der Investition	**--**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

I5102.111 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.111 - Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.966	500.000	609.000	--	0	0	0	668.217	1.277.217
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.966**	**500.000**	**609.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**668.217**	**1.277.217**
Saldo der Investition	**-10.966**	**-500.000**	**-609.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-668.217**	**-1.277.217**

Erläuterungen

Mittel reichen aus. Auf Grund von Personalmangel ist keine zügige Abarbeitung möglich, sodass die Mittel ein Haushaltsjahr länger (einschließlich 2025) verfügbar sein müssen.

I5102.112 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.112 - Kinderspielplatz/Bolzplatz Heinrich-Zille-Platz									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	493.441	493.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**493.441**	**493.441**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-493.441**	**-493.441**

I5102.114 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.114 - Kinderspielplatz Parkanlage Kapellenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0	0	219.976	219.976
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.976**	**219.976**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.976**	**-219.976**

I5102.117 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.117 - Kinderspielplatz Marderstraße									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	1.476	1.476
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	185.592	185.592
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**187.067**	**187.067**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-187.067**	**-187.067**

I5102.123 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.123 - Kinderspielplatz Nikolaus-Kopernikus-Straße									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	6.870	6.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	104.999	104.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**111.869**	**111.869**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-111.869**	**-111.869**

I5102.127 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.127 - Kinderspielplatz Richard-Wagner-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	123.176	123.176
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**123.176**	**123.176**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-123.176**	**-123.176**

I5102.205 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.205 - Kinderspielplatz Bregenzer Straße									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	17.193	17.193
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	371.530	371.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**388.723**	**388.723**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-388.723**	**-388.723**

I5102.210 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.210 - Kinderspielplatz Helene-Lange-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	273.901	273.901
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**273.901**	**273.901**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-273.901**	**-273.901**

I5102.213 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.213 - Kinderspielplatz Grünzug an der Holzwegpassage									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.279	--	--	--	--	--	--	764.865	764.865
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.279**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**764.865**	**764.865**
Saldo der Investition	**-12.279**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-764.865**	**-764.865**

I5102.215 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.215 - Kinderspielplatz Innsbrucker Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.052	--	--	--	--	--	--	102.134	102.134
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**29.052**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**102.134**	**102.134**
Saldo der Investition	**-29.052**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-102.134**	**-102.134**

I5102.216 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.216 - Kinderspielplatz Kapfenberger Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	234.876	234.876
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**234.876**	**234.876**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-234.876**	**-234.876**

I5102.219 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.219 - Kinderspielplatz Radstädter Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	7.981	7.981

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	116.524	116.524
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**124.505**	**124.505**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-124.505**	**-124.505**

I5102.226 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.226 - Kinderspielplatz Wilhelm-Leuschner-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	166.855	166.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**166.855**	**166.855**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-166.855**	**-166.855**

I5102.232 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.232 - Kinderspielplatz Bolzplatz Benrather Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576	--	--	--	--	--	--	852.262	852.262
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.576**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**852.262**	**852.262**
Saldo der Investition	**-4.576**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-852.262**	**-852.262**

I5102

I5102.234 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.234 - Spielgeräte Inklusion (Sammelinvestition)									
Auszahlungen für den Erwerb	89.297	--	--	--	--	--	--	89.297	89.297

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	110.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	110.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**89.297**	**110.000**	**30.000**	**90.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**199.297**	**319.297**
Saldo der Investition	**-89.297**	**-110.000**	**-30.000**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-199.297**	**-319.297**

I5102.235 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.235 - KSP Helene-Stöcker-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.931	--	--	--	--	--	--	322.385	322.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**314.931**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**322.385**	**322.385**
Saldo der Investition	**-314.931**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-322.385**	**-322.385**

I5102.236 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I5102.236 - KSP Walter-Kollo-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	0	--	0	0	0	121.863	121.863
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**120.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**121.863**	**121.863**
Saldo der Investition	**--**	**-120.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-121.863**	**-121.863**

13.04.00 - Naturgewässer und Hochwasserschutz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Erfüllung der Deichschutzverordnung
Schaffung von Retentionsflächen
Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Gefahrenabwehr)
Entwicklung der Landschaftsökologie

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bau der Hochwasserschutzwand
Ausbau der Rheinpromenade
Planung der Erhöhung Monheimer Straße

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Beiträge für den BRW sind gestiegen und angepasst. Die Unterhaltungskosten für den Deich sind durch die gestiegenen Nachsaat-Kosten (Regio-Saatgut) gestiegen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	57	56	38	**36**	36	36
Vollzeitäquivalente	1,59	0,93	0,93	**1,57**	1,57	1,57

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,39	266	278	277	275	275
07	Sonstige ordentliche Erträge	67,07	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**334,46**	**266**	**278**	**277**	**275**	**275**
11	Personalaufwendungen	125,86	135	134	130	126	122
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,31	240	242	249	251	258
14	Abschreibungen	345,95	325	390	388	386	382
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0	4	2	2	2
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**599,24**	**700**	**771**	**769**	**765**	**764**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-264,78**	**-433**	**-493**	**-492**	**-490**	**-489**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264,78**	**-433**	**-493**	**-492**	**-490**	**-489**
26	**Jahresergebnis**	**-264,78**	**-433**	**-493**	**-492**	**-490**	**-489**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-264,78**	**-433**	**-493**	**-492**	**-490**	**-489**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,67	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,36	85	76	76	76	76
31	**Ergebnis**	**-367,46**	**-519**	**-569**	**-568**	**-566**	**-564**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,35	375	380	--	380	378	381
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229,35**	**-375**	**-380**	**--**	**-380**	**-378**	**-381**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.770	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,18	2.300	1.500	7.500	2.500	3.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-74,18**	**-530**	**-1.500**	**-7.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-303,53**	**-905**	**-1.880**	**-7.500**	**-2.880**	**-3.378**	**-2.381**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-303,53**	**-905**	**-1.880**	**-7.500**	**-2.880**	**-3.378**	**-2.381**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-303,53**	**1.932**	**-1.880**	**-7.500**	**-2.880**	**-3.378**	**-2.381**

I6009.002 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6009.002 - Hochwasserschutzwand									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.500.000	0	--	0	0	0	1.628.000	1.628.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**1.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.628.000**	**1.628.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.590	2.300.000	1.500.000	7.500.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	2.396.302	11.396.302
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.590**	**2.300.000**	**1.500.000**	**7.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.396.302**	**11.396.302**
Saldo der Investition	**-13.590**	**-800.000**	**-1.500.000**	**-7.500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-768.302**	**-9.768.302**

13.06.00 - Friedhöfe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten
Erhaltung eines würdigen Umfeldes
Information über Friedhofsangelegenheiten
Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	93	64	85	**91**	91	92
Anzahl Bestattungen gesamt	336	--	350	**350**	350	350
Anzahl Urnenbestattungen	311	--	350	**350**	330	330
Vollzeitäquivalente	1,14	1,75	1,75	**1,75**	1,75	1,75

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1	1	1	1	1
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,17	544	544	544	544	544
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1,44	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	10,06	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**322,68**	**546**	**545**	**545**	**545**	**545**
11	Personalaufwendungen	71,16	73	93	90	87	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,62	433	433	433	433	433
14	Abschreibungen	49,98	69	64	66	65	62
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,95	68	8	8	7	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**502,70**	**643**	**598**	**597**	**591**	**580**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-180,03**	**-97**	**-53**	**-52**	**-46**	**-35**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180,03**	**-97**	**-53**	**-52**	**-46**	**-35**
26	**Jahresergebnis**	**-180,03**	**-97**	**-53**	**-52**	**-46**	**-35**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-180,03**	**-97**	**-53**	**-52**	**-46**	**-35**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96,35	96	96	96	96	96
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,67	89	282	282	282	282
31	**Ergebnis**	**-181,35**	**-90**	**-238**	**-238**	**-232**	**-220**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,97	546	545	--	545	545	545
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,95	512	531	--	528	525	516
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117,02**	**34**	**14**	**--**	**17**	**20**	**29**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,06	60	20	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-117,06**	**-60**	**-20**	**--**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-0,04**	**-26**	**-6**	**--**	**17**	**20**	**29**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-0,04**	**-26**	**-6**	**--**	**17**	**20**	**29**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-0,04**	**2.811**	**-6**	**--**	**17**	**20**	**29**

I6006.005 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6006.005 - Kolumbarium Baumberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	131.681	131.681
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**131.681**	**131.681**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-131.681**	**-131.681**

I6006.006 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6006.006 - Erweiterung und Sanierung Grabfeld III									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	0	0	0	587.252	607.252

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**20.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**587.252**	**607.252**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-20.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-587.252**	**-607.252**

I6006.010 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6006.010 - Gärtnerbetreutes Grabfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	195.185	195.185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**195.185**	**195.185**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-195.185**	**-195.185**

I6006.016 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6006.016 - Erweiterung Urnenwand Kommunalfriedhof Baumberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.055	--	--	--	--	--	--	119.082	119.082
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**117.055**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**119.082**	**119.082**
Saldo der Investition	**-117.055**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-119.082**	**-119.082**

14 - Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 14 umfasst alle Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Umweltqualität, Naturschutz, Klimaschutz sowie das Altlastenmanagement

Ziele

Umsetzung des neuen Klimaschutzkonzeptes

Zugehörige Produkte

14.01.00 - Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	Sonstige ordentliche Erträge	351,87	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**351,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	13,85	13	64	62	60	58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,93	95	45	45	45	45
14	Abschreibungen	0,73	1	1	1	1	1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**28,50**	**109**	**111**	**109**	**106**	**105**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**323,37**	**-109**	**-111**	**-109**	**-106**	**-105**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323,37**	**-109**	**-111**	**-109**	**-106**	**-105**
26	**Jahresergebnis**	**323,37**	**-109**	**-111**	**-109**	**-106**	**-105**
27	globaler Minderaufwand	--	-8	-8	-8	-8	-8
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**323,37**	**-101**	**-102**	**-101**	**-99**	**-96**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,86	31	13	13	13	13
31	**Ergebnis**	**293,51**	**-132**	**-116**	**-114**	**-112**	**-110**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,58	105	105	--	103	101	100
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-8	-8	--	-8	-8	-8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12,58**	**-105**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-12,58**	**-105**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-12,58**	**-105**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-12,58**	**2.731**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**

14.01.00 - Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Auswertung und Aufbereitung von Umweltqualitätsdaten
Altlastenmanagement für städtische Grundstücke
Angebot von Beratungsleistungen über Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität
Stellungnahmen und Fachgutachten zu umweltrelevanten Themen in der Bauleitplanung
Durchführung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Monheim am Rhein
Angebot von Beratungsleistungen über Maßnahmen zum Klimaschutz

Auftragsgrundlage

- Gesetzlicher Auftrag
- Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und seine Ausschuesse

Ziele

Umsetzung des neuen Klimaschutzkonzeptes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die mittelfristigen Haushaltsplanansätze wurden dem Bedarf und dem Mittelabfluss der Vorjahre angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	--	1.235	0	**0**	0	0
Vollzeitäquivalente	0,86	1,55	1,55	**1,12**	1,12	1,12

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	Sonstige ordentliche Erträge	351,87	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**351,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	13,85	13	64	62	60	58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,93	95	45	45	45	45
14	Abschreibungen	0,73	1	1	1	1	1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**28,50**	**109**	**111**	**109**	**106**	**105**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**323,37**	**-109**	**-111**	**-109**	**-106**	**-105**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323,37**	**-109**	**-111**	**-109**	**-106**	**-105**
26	**Jahresergebnis**	**323,37**	**-109**	**-111**	**-109**	**-106**	**-105**
27	globaler Minderaufwand	--	-8	-8	-8	-8	-8
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**323,37**	**-101**	**-102**	**-101**	**-99**	**-96**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,86	31	13	13	13	13
31	**Ergebnis**	**293,51**	**-132**	**-116**	**-114**	**-112**	**-110**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,58	105	105	--	103	101	100
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-8	-8	--	-8	-8	-8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12,58**	**-105**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-12,58**	**-105**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-12,58**	**-105**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-12,58**	**2.731**	**-105**	**--**	**-103**	**-101**	**-100**

15 - Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Kernaufgaben in diesem Produktbereich sind alle Leistungen, die der Förderung der Wirtschaft dienen.

Ziele

Wirtschaftsförderung: Betreuung und Bindung ortsansässiger Unternehmen, Ansiedlung neuer Betriebe sowie Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

- Grundstücksvermarktung und Immobilienservice
- Unternehmensakquise und Werbemaßnahmen (Messepräsenz, LinkedIn-Seite, Kaltakquise, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unserer Standortvorteile für potentielle Neuansiedlungen / Unternehmen)
- Lotsenfunktion bei Genehmigungsverfahren
- Bestandspflege (Netzwerkveranstaltungen und Kontaktpflege mit KMUs und Großsteuerzahlenden, Info-Mailings, Vertriebsförderung und Vernetzung von kleinen und mittleren Unternehmen im Stadtgebiet durch Lokalhelden)

Stadtmarketing: Profilierung der Stadt Monheim am Rhein als attraktiver Wohn-, Arbeits-, Besuchs- und Wirtschaftsstandort. Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität, Belebung der Innenstadt und Schaffung eines attraktiven Kultur- und Freizeitangebots.

- Vollumfängliches Stadtmarketing unter der Marke Monheim-Entdecken mit Einbindung aller relevanten Attraktivitäten (z. B. auch K714, Mona Mare, Emotion Kino, Monheim Mitte, Altstadt etc.) und Aktionen im Stadtgebiet sowie Bespielung der verfügbaren Kanäle (Website, Social Media, Stadtdisplays, Anzeigen, Influencer Marketing, Advertorials, etc.)
- Einzelhandelsförderung und Werbemaßnahmen der Marke Monheim Mitte gemeinsam mit der Monheimer Einkaufzentren GmbH (Imageförderung, digitale Maßnahmen, Coupon-Heft, Influencer Marketing, etc.)
- Schaffung von Besuchsanlässen, Umsetzung von Großveranstaltungen (inklusive verkaufsoffenen Sonntagen und Brauchtumsveranstaltungen), verkaufsfördernde Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt und Stärkung der Altstadt als Besuchsort
- Recherche und Bewerbung auf Fördermaßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt
- Beteiligung von und Dialog mit Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern sowie Dienstleisterinnen und Dienstleistern in der Entwicklung und Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen im Stadtgebiet
- Tourismusmanagement (Umsetzung Tourismuskonzept einhergehend mit Vervollständigung der MonChronik-Standorte, Optimierung der digitalen Sichtbarkeit des Tourismusstandortes, Besucherlenkung, Weiterentwicklung und Umsetzung Stadtführungsangebote)
- Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen, Erhöhung Zentralitätskennziffer, Ausweitung Zielgebiete entsprechend Maßnahmen

Zugehörige Produkte

15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,42	9	38	19	19	19
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,70	144	105	105	105	55
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128,07	94	45	45	45	45
07	Sonstige ordentliche Erträge	67,59	0	33	33	29	29
10	**Ordentliche Erträge**	**827,79**	**246**	**221**	**202**	**198**	**148**
11	Personalaufwendungen	1.725,87	1.783	1.662	1.608	1.546	1.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,70	2.608	1.708	1.708	1.708	1.505
14	Abschreibungen	326,88	286	352	312	277	224
15	Transferaufwendungen	25,17	124	124	124	124	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,14	294	174	174	174	15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.554,77**	**5.094**	**4.019**	**3.926**	**3.828**	**3.237**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.726,97**	**-4.848**	**-3.798**	**-3.724**	**-3.630**	**-3.089**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.726,97**	**-4.848**	**-3.798**	**-3.724**	**-3.630**	**-3.089**
26	**Jahresergebnis**	**-4.726,97**	**-4.848**	**-3.798**	**-3.724**	**-3.630**	**-3.089**
27	globaler Minderaufwand	--	-389	-411	-380	-388	-410
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.726,97**	**-4.459**	**-3.387**	**-3.343**	**-3.242**	**-2.679**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,20	411	659	659	659	659
31	**Ergebnis**	**-5.219,17**	**-4.870**	**-4.046**	**-4.003**	**-3.901**	**-3.338**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,88	237	150	--	150	150	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084,12	4.785	3.620	--	3.568	3.507	2.971
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-389	-411	--	-380	-388	-410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.231,24**	**-4.547**	**-3.470**	**--**	**-3.418**	**-3.357**	**-2.871**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,71	306	141	--	21	21	20
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-351,71**	**-306**	**-141**	**--**	**-21**	**-21**	**-20**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.582,95**	**-4.853**	**-3.611**	**--**	**-3.439**	**-3.378**	**-2.891**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-4.582,95**	**-4.853**	**-3.611**	**--**	**-3.439**	**-3.378**	**-2.891**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-4.582,95**	**-2.017**	**-3.611**	**--**	**-3.439**	**-3.378**	**-2.891**

15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Kernaufgaben in diesem Produktbereich sind alle Leistungen, die der Förderung der Wirtschaft dienen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

- Unternehmen, vom inhabergeführten Einzelhandel zur Gastronomien und international tätigen Firmen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristinnen und Touristen
- Institutionen und Verbände
- Immobilienmakler, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfungen

Ziele

Wirtschaftsförderung: Betreuung und Bindung ortsansässiger Unternehmen, Ansiedlung neuer Betriebe sowie Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

- Grundstücksvermarktung und Immobilienservice
- Unternehmensakquise und Werbemaßnahmen (Messepräsenz, LinkedIn-Seite, Kaltakquise, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unserer Standortvorteile für potentielle Neuansiedlungen / Unternehmen)
- Lotsenfunktion bei Genehmigungsverfahren
- Bestandspflege (Netzwerkveranstaltungen und Kontaktpflege mit KMUs und Großsteuerzahlenden, Info-Mailings, Vertriebsförderung und Vernetzung von kleinen und mittleren Unternehmen im Stadtgebiet durch Lokalhelden)

Stadtmarketing: Profilierung der Stadt Monheim am Rhein als attraktiver Wohn-, Arbeits-, Besuchs- und Wirtschaftsstandort. Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität, Belebung der Innenstadt und Schaffung eines attraktiven Kultur- und Freizeitangebots.

- Vollumfängliches Stadtmarketing unter der Marke Monheim-Entdecken mit Einbindung aller relevanten Attraktivitäten (z. B. auch K714, Mona Mare, Emotion Kino, Monheim Mitte, Altstadt etc.) und Aktionen im Stadtgebiet sowie Bespielung der verfügbaren Kanäle (Website, Social Media, Stadtdisplays, Anzeigen, Influencer Marketing, Advertorials, etc.)
- Einzelhandelsförderung und Werbemaßnahmen der Marke Monheim Mitte gemeinsam mit der Monheimer Einkaufzentren GmbH (Imageförderung, digitale Maßnahmen, Coupon-Heft, Influencer Marketing, etc.)
- Schaffung von Besuchsanlässen, Umsetzung von Großveranstaltungen (inklusive verkaufsoffenen Sonntagen und Brauchtumsveranstaltungen), verkaufsfördernde Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt und Stärkung der Altstadt als Besuchsort

- Recherche und Bewerbung auf Fördermaßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt
- Beteiligung von und Dialog mit Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern sowie Dienstleisterinnen und Dienstleistern in der Entwicklung und Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen im Stadtgebiet
- Tourismusmanagement (Umsetzung Tourismuskonzept einhergehend mit Vervollständigung der MonChronik-Standorte, Optimierung der digitalen Sichtbarkeit des Tourismusstandortes, Besucherlenkung, Weiterentwicklung und Umsetzung Stadtführungsangebote)
- Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen, Erhöhung Zentralitätskennziffer, Ausweitung Zielgebiete entsprechend Maßnahmen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterungen

Die Abteilung bündelt zentrale Aufgaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Monheim am Rhein sowie zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen sowie Gäste. Die Tätigkeitsfelder umfassen neben der klassischen Wirtschaftsförderung auch das integrierte Stadtmarketing mit den Bereichen Citymanagement, Altstadtmanagement und Tourismusmanagement.

1. **Wirtschaftsförderung**

Im Bereich der klassischen Wirtschaftsförderung liegt der Fokus auf der Betreuung und Bindung ortsansässiger Unternehmen, der Ansiedlung neuer Betriebe sowie der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen. Dazu befindet sich die Abteilung gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) im stetigen Austausch mit Immobilienmarklern, Unternehmensberatungen, Projektentwicklungen und Wirtschaftsprüfungen (zusammengefasst als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) sowie ansiedlungsinteressierten Unternehmen der Zielsetzung folgend, die Gewerbesteuereinnahmen nachhaltig zu steigern.

Weitere Aufgaben umfassen die Beratung bei immobilienbezogenen Fragestellungen, die Unterstützung bei Genehmigungsprozessen sowie die Initiierung und Pflege unternehmensbezogener Netzwerke. Mit dem Programm „Monheimer Lokalhelden“ werden lokale Dienstleister und Kleinbetriebe durch digitale Vertriebskanäle, Marketingmaßnahmen und gezielte Netzwerkarbeit unterstützt.

2. **Stadtmarketing**

Das Citymanagement verfolgt das Ziel, die Innenstadt durch veranstaltungsbezogene und verkaufsfördernde Maßnahmen als attraktiven Einzelhandels- und Aufenthaltsstandort zu stärken. Zu den Aufgaben zählen die Konzeption, Organisation und Durchführung vielfältiger öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen. Diese leisten nicht nur einen Beitrag zur Frequenzsteigerung in der Innenstadt, sondern fördern auch die emotionale Bindung der Bevölkerung an ihren Wohnort und stärken die Identifikation mit der Stadt. Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen, etwa zunehmender Individualisierung und Digitalisierung, kommt analogen Begegnungsformaten eine wachsende Bedeutung zu. Das Citymanagement übernimmt hierbei eine Schlüsselrolle, indem es Veranstaltungen initiiert, kuratiert und inszeniert, die die kulturelle Vielfalt und Identität von Monheim am Rhein sichtbar machen. Hierzu zählen sowohl traditionsreiche Märkte wie das Frühlingsfest, der Martinsmarkt oder der Weihnachtsmarkt, als auch kulturell geprägte Events wie das Stadtfest oder Brauchtumsveranstaltungen wie Karneval, aber auch die atmosphärische Lichtinszenierungen im Zuge des „Sternenzaubers“ mit Eisbahn und Chalet. Diese Formate leisten einen wichtigen Beitrag zur überregionalen Wahrnehmung der Stadt.

Der Maßnahmenkatalog des Citymanagements umfasst neben der Veranstaltungsplanung zahlreiche handelsbezogene Aktivitäten. Dazu zählen etwa die Herausgabe eines Couponhefts, Social-

Media-Kampagnen, die Bespielung städtischer Displays sowie die Einbindung des lokalen Einzelhandels in Großveranstaltungen, insbesondere im Rahmen verkaufsoffener Sonntage. Ziel ist eine nachhaltige Belebung von Monheim Mitte, die Förderung der lokalen Wirtschaft sowie die positive Imagebildung der Innenstadt. Die Summe der Maßnahmen trägt insgesamt zur Belebung der Einzelhandels- und Gastronomieangebote in Monheim Mitte und Altstadt bei, mit dem Ziel die Innenstadt als lebendigen, zukunftsfähigen Standort innerhalb der Stadt und im regionalen Umland weiter zu etablieren.

Das Altstadtmanagement ergänzt die Maßnahmen des Citymanagements durch einen gezielten Fokus auf die qualitative und strukturelle Weiterentwicklung der historischen Altstadt. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Tourismusmanagement die Altstadt als identitätsstiftenden, lebendigen und zugleich attraktiven Aufenthaltsraum für Bürgerinnen und Bürger wie auch für Besucherinnen und Besucher nachhaltig zu positionieren.

Das Tourismusmanagement der Stadt Monheim am Rhein trägt wesentlich zur Profilbildung der Stadt als attraktiver Wohn-, Freizeit- und Besuchsstandort bei. Im Zentrum des Aufgabenbereichs stehen der bedarfsgerechte Ausbau, die kontinuierliche Pflege sowie die gezielte Vermarktung einer vielfältigen Freizeitinfrastruktur. Diese Angebote umfassen die Bereiche Kunst, Kultur, Freizeit, Gastronomie und Einzelhandel und richten sich primär an die lokale Bevölkerung sowie an Gäste aus dem regionalen und überregionalen Umfeld.

Die touristische Kommunikation erfolgt dabei analog wie digital und ist ein elementarer Bestandteil des Stadtmarketings. So tragen Veranstaltungen, Märkte und kulturelle Ereignisse nicht nur zur Belebung der Innenstadt bei, sondern auch zur überregionalen Wahrnehmung Monheims als lebendiger, attraktiver Ort. Touristische Maßnahmen zahlen damit direkt auf die strategischen Ziele der Innenstadtentwicklung und des Wirtschaftsstandorts ein.

Ein zentrales Instrument ist die MonChronik, das dezentrale Stadtmuseum, welches an mehreren Standorten im Stadtgebiet sichtbar und erlebbar ist. Dazu zählen unter anderem das UNESCO-Welterbe Haus Bürgel, der Schelmenturm, das Aalfischerei-Museum, der Marienburgpark, die Marienkapelle, Hillas Leseschuppen sowie perspektivisch die Taufkapelle in St. Gereon und das Karnevalskabinett. Diese Einrichtungen werden nicht nur inhaltlich und infrastrukturell betreut, sondern auch durch begleitende Angebote in Szene gesetzt. Darüber hinaus liegt die Bewirtschaftung und Koordination des Schiffsanlegers im Aufgabenbereich des Tourismusmanagements.

Finanzielle Entwicklung 2026 - 2027

Der Haushaltsplanansatz der Abteilung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurde im Vergleich von 2026 zu 2027 in Summe um 994.200€ reduziert.

Die Mittel für Bestandspflege und Ansiedlungsförderung werden um 29.600€ reduziert, beispielsweise mittels Reduktion der Kostenbeteiligung an dem Messestand der Immobilienmesse Expo Real, an einer Teilnahme an der Messe wird festgehalten.

Der Aufwand beim Stadtteilmanagement wird um 46.700€ reduziert, beim Septemberfest mittels kostendeckender Bewirtschaftung des Veranstalters um 55.000€. Die Erträge reduzieren sich entsprechend um 19.000€.

Das Budget zur Entwicklung Einzelhandel und Gastronomie wurde um 160.400€ reduziert, beispielsweise durch den Verzicht auf Buswerbung, Veranstaltung zum Verkaufsoffenen Feiertag am 3. Oktober oder auch „Out of Home“ Kampagnen.

Der Kostenträger Altstadtmanagement wurde um 50.000€ reduziert, dem Wunsch der Werbegemeinschaft der Altstadtgastronomien folgend nach geringeren Beiträgen (-15.000€ Erträge bei 30.000€ weniger Budget) sowie der potentiell kostendeckenden Umsetzung des Weinfestes.

Mit der Umstellung des Portals der Lokalhelden, Reduktion der Veranstaltungspräsenz sowie Streichung der Bezuschussung von registrierten Unternehmen konnte das Budget der Lokalhelden um 142.500€ gesenkt werden.

Die Tourismusförderung wurde um 85.000€ reduziert, einhergehend u.a. mit dem Verzicht auf Printmaterialien und auch der TI im Rheinbogen.

Das Stadtfest wird auf zwei Tage und in der Fläche reduziert, der Gänseliesellauf in den Rheinbogen verlegt, auf ein wechselndes Motto verzichtet, resultierend in Minderausgaben von in Summe 250.000€.

In der Karnevalszeit wird einzig Altweiber in der Altstadt sowie Minimalprogramm zum Rosenmontagszug bezuschusst, die Reduktion beträgt 10.000€.

Die Veranstaltungsflächen von Frühlingsfest und Martinsmarkt werden reduziert, resultierend in 75.000€ Minderausgaben.

Das Budget zu Adventszeit inkl. Weihnachtsmarkt wird 83.000€ verringert, beispielsweise durch geringere Auflagen von Printprodukten, kostendeckende Umsetzung oder Reduktion des Weihnachtsmarktes in der Fläche, Programm sowie Laufzeit.

Das Hauptstraßenfest wird nur noch alle 2 Jahre durchgeführt, resultierend in einer Reduktion von 15.000€ im Vergleich zum Ansatz 2026.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	15	15	5	**6**	5	5
Vollzeitäquivalente	22,49	21,90	21,90	**19,17**	19,17	19,17

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,42	9	38	19	19	19
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,70	144	105	105	105	55
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128,07	94	45	45	45	45
07	Sonstige ordentliche Erträge	67,59	0	33	33	29	29
10	**Ordentliche Erträge**	**827,79**	**246**	**221**	**202**	**198**	**148**
11	Personalaufwendungen	1.725,87	1.783	1.662	1.608	1.546	1.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,70	2.608	1.708	1.708	1.708	1.505
14	Abschreibungen	326,88	286	352	312	277	224
15	Transferaufwendungen	25,17	124	124	124	124	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,14	294	174	174	174	15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.554,77**	**5.094**	**4.019**	**3.926**	**3.828**	**3.237**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.726,97**	**-4.848**	**-3.798**	**-3.724**	**-3.630**	**-3.089**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.726,97**	**-4.848**	**-3.798**	**-3.724**	**-3.630**	**-3.089**
26	**Jahresergebnis**	**-4.726,97**	**-4.848**	**-3.798**	**-3.724**	**-3.630**	**-3.089**
27	globaler Minderaufwand	--	-389	-411	-380	-388	-410
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.726,97**	**-4.459**	**-3.387**	**-3.343**	**-3.242**	**-2.679**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,20	411	659	659	659	659
31	**Ergebnis**	**-5.219,17**	**-4.870**	**-4.046**	**-4.003**	**-3.901**	**-3.338**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,88	237	150	--	150	150	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084,12	4.785	3.620	--	3.568	3.507	2.971
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-389	-411	--	-380	-388	-410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.231,24**	**-4.547**	**-3.470**	**--**	**-3.418**	**-3.357**	**-2.871**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,71	306	141	--	21	21	20
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-351,71**	**-306**	**-141**	**--**	**-21**	**-21**	**-20**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.582,95**	**-4.853**	**-3.611**	**--**	**-3.439**	**-3.378**	**-2.891**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-4.582,95**	**-4.853**	**-3.611**	**--**	**-3.439**	**-3.378**	**-2.891**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-4.582,95**	**-2.017**	**-3.611**	**--**	**-3.439**	**-3.378**	**-2.891**

I0007.003 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	61.653	61.653
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61.653**	**61.653**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-61.653**	**-61.653**

I0007.004 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I0007.004 - Naturerlebnis									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712	40.000	90.000	--	0	0	0	195.900	285.900
Auszahlungen aus	**5.712**	**40.000**	**90.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**195.900**	**285.900**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**-5.712**	**-40.000**	**-90.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-195.900**	**-285.900**

I0007.005 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I0007.005 - Weihnachtsbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	149.233	149.233
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	35.655	35.655
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**184.889**	**184.889**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.031	--	--	--	--	--	--	602.195	602.195
Auszahlungen aus	**44.031**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**602.195**	**602.195**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**-44.031**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-417.306**	**-417.306**

Erläuterungen

Bei Fertigstellung des Monheimer Tors werden auch rund um diesen Gebäudekomplex weitere Elemente angeschafft, um Monheim-Mitte ein einheitliches Bild zu geben. Die Elemente am Berliner Ring sollen 2025 nochmal ergänzt werden, wenn deutlich geworden ist, wie die Fassadenbeleuchtung mit Beleuchtungselementen im öffentlichen Raum korrelieren kann.

I0007.006 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I0007.006 - Sternenzauber									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.820	0	--	--	--	--	--	819.818	819.818
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	6.742	6.742
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**50.820**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**826.560**	**826.560**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Saldo der Investition	**-50.820**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-826.560**	**-826.560**

I0007.008 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	6.348	6.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6.348**	**6.348**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-6.348**	**-6.348**

I0007.010 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	37.304	37.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**37.304**	**37.304**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-37.304**	**-37.304**

I0007.012 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I0007.012 - Tourismus Internetseite									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000	30.000	--	0	0	0	250.625	280.625
Auszahlungen aus	**--**	**15.000**	**30.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**250.625**	**280.625**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**-15.000**	**-30.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-250.625**	**-280.625**

I0007.013 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	14.637	14.637
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14.637**	**14.637**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-14.637**	**-14.637**

I0007.014 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	43.372	43.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43.372**	**43.372**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-43.372**	**-43.372**

I0007.016 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I0007.016 - Schiffsanleger Baumberg									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	263.768	263.768
Auszahlungen aus	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**263.768**	**263.768**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-263.768**	**-263.768**

I0007.022 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	--	--	--	--	--	35.369	35.369
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35.369**	**35.369**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-35.369**	**-35.369**

I0007.023 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	--	--	--	--	--	52.483	52.483
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**52.483**	**52.483**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-52.483**	**-52.483**

I6107.001 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I6107.001 - MonChronik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	169.694	169.694

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**169.694**	**169.694**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	250.223	250.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	698.714	778.714
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	501.709	501.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**250.223**	**250.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**1.200.423**	**1.280.423**
Saldo der Investition	**-250.223**	**-250.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.030.729**	**-1.110.729**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden allgemeinen Aufwendungen wie Umlagen und Zinsaufwendungen,allgemeinen Deckungsmitteln wie Steuern, Zuweisungen, Konzessionsabgaben und Zinserträgen sowie Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen.

Zugehörige Produkte

16.01.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.007,43	208.145	205.955	236.035	280.895	345.085
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303,83	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	8	6	6	6	6
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.233,40	2.075	8.225	8.225	2.225	2.225
10	**Ordentliche Erträge**	**284.550,71**	**214.628**	**218.636**	**248.766**	**287.676**	**351.916**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,40	1.451	751	751	751	751
15	Transferaufwendungen	178.392,24	140.650	167.425	142.500	152.125	179.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,04	705	455	455	455	455
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.770,68**	**142.806**	**168.631**	**143.706**	**153.331**	**181.056**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**104.780,02**	**71.821**	**50.005**	**105.060**	**134.345**	**170.860**
19	Finanzerträge	3.034,01	1.410	2.110	2.010	1.910	1.810
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.716,26	30.050	42.800	51.400	55.500	56.500
21	**Finanzergebnis**	**-23.682,25**	**-28.640**	**-40.690**	**-49.390**	**-53.590**	**-54.690**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**
26	**Jahresergebnis**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**
31	**Ergebnis**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**

Teilfinanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.475,72	222.770	218.915	--	248.945	287.755	351.895
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.097,87	170.825	210.350	--	194.025	207.750	236.475
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.377,85**	**51.945**	**8.565**	**--**	**54.920**	**80.005**	**115.420**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.517,86	4.700	4.750	--	4.800	4.850	4.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.086,26	112.234	29.420	--	5.000	5.120	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.568,39**	**-107.534**	**-24.670**	**--**	**-200**	**-270**	**3.450**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**34.809,46**	**-55.589**	**-16.105**	**--**	**54.720**	**79.735**	**118.870**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.350,00	381.107	311.500	--	209.800	130.700	44.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.260,75	12.150	14.920	--	15.550	16.950	17.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**290.089,25**	**368.957**	**296.580**	**--**	**194.250**	**113.750**	**26.950**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**324.898,71**	**313.367**	**280.475**	**--**	**248.970**	**193.485**	**145.820**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**324.898,71**	**316.204**	**280.475**	**--**	**248.970**	**193.485**	**145.820**

16.01.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu Steuern und Gebühren

Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung

Steuerleistungen (Stadt als Steuerschuldnerin)

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Vergleich zum Vorjahresplan werden diese Erträge um 2,2 Mio. EUR auf insgesamt 206,0 Mio. EUR sinken. Grund hierfür sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund der Entwicklung im Laufe des Jahres 2026 über die unterjährigen Berichte an den Landrat des Kreises Mettmann auf 120 Mio. EUR angepasst werden mussten. Für das Jahr 2027 müssen auf diese Summe aufgrund von einmaligen Nachzahlungen für Vorjahre zwar Abschläge vorgenommen werden, gegenüber dem Vorjahr kann jedoch aufgrund der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Anpassung des Hebesatzes auf den Mindestwert von nunmehr 280% von einer Steigerung ausgegangen werden. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 133 Mio. EUR geplant.

Gewerbesteuer

Ab dem 01.01.2027 wird der gesetzliche Mindesthebesatz von 250% auf 280% angehoben, die Verwaltung schlägt vor, diesen anzuwenden. Unter dieser Voraussetzung wird der Ansatz auf Basis der vorhandenen Vorausleistungen und zu erwartenden neuen Veranlagungen auf 133 Mio. EUR festgesetzt. Für die Folgejahre wird von stetigen Ansatzerhöhungen aufgrund einer verbesserten konjunkturellen Lage im allgemeinen und der Zugkräftigkeit des Wirtschaftsstandorts Monheim am Rhein im Besonderen ausgegangen. Für das Jahr 2028 werden 160 Mio. EUR, für das Jahr 2029 205 Mio. EUR und für das Jahr 2030 270 Mio. EUR prognostiziert.

Grundsteuer

Seit dem Jahr 2025 gilt für die Grundsteuer B der Hebesatz von 1000 %. Die Haushaltssatzung für 2027 sieht einen leichten Rückgang des Ertrages bei der Grundsteuer B von 15,6 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 14,9 Mio. EUR im Jahr 2027 vor.

Vergnügungssteuer

Der Ansatz wird sich dauerhaft auf einem Niveau von 320.000 EUR einpendeln.

Hundesteuer

Seit dem Jahr 2025 gilt ein Steuersatz von 144 EUR für den ersten, 168 EUR für den zweiten und 192 EUR für den dritten Hund.

Einkommensteueranteile

Zum 01.01.2027 gelten für die kommenden drei Jahre neue Schlüsselzahlen für die Anteile an der Einkommensteuer. Erfreulicher Weise kann die Stadt Monheim am Rhein nach vielen Jahrzehnten mit einer Steigerung rechnen. Die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Einkommensteuer darstellt, steigt von 0,0023437 auf 0,24208 um 3%. Gepaart mit den relativ positiven Orientierungsdaten (+4,5%) kann mit einem Anstieg des Ertrages von 26,3 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 27,8 Mio. EUR im Jahr 2027 geplant werden. Darauf aufbauend lassen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die Folgejahre weitere Steigerungen in der Planung zu. Im Jahr 2028 wird daher mit einem Ertrag in Höhe von 29,0 Mio. EUR (+4,3%) geplant, in 2029 mit 30,5 Mio. EUR (+5,2%) und in 2030 mit 32,1 Mio. EUR (+5,2%).

Umsatzsteueranteile

Zum 01.01.2027 gelten auch für die Anteile an der Umsatzsteuer neue Schlüsselzahlen. Diese fällt für die Stadt Monheim am Rhein allerdings deutlich schlechter aus. Statt des bisherigen Anteils von 0,006267618 beträgt dieser in den kommenden drei Jahren lediglich noch 0,004981395, ein Rückgang um mehr als 20%. Der Ansatz 2027 steigt jedoch aufgrund der Orientierungsdaten (+14,0%) trotzdem von 12,8 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR.
Für die Folgejahre wurden die Werte der Orientierungsdaten weiter fortgeschrieben. Für 2028 beläuft sich der Ertrag auf 16,1 Mio. EUR (+10,3%), für 2029 auf 14,1 Mio. EUR (-12,6%) und für 2030 auf 11,3 Mio. EUR (-20,0%).

Spielbankabgabe

Aufgrund der Entscheidung der Westspiel-Gruppe in Monheim am Rhein eine Spielbank zu eröffnen, wurden diesbezügliche Abgaben erstmalig mit Eröffnung im März 2022 fällig. Die Entwicklung hat sich seit Eröffnung als sehr positiv herausgestellt, sodass der Ansatz des Jahres 2024 bereits um + 2 Mio. EUR erhöht werden konnte. Im Jahr 2027 kann bereits mit einem Ansatz in Höhe von 11,5 Mio. EUR geplant werden. Ab dem Jahr 2028 kann mit weiter moderat steigenden Erträgen gerechnet werden. 11,6 Mio. EUR lautet der Planwert in 2028, 11,7 Mio. EUR in 2029 und 11,8 Mio. EUR in 2030.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 35,8 Mio. EUR auf 35,4 Mio. EUR um -0,4 Mio. EUR. Der Grund hierfür findet sich in sinkenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten,

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Monheim am Rhein hat aufgrund ihrer hohen Steuerkraftmesszahl weiterhin den Status einer abundanten Stadt und erhält somit keine Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und auch Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte ohne spezielle Gegenleistung. Einen Großteil machen die Steuerumlagen und allgemeine Umlagen an Bund, Land und Gemeindeverbände aus. Dazu gehören aber auch die Sozialtransferleistungen aus Sozialhilfe und Jugendhilfe sowie die Verlustausgleich an die städtischen Tochtergesellschaften.

Die Transferleistungen betragen insgesamt 246,6 Mio. EUR (Vorjahr 222,1 Mio. EUR). Bereinigt um die allgemeinen Umlagen wie bspw. die Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlagen) und die Gewerbesteuer- sowie die Krankenhausumlage betragen die restlichen Transferleistungen 105,8 Mio. EUR in 2027 und sinken damit um 7,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (113,7 Mio. EUR).

Gewerbesteuerumlage

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen im jeweiligen Jahr und an Bund und Land abzuführen. Da im Jahr 2027 nur noch mit 133 Mio. EUR Gewerbesteuereinzahlungen bei einem gestiegenen Hebesatz auf 280% gerechnet werden kann, sind für die Gewerbesteuerumlage nur noch 2027 Ansatz 16,6 Mio. EUR einzuplanen (Vorjahr 19,6 Mio. EUR). Die Folgejahre werden entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben, 20,0 Mio. EUR im Jahr 2028, 25,6 Mio. EUR im Jahr 2029 und 33,8 Mio. EUR im Jahr 2030.

Kreisumlage

Die Kreisverwaltung Mettmann wird den Entwurf der Haushaltssatzung 2027 am 15 Oktober 2026 in den Kreistag einbringen. Vorab wurde den Kämmerinnen und Kämmerern der kreisangehörigen Städte die auf der Arbeitskreisrechnung des Landes basierenden Eckdaten für das kommende Jahr zur Verfügung gestellt. Der Arbeitskreisrechnung von IT-NRW zum Finanzausgleich 2027 ist zu entnehmen, dass die Gesamtumlagegrundlagen aller zehn Städte um 69 Mio. Euro gestiegen sind, ziemlich genau der Betrag, um den die Monheimer Umlagegrundlagen anwachsen. Die übrigen neun kreisangehörigen Städte beharren ziemlich genau auf dem Vorjahreswert in Höhe von 1,01 Mrd. Euro. Somit war schon bei Betrachtung dieser Grundlagenzahlen zu erwarten, dass nicht mit einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes zu rechnen sein wird. Darüber hinaus weisen die Eckdaten des Kreises Mettmann aus, dass der Bedarf des Kreises vor allem in Bezug auf die Sozialleistungen und die Landschaftsumlage steigen wird und dass nur noch eine geringe Ausgleichsrücklage zur Abdeckung von Fehlbeträgen existiert. Die Sozialleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. Euro, die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 6,7 Mio. Euro und die abzuführende Landschaftsumlage sogar um 44,4 Mio. Euro (Hebesatz von 16,4 auf 18,75 %). Dies vorausgesetzt, wird der Hebesatz des Kreises für das Haushaltsjahr 2027 von 35,6 % auf 37,6 % ansteigen. Angewandt auf die Umlagegrundlagen in Höhe von 319,8 Mio. Euro ergibt sich für die Stadt Monheim am Rhein eine Kreisumlagezahlpflicht für 2027 in Höhe von 120,2 Mio. EUR. Im Vorjahr waren noch 85,5 Mio. EUR an den Kreis Mettmann abzuführen.

Verlustausgleiche MVV, Kulturwerke und MVZ

Der geplante Verlustausgleich an die MVV liegt mit 12,9 Mio. EUR etwas unterhalb der Wirtschaftsplanung für den MVV Konzern, da mit weiteren Einsparungen im Rahmen der allgemeinen Haushaltskonsolidierung gerechnet wird, welche sich bereits mit der Halbjahresprognose abgezeichnet haben. Insgesamt zeichnen sich im Konzern deutliche Verbesserungen der Ergebnisse ab, welche insbesondere durch die nun anfallenden Erträge der in den vergangenen Jahren hohen Investitionstätigkeit geprägt sind. Der MVV-Konzern wird jedoch auch weiterhin durch die dauerhaft strukturell verlustbringenden Geschäftsfelder ÖPNV und Mobilität sowie Bäderbetrieb und –infrastruktur geprägt sein.

Darüber hinaus ist eine Verlustabdeckung für die Monheimer Kulturwerke in Höhe von 15 Mio. EUR eingeplant. Diese liegen deutlich unter dem Vorjahresniveau, da auch die Kulturwerke einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung leisten sollen.

Zusätzlich werden 600.000 EUR für die MVZ als Verlustabdeckung etatisiert.

Zinsaufwendungen

In der Haushaltssatzung 2027 werden Kreditermächtigungen in Höhe von 175,2 Mio. EUR veranschlagt werden, die zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen erforderlich sind. Auch in den Folgejahren werden zur Finanzierung der Finanzplanung weitere Kreditmittel benötigt. Daher wurden im Haushaltsjahr 2028 Darlehen in Höhe von 124,8 Mio. EUR eingeplant, 2029 in Höhe von 71,7 Mio. EUR und 2030 in Höhe von 24,3 Mio. EUR. Über alle Jahre summieren sich damit die erforderlichen Kreditaufnahmen abzüglich der dann geleisteten Tilgungen auf insgesamt 1.247 Mio. EUR.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	**Plan 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	140	158	150	**130**	173	188
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.007,43	208.145	205.955	236.035	280.895	345.085
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303,83	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	8	6	6	6	6
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.233,40	2.075	8.225	8.225	2.225	2.225
10	**Ordentliche Erträge**	**284.550,71**	**214.628**	**218.636**	**248.766**	**287.676**	**351.916**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,40	1.451	751	751	751	751
15	Transferaufwendungen	178.392,24	140.650	167.425	142.500	152.125	179.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,04	705	455	455	455	455
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.770,68**	**142.806**	**168.631**	**143.706**	**153.331**	**181.056**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**104.780,02**	**71.821**	**50.005**	**105.060**	**134.345**	**170.860**
19	Finanzerträge	3.034,01	1.410	2.110	2.010	1.910	1.810
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.716,26	30.050	42.800	51.400	55.500	56.500
21	**Finanzergebnis**	**-23.682,25**	**-28.640**	**-40.690**	**-49.390**	**-53.590**	**-54.690**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**
26	**Jahresergebnis**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**
28	**Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**
31	**Ergebnis**	**81.097,77**	**43.181**	**9.315**	**55.670**	**80.755**	**116.170**

Teilfinanzplan A (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.475,72	222.770	218.915	--	248.945	287.755	351.895
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.097,87	170.825	210.350	--	194.025	207.750	236.475
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.377,85**	**51.945**	**8.565**	**--**	**54.920**	**80.005**	**115.420**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.517,86	4.700	4.750	--	4.800	4.850	4.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.086,26	112.234	29.420	--	5.000	5.120	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.568,39**	**-107.534**	**-24.670**	**--**	**-200**	**-270**	**3.450**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**34.809,46**	**-55.589**	**-16.105**	**--**	**54.720**	**79.735**	**118.870**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.350,00	381.107	311.500	--	209.800	130.700	44.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.260,75	12.150	14.920	--	15.550	16.950	17.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**290.089,25**	**368.957**	**296.580**	**--**	**194.250**	**113.750**	**26.950**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**324.898,71**	**313.367**	**280.475**	**--**	**248.970**	**193.485**	**145.820**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.837	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**324.898,71**	**316.204**	**280.475**	**--**	**248.970**	**193.485**	**145.820**

I9000.004 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I9000.004 - GFG Mittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	3.700.000	3.750.000	--	3.800.000	3.850.000	3.850.000	3.700.000	18.950.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**3.700.000**	**3.750.000**	**--**	**3.800.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.700.000**	**18.950.000**
Saldo der Investition	**--**	**3.700.000**	**3.750.000**	**--**	**3.800.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.700.000**	**18.950.000**

Erläuterungen

Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 sowie der "Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur" sehen für die Stadt Monheim am Rhein eine Investitionspauschale in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. EUR vor.

I9000.005 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I9000.005 - Beteiligung MVV									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.600.000	31.264.400	13.100.000	--	4.000.000	4.120.000	400.000	227.236.172	248.856.172

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**21.600.000**	**31.264.400**	**13.100.000**	**--**	**4.000.000**	**4.120.000**	**400.000**	**227.236.172**	**248.856.172**
Saldo der Investition	**-21.600.000**	**-31.264.400**	**-13.100.000**	**--**	**-4.000.000**	**-4.120.000**	**-400.000**	**-227.236.172**	**-248.856.172**

Erläuterungen

Durch Eigenkapitalzuführungen an die MVV und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften sollen die Kapitalfähigkeit und jeweiligen Eigenkapitalquoten der Gesellschaften für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von renditeträchtigen Investitionen gestärkt werden. Für das Jahr 2027 sind Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 22,3 Mio. EUR geplant, davon werden 9,2 Mio. Euro aus 2026 übertragen.

4,5 Mio. EUR entfallen auf die MEGA für die Verlegung von Netzanschlüssen im Rahmen der städtischen Neubauprojekte u.a. Radschnellweg, Umbau Rheinpromenade, Ausbau Kielsgraben u.a.; hier werden in den Jahren 2028 bis 2030 noch weitere 6 Mio. EUR eingeplant. In 2027 sind ebenfalls 4,6 Mio. EUR an die BSM für die Anschaffung von Bussen mit neuer Antriebstechnik und den Neubau des Betriebshofs zugeführt. Für den Umbau des mona mare sind an die AWB 2,1 Mio. EUR zuzuführen. Für die energetische Technikertüchtigung der Gebäude A03, A02 und A01 werden der CCM in den Jahres 2027 und 2028 jeweils 0,7 und 1,0 Mio. EUR zugeführt. Für Projekte zum Bau von Bürogebäuden u.a. für eine Neuansiedlung werden der SEG im Jahr 2027 11 Mio. sowie im Jahr 2027 10,5 Mio. EUR zugeführt.

I9000.008 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I9000.008 - Beteiligung Monheimer									

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamteinzah-lungen/-aus-zahlungen
Wohnen GmbH									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan-lagen	674.011	8.650.000	4.600.000	--	--	--	--	41.024.011	45.624.011
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**674.011**	**8.650.000**	**4.600.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41.024.011**	**45.624.011**
Saldo der In-vestition	**-674.011**	**-8.650.000**	**-4.600.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-41.024.011**	**-45.624.011**

Erläuterungen

Die Einzahlung der Kapitalrücklage der Monheimer Wohnen GmbH in Höhe von je 8,65 Mio. EUR im Jahr 2027 ist für die Umsetzung der Wohnbebauung B-Plan Opladener Straße, Maiskamp, Rosengarten und Wolfhagener Straße vorgesehen. Insgesamt werden 10,2 Mio. Euro zugeführt, wobei 5,6 Mio. Euro aus 2026 übertragen werden.

I9000.009 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I9000.009 - Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH									
Auszahlungen für den Erwerb	--	39.500.000	10.000.000	--	--	--	--	70.053.258	80.053.258

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
von Finanzan-lagen									
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**39.500.000**	**10.000.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**70.053.258**	**80.053.258**
Saldo der In-vestition	**--**	**-39.500.000**	**-10.000.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-70.053.258**	**-80.053.258**

Erläuterungen

Der Ansatz wurde für potentielle Risiken gebildet, welche sich aus möglichen Baukostenerhöhungen oder noch strittigen Forderungen ergeben könnten.

I9000.011 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
I9000.011 - Be-teiligung Mon-heimer MVZ GmbH									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla-gen	--	300.000	0	--	0	0	--	3.370.000	3.370.000
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**--**	**300.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**3.370.000**	**3.370.000**
Saldo der In-vestition	**--**	**-300.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**-3.370.000**	**-3.370.000**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen

I9000.012 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I9000.012 - Beteiligung Marienburg Monheim Betriebs-GmbH									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--	237.000	237.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**237.000**	**237.000**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-237.000**	**-237.000**

I9000.013 -Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I9000.013 - Beteiligung art hub GmbH									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.600.000	31.520.000	720.000	--	--	--	--	56.145.000	56.865.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**24.600.000**	**31.520.000**	**720.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**56.145.000**	**56.865.000**
Saldo der In-vestition	**-24.600.000**	**-31.520.000**	**-720.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-56.145.000**	**-56.865.000**

Erläuterungen

Der art hub werden im Jahr 2027 noch Restmittel zur Umsetzung des Umbaus der Mack Pyramide zugeführt (siehe Vorlage X/1292).

7 Anlagen zum Haushaltsplan

7.1 Stellenplan

Stellenplan 2027
Teil A: Beamtinnen und Beamte
-Kommunalverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-
Stadt Monheim am Rhein

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027 (01.01.2027)		Zahl der Stellen 01.01.2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026*	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	0,00		
		2,00	**0,00**	**2,00**	**1,00**		
2.2 (ehem. höh. Dienst)	A16	1,00	0,00	2,00	1,00		
	A15	1,00	0,00	2,00	0,00		
	A14	4,00	0,00	4,00	2,87		
	A13hD	3,00	0,00	3,00	2,73		
		9,00	**0,00**	**11,00**	**6,60**		
2.1 (ehem. geh. Dienst)	A13gD	9,66	0,00	7,66	6,09		1 KW & ATZ
	A12	13,68	0,00	14,68	12,30		1 KW
	A11	25,82	0,00	25,82	16,96		1,5 KW
	A10	12,03	0,00	12,03	8,95		1 KW
	A9	0,00	0,00	0,00	3,00		
		61,19	**0,00**	**60,19**	**47,30**		
1.2 (ehem. mittl. Dienst)	A9 mD Z	2,85	0,00	2,85	3,65		
	A9mD	19,89	0,00	19,89	13,28		1,5 KW
	A8	31,43	0,00	31,43	29,73		
	A7	0,00	0,00	0,00	6,50		
	A6	0,00	0,00	0,00	1,00		
		54,17	**0,00**	**54,17**	**54,16**		
Insgesamt		**126,36**	**0,00**	**127,36**	**109,06**		

*Die Ausweisung der Istbesetzung erfolgt in der tatsächlichen Besoldungsgruppe --> Der Stellenplan wird in seinen Wertigkeiten nicht ausgeschöpft, insbesondere weil laufbahnrechtliche Wartezeiten für Beförderungen noch nicht voll erfüllt sind.

Stellenplan 2027
Teil B: Tarifbeschäftigte
Stadt Monheim am Rhein

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2027	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026*	Vermerke / Erläuterungen
15	5,00	5,00	4,00	1 KW
14	6,00	7,00	7,00	1 KW
13	16,30	15,30	11,78	1,6 KW
12	20,28	20,28	26,76	3 KW 1 ATZ 1 KU EG 11
11	79,88	83,31	73,95	10,17 KW 1 ATZ 0,5 KU EG 8
10	36,20	37,70	51,62	8,24 KW 1,0 KU EG 9b 1,0 ATZ
09c	8,51	7,51	11,52	1,5 KW
09b	53,23	54,73	43,12	2,5 KW 0,64 KU EG 9a
09a	33,23	36,73	36,16	2,0 KW 0,9 KU EG8
N	19,75	20,00	14,16	
08	56,17	54,98	52,72	3,5 KW 1,0 ATZ
07	37,29	34,29	30,33	0,81 KW
06	57,83	61,27	54,06	5 KW
05	11,47	12,47	9,27	1 KW
04	3,98	3,98	7,82	
03	12,91	13,45	7,58	3,29 KW 1,9 KU EG 2
02	26,14	28,40	22,46	14,13 KW
01	4,64	4,64	2,23	2 KW
S18	3,00	4,00	4,50	1,0 ATZ
S17	2,00	2,00	2,00	
S16	2,00	2,00	1,51	
S15	9,00	9,00	9,09	
S14	18,72	20,72	21,50	1,0 KU S12
S13	1,00	1,00	1,50	
S12	14,07	16,07	19,45	
S11b	21,75	21,75	18,45	1,0 KW
S11	0,00	0,00	0,00	
S09	1,00	1,00	1,00	
S08b	14,19	14,19	14,39	
S08a	47,18	47,18	56,76	
S04	5,84	5,84	6,82	2,05 KU S8a
S02	0,76	0,76	0,15	0,52 KW
Insgesamt	**629,32**	**646,55**	**623,66**	

*Die Ausweisung der Istbesetzung erfolgt in der tatsächlichen Entgeltgruppe: Der Stellenplan wird in seinen Wertigkeiten nicht ausgeschöpft, insbesondere weil nicht in jedem Fall die erforderlichen Voraussetzungen (zB Ausbildung oder Studium) für die Eingruppierung erfüllt sind.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2.2				Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					
Prod	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD Z	A9 mD	A8	A7	**Summe**	Vermerke
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00	4,00	7,48	9,59	2,00		1,85	1,50	2,00		**35,42**	2,5 KW
02	Sicherheit und Ordnung					1,00		2,66	3,20	9,80	4,50		1,00	17,00	27,68		**66,84**	0,46 KW
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,20		0,94						**2,04**	
05	Soziale Hilfen									0,05	2,59						**2,64**	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								0,80	4,96				0,85	1,75		**8,36**	1,5 KW
08	Sportförderung							0,10									**0,10**	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00		1,00	1,00		0,08							**3,08**	0,15 KW & ATZ
10	Bauen und Wohnen					1,05		0,04		0,58	2,00						**3,67**	0,04 KW & ATZ
11	Ver- und Entsorgung							0,22		0,39				0,54			**1,15**	0,76 KW & ATZ
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,52	1,00	0,34							**1,86**	0,52 KW & ATZ
13	Natur- und Landschaftspflege							0,07									**0,07**	0,07 KW & ATZ
14	Umweltschutz					0,10				0,03							**0,13**	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00								**1,00**	
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,15**	**3,00**	**9,51**	**13,68**	**25,82**	**12,03**	**0,00**	**2,85**	**19,89**	**31,43**	**0,00**	**126,36**	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S09	S08b	S08a	S04	S02	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	2,20	3,00	2,80	8,28	36,82	8,93	1,51	11,93	17,04		17,15	27,70	37,41	9,14	3,21	9,83	15,90	4,28											0,15				217,28	32,77 KW 1,54 KU 2,0 ATZ
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						2,50	2,00	3,05	5,28	19,75	15,09		4,01			1,00																	52,68	
03	Schulträgeraufgaben	0,20		3,20			1,30		1,00	1,77		3,86	0,30	10,37			0,74	2,08					1,00		1,00	7,63	1,00				0,10	3,51		39,06	2,54 KW 1,0 ATZ
04	Kultur	1,00	1,00	4,50	5,00	10,30	13,97		27,83	0,76		6,13	8,29	0,83	1,33	0,77	1,26	1,78									1,00							85,75	9,89 KW 0,5 KU
05	Soziale Hilfen				0,50			1,00	5,27	0,08		4,79														1,00								12,64	2 KW 1,0 ATZ
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfen	0,80		1,80	0,10	2,77	1,00		1,00	4,30		2,03		0,80			0,08	4,68	0,36	3,00	2,00	2,00	8,00	18,72		5,44	19,75		1,00	14,04	47,08	2,33	0,76	143,84	8,06 KW 4,4 KU 1,0 ATZ
08	Sportförderung							1,00				0,50																						1,50	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,01				1,60	1,35		1,85	1,00				0,11																				5,92	1 KW 0,1 KU
10	Bauen und Wohnen	0,01		1,00	0,40	4,44	0,94		2,00	3,00		0,12		0,18				0,41																12,50	2 KW
11	Ver- und Entsorgung	0,16		0,87	0,41	4,06	2,39					1,60		0,40				0,52																10,41	0,24 KU
12	Verkehrsflächen und Anlagen	0,31	1,00		3,97	2,65	2,76					2,16	1,00	2,54																				16,39	1 KW 1,48 KU
13	Natur- und Landschaftspflege	0,31		0,13	0,62	0,55	0,56	3,00				2,53		1,15																				8,85	0,18 KU
14	Umweltschutz					2,30	0,50							0,03																				2,83	
15	Wirtschaft und Tourismus		2,00	1,00	1,00	14,39						0,51						0,77																19,67	3 KW
	Insgesamt	**5,00**	**7,00**	**15,30**	**20,28**	**79,88**	**36,20**	**8,51**	**53,93**	**33,23**	**19,75**	**56,47**	**37,29**	**57,83**	**10,47**	**3,98**	**12,91**	**26,14**	**4,64**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**9,00**	**18,72**	**1,00**	**14,07**	**21,75**	**0,00**	**1,00**	**14,19**	**47,18**	**5,84**	**0,76**	**629,32**	

Stellenübersicht 2027
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-
Stadt Monheim am Rhein

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.09.2026
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	3
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	1
Duales Studium Kindheitspädagogik	Studienentgelt	0	2
Duales Studium Soziale Arbeit	Studienentgelt	2	3
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	1	0
Erzieher/-in in Ausbildung (PIA)	Ausbildungsentgelt	16	17
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1
Freiwilliges Kulturelle Jahr	Taschengeld	0	7
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	9	13
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	4
Jahrespraktikum (für Fachhochschulreife)	Aufwandsentschädigung	5	3
IT-Fachinformatiker/-in	Ausbildungsentgelt	0	1
Kinderpflegerin	Ausbildungsentgelt	1	2
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	5	4
Praxissemester	Aufwandsentschädigung	3	1
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	0	1
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsentgelt	5	5
Insgesamt		**56**	**68**

7.2 Jahresabschluss zum 31.12.2025

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum Jahresabschluss 2025

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2025

PASSIVA

	31.12.2025	31.12.2024
1. Eigenkapital	**342.671.141,96**	**429.518.578,26**
1.1 Allgemeine Rücklage	**320.884.416,30**	**321.618.404,93**
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**107.900.173,33**	**189.489.414,41**
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-86.113.447,67**	**-81.589.241,08**
2. Sonderposten	**159.169.979,82**	**157.818.907,06**
2.1 für Zuwendungen	**109.292.190,01**	**108.565.435,78**
2.2 für Beiträge	**41.799.726,93**	**42.826.035,60**
2.3 für den Gebührenausgleich	**2.489.399,90**	**600.881,10**
2.4 Sonstige Sonderposten	**5.588.662,98**	**5.826.554,58**
3. Rückstellungen	**99.255.119,18**	**108.011.389,20**
3.1 Pensionsrückstellungen	**77.306.602,00**	**73.014.808,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**3.055.746,00**	**3.161.061,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**2.779.786,32**	**3.181.700,98**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	**16.112.984,86**	**28.653.819,22**
4. Verbindlichkeiten	**945.979.916,76**	**654.693.542,78**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**671.512.262,67**	**492.177.052,67**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	671.512.262,67	492.177.052,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**219.700.000,00**	**113.194.431,52**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftli	**0,00**	**627.167,57**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**21.042.751,28**	**22.598.916,48**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**22.109.396,30**	**9.533.960,27**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**11.432.573,23**	**16.218.156,27**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**182.933,28**	**343.858,00**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**5.968.012,57**	**5.185.566,56**
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	5.968.012,57	5.185.566,56
Summe PASSIVA	**1.553.044.170,29**	**1.355.227.983,86**

Die Richtigkeit der Bilanz des Jahresabschlusses 2025 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 28.04.2026

aufgestellt:	bestätigt:
Richter	Wienecke
(Kämmerin)	(Bürgermeisterin)

Stadt Monheim am Rhein
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	228.811.650,16	202.675.500,00	0,00	269.007.463,79	66.331.963,79	0,00
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	38.110.198,45	37.324.806,00	0,00	33.535.882,08	-3.788.923,92	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.145.028,36	836.000,00	0,00	1.665.364,58	829.364,58	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.749.870,09	32.137.550,00	0,00	30.064.714,12	-2.072.835,88	0,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.916.595,22	4.551.265,00	0,00	5.167.682,78	616.417,78	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.251.519,40	6.871.850,00	0,00	8.294.425,96	1.422.575,96	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.343.415,23	21.029.500,00	0,00	23.848.708,20	2.819.208,20	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	1.341.673,30	830.200,00	0,00	1.365.830,90	535.630,90	0,00
9	Bestandsveränderungen	-9.341,75	0,00	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**334.660.608,46**	**306.256.671,00**	**0,00**	**372.957.956,41**	**66.701.285,41**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	-58.944.856,21	-58.721.590,00	0,00	-61.671.324,12	2.949.734,12	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-2.031.230,60	-3.616.000,00	0,00	-5.493.719,00	1.877.719,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.224.410,38	-58.012.715,53	-1.742.452,53	-51.971.108,91	-6.041.606,62	-1.742.452,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.196.207,51	-19.655.250,00	0,00	-25.769.111,87	6.113.861,87	0,00
15	Transferaufwendungen	-238.633.883,93	-245.621.882,00	0,00	-253.410.969,04	7.789.087,04	0,00
16	Sonst. ordentl. Aufwendungen	-22.926.265,32	-18.986.991,77	-371.091,77	-36.570.139,70	17.583.147,93	-371.091,77
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-399.956.853,95**	**-404.614.429,30**	**-2.113.544,30**	**-434.886.372,64**	**30.271.943,34**	**-2.113.544,30**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.296.245,49**	**-98.357.758,30**	**-2.113.544,30**	**-61.928.416,23**	**36.429.342,07**	**-2.113.544,30**
19	Finanzerträge	3.592.929,11	1.535.000,00	0,00	3.034.029,70	1.499.029,70	0,00
20	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-19.885.924,70	-25.908.000,00	0,00	-27.219.061,14	1.311.061,14	0,00
21	**Finanzergebnis**	**-16.292.995,59**	**-24.373.000,00**	**0,00**	**-24.185.031,44**	**187.968,56**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.589.241,08**	**-122.730.758,30**	**-2.113.544,30**	**-86.113.447,67**	**36.617.310,63**	**-2.113.544,30**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**- 81.589.241,08**	**- 122.730.758,30**	**- 2.113.544,30**	**-86.113.447,67**	**36.617.310,63**	**- 2.113.544,30**
27	**Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**- 8.050.018,00**	**0,00**	**0,00**	**8.050.018,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.589.241,08**	**-114.680.740,30**	**-2.113.544,30**	**-86.113.447,67**	**28.567.292,63**	**-2.113.544,30**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	846.747,39	340.000,00	0,00	2.749.861,43	2.409.861,43
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	12.755.000,00	1.000.000,00	0,00	134.352,08	-865.647,92
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.934.239,31	-200,00	0,00	-3.483.850,06	-3.483.650,06
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-12.755.000,00	-1.000.000,00	0,00	-134.352,08	865.647,92
33	**Verrechnungssaldo**	**-1.087.491,92**	**339.800,00**	**0,00**	**-733.988,63**	**-1.073.788,63**

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2025 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 28.04.2026

aufgestellt:

Richter
(Kämmerin)

bestätigt:

Wienecke
(Bürgermeisterin)

Stadt Monheim am Rhein

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	220.242.416,84	202.675.500,00	0,00	252.221.169,35	49.545.669,35	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.221.989,28	32.670.556,00	0,00	30.967.754,96	-1.702.801,04	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	904.380,72	836.000,00	0,00	1.452.060,59	616.060,59	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233.782,42	28.742.550,00	0,00	30.007.936,23	1.265.386,23	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803.141,55	4.551.265,00	0,00	5.035.979,13	484.714,13	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.329.098,30	6.871.850,00	0,00	7.165.038,87	293.188,87	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen	8.679.093,52	53.939.650,00	0,00	20.325.102,58	-33.614.547,42	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.128.052,94	1.535.000,00	0,00	1.314.567,20	-220.432,80	0,00
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.541.955,57**	**331.822.371,00**	**0,00**	**348.489.608,91**	**16.667.237,91**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-55.714.523,08	-56.795.340,00	0,00	-56.778.470,85	16.869,15	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-4.009.398,60	-4.156.000,00	0,00	-4.147.582,00	8.418,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.504.880,27	-56.062.739,85	-1.720.056,85	-49.249.870,58	6.812.869,27	-21.700,87
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.054.789,04	-25.908.000,00	0,00	-25.425.960,10	482.039,90	0,00
14.	Transferauszahlungen	-269.283.083,56	-263.041.882,00	0,00	-251.674.484,46	11.367.397,54	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen	-19.506.016,41	-17.745.781,77	-371.091,77	-22.362.120,93	-4.616.339,16	-119.028,82
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.072.690,96**	**-423.709.743,62**	**-2.091.148,62**	**-409.638.488,92**	**14.071.254,70**	**-140.729,69**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.530.735,39**	**-91.887.372,62**	**-2.091.148,62**	**-61.148.880,01**	**30.738.492,61**	**-140.729,69**
18.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.771.212,60	11.820.089,58	0,00	3.213.232,89	-8.606.856,69	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.085.095,40	1.195.000,00	0,00	103.447,08	-1.091.552,92	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.348.064,70	0,00	0,00	18.952.517,75	18.952.517,75	0,00
21.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.607.764,81	0,00	0,00	241.335,12	241.335,12	0,00
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	532.321,09	0,00	0,00	257.863,14	257.863,14	0,00
23.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.344.458,60**	**13.015.089,58**	**0,00**	**22.768.395,98**	**9.753.306,40**	**0,00**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.579.749,96	-17.057.478,40	-11.157.478,40	-8.334.849,67	8.722.628,73	-5.007.003,71
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.585.774,13	-259.007.354,17	-72.447.354,17	-134.668.821,22	124.338.532,95	-53.177.991,37
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.014.874,51	-10.747.486,31	-2.147.506,31	-7.916.513,19	2.830.973,12	-1.435.291,32
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.115.320,02	-49.410.000,00	0,00	-46.880.863,08	2.529.136,92	0,00
28.	Auszahlungen aktivierb. Zuwendungen	-1.024.382,80	0,00	0,00	-1.024.382,79	-1.024.382,79	0,00
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.759.065,72	-7.109.866,21	-2.180.866,21	-3.584.715,60	3.525.150,61	-1.389.806,39
30.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.079.167,14**	**-343.332.185,09**	**-87.933.205,09**	**-202.410.145,55**	**140.922.039,54**	**-61.010.092,79**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.734.708,54**	**-330.317.095,51**	**-87.933.205,09**	**-179.641.749,57**	**150.675.345,94**	**-61.010.092,79**
32.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-231.265.443,93**	**-422.204.468,13**	**-90.024.353,71**	**-240.790.629,58**	**181.413.838,55**	**-61.150.822,48**
33.	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	201.266.700,00	242.360.000,00	0,00	192.850.000,00	-49.510.000,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	140.000.000,00	89.410.000,00	0,00	168.500.000,00	79.090.000,00	0,00
35.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.875.000,00	-13.540.000,00	0,00	-12.460.750,00	1.079.250,00	0,00
36.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.000.000,00	0,00	0,00	-58.800.000,00	-58.800.000,00	0,00
37.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**241.391.700,00**	**318.230.000,00**	**0,00**	**290.089.250,00**	**-28.140.750,00**	**0,00**
38.	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**10.126.256,07**	**-103.974.468,13**	**-90.024.353,71**	**49.298.620,42**	**153.273.088,55**	**-61.150.822,48**
39.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.784.110,06	16.772.936,00	0,00	16.772.936,26	0,26	0,00
40.	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.137.429,87	0,00	0,00	2.052.366,12	2.052.366,12	0,00
41.	**Liquide Mittel**	**16.772.936,26**	**-87.201.532,13**	**-90.024.353,71**	**68.123.922,80**	**155.325.454,93**	**-61.150.822,48**

Die Richtigkeit der Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2025 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 28.04.2026

aufgestellt:

Richter
(Kämmerin)

bestätigt:

Wienecke
(Bürgermeisterin)

7.3 Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder

	Fällig am 01. eines Jeden Monats	Gesamt Jahresbetrag
	EUR	EUR
PETO-Fraktion	1.287,50	15.450,00
CDU-Fraktion	Jan. – Nov. 1.004,16 Dezember 1.004,24	12.050,00
SPD-Fraktion	Jan. – Nov. 579,16 Dezember 579,24	6.950,00
AFD-Fraktion	Jan. – Nov. 366,66 Dezember 366,74	4.400,00
Fraktion B90/Die Grünen	Jan. – Nov. 295,83 Dezember 295,87	3.550,00
FDP Fraktionslos – Herr Martin Brand	75,00	900,00
Die Linke Fraktionslos – Frau Pia Kops	75,00	900,00
Gesamt:	**3.304,16**	**44.200,00**

7.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Verpflichtungsermächtigung gesamt	VE für 2028	VE für 2029	VE für 2030	VE für 2031	VE für 2032
I1002.002 - Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk	-3.100.000	-3.100.000	--	--	--	--
I1002.005 - Lizenzen Standardsoftware	-565.000	-565.000	--	--	--	--
I1002.057 - Monheim 4.0	-400.000	-400.000	--	--	--	--
I4001.011 - Einr. Hermann-Gmeiner-Schule	-1.350.000	-1.350.000	--	--	--	--
I4001.015 - Einr. Schule am Lerchenweg	-1.200.000	-1.200.000	--	--	--	--
I4004.364 - Skateanlage Am Kielsgraben	-12.000.000	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.500.000	--
I5102.002 - Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	--	--
I5102.234 - Spielgeräte Inklusion (Sammelinvestition)	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	--	--
I6004.071 - Radschnellweg	-7.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.000.000	--	--
I6004.103 - Erneuerung Heerweg bis Elbinger Straße	-700.000	-700.000	--	--	--	--
I6004.234 - Umbau Geschwister-Scholl-Straße	-7.000.000	--	-3.500.000	-3.500.000	--	--
I6004.236 - Umsetzung Altstadtkonzept	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--	--
I6004.238 - Umbau Berghausener Straße West	-800.000	--	-600.000	-200.000	--	--

	Verpflichtungsermächtigung gesamt	VE für 2028	VE für 2029	VE für 2030	VE für 2031	VE für 2032
I6004.240 - Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	-5.000.000	--	-2.500.000	-2.500.000	--	--
I6004.258 - Altstadtkonzept Innere Altstadt	-4.500.000	--	--	-2.750.000	-1.750.000	0
I6004.286 - Ökologische Aufwertung Kleingarten Baumberg	-22.000	-22.000	--	--	--	--
I6005.010 - Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße	-900.000	-900.000	--	--	--	--
I6005.058 - Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring	-1.700.000	-1.700.000	--	--	--	--
I6005.081 - Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	-4.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-200.000	--	--
I6005.088 - Betriebspunkt Steglitzer Platz	-4.700.000	-500.000	-3.255.000	-945.000	--	--
I6005.091 - Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	-300.000	-300.000	--	--	--	--
I6005.096 - Notstromaggregate Sonderbauwerke	-100.000	-100.000	--	--	--	--
I6005.099 - Kanalauswechslung PWK Holzweg	-1.900.000	-500.000	-1.400.000	--	--	--
I6005.100 - Kanalerschließung B-Plan 151M Danziger Str.	-650.000	-650.000	--	--	--	--

	Verpflichtungsermächtigung gesamt	VE für 2028	VE für 2029	VE für 2030	VE für 2031	VE für 2032
I6005.104 - Kanalauswechslung Altstadt	-3.300.000	-2.300.000	-1.000.000	--	--	--
I6005.106 - Kanalrenovierung (haltungsweise)	-200.000	-200.000	--	--	--	--
I6009.002 - Hochwasserschutzwand	-7.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.000.000	--	--
I7102.101 - Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung	-39.700.000	-23.500.000	-9.500.000	-6.700.000	--	--
I7102.142 - Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan	-41.000.000	-27.000.000	-14.000.000	--	--	--
I7102.150 - Stadtarchiv	-3.000.000	-3.000.000	--	--	--	--
I7102.160 - SEP Lerchenweg	-12.200.000	-12.200.000	--	--	--	--
I7102.193 - Übergangswohnheim Danziger Straße	-550.000	-550.000	--	--	--	--
I7102.197 - 3. Bauabschnitt Monheim Mitte	-50.625.000	-33.750.000	-16.875.000	--	--	--
I8101.093 - Betriebs-und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, etc.	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I8101.115 - Ein-Achs-Mulcher	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I8160.119 - LKW Kipper mit Elektroantrieb	-350.000	-350.000	0	0	0	0
I8160.121 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit	-150.000	-150.000	0	0	0	0

	Verpflichtungsermächtigung gesamt	VE für 2028	VE für 2029	VE für 2030	VE für 2031	VE für 2032
Elektroantrieb						
I8160.122 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I8160.123 - Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I8160.128 - Anhänger Baggertransporte	-80.000	-80.000	0	0	0	0
I8160.129 - Bodenreinigungsmaschine	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I8160.132 - Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb	-120.000	-120.000	0	0	0	0
I8160.135 - Laubverladeanhänger	-35.000	-35.000	0	0	0	0
I8160.144 - Anbaugeräte für Hanggeräteträger	-40.000	-40.000	0	0	0	0
I8160.145 - Kleine Kehrmaschine (2028)	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Summe	**-220.447.000**	**-125.332.000**	**-64.580.000**	**-25.245.000**	**-5.270.000**	**-20.000**

7.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn 2027

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 EURO
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**671.512.263**	**827.262.263**	**986.567.263**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	671.512.263	827.262.263	986.567.263
2.5.1 von Banken und Kreditmarkt	671.512.263	827.262.263	986.567.263
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**219.700.000**	**319.700.000**	**455.950.000**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	219.700.000	319.700.000	455.950.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**21.042.751**	**5.000.000**	**5.000.000**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**22.109.396**	**5.000.000**	**2.000.000**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**11.432.573**	**2.000.000**	**2.000.000**
8. Erhaltene Anzahlungen	**182.933**	**0**	**0**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**945.979.916**	**1.158.962.263**	**1.451.517.263**
Nachrichtlich anzugeben:	**in TEURO**		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften MVV und übrige Töchter	376.015	396.141	396.141
Verpflichtungserklärung Haus Bürgel	45	45	45
Verpflichtungserklärung BSM	3.425	3.425	3.425
Verpflichtungserklärung MEZ II	154	154	154
Verpflichtungserklärung SEG	140	140	140
Verpflichtungserklärung Monheimer Wohnen	180	510	510
Verpflichtungserklärung Musikfestival	111	111	111
Verpflichtungserklärung MVZ	165	165	165
Verpflichtungserklärung Haus Bürgel gGmbH	0	222	222

7.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Stand am Ende des Jahres **2025** Ist	Stand am Ende des Jahres **2026** Plan	Stand am Ende des Jahres **2027** Plan	Stand am Ende des Jahres **2028** Plan	Stand am Ende des Jahres **2029** Plan	Stand am Ende des Jahres **2030** Plan
Allgemeine Rücklage	320.884.416	320.884.416	237.207.808	103.634.315	21.768.572	-36.796.321
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	107.900.173	21.786.726	0	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-86.113.447	-110.463.333	-138.573.493	-86.865.743	-58.564.893	-17.441.049
Summe Eigenkapital	**342.671.142**	**232.207.809**	**98.634.315**	**16.768.572**	**-36.796.321**	**-54.237.370**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	-36.796.321	-54.237.370

8 Wirtschaftspläne der Töchter

AR-Sitzung am 09.12.2025

MONHEIMER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 6

(1. Januar bis 31. Dezember)

INHALTSVERZEICHNIS

1. Konzernerfolgsplan 2026
2. Erfolgsplan 2026 - 2030
3. Finanzplan 2026 - 2030
4. Bilanzplan 2026 - 2030
5. Stellenplan 2026

1. Konzernerfolgsplan 2026

Konzernerfolgsplanung	A W B			B S M			S E G			MEGA			MOWO			M V V		
	IST 2024 T€	Vorschau 2025 T€	PLAN 2026 T€	IST 2024 T€	Vorschau 2025 T€	PLAN 2026 T€	IST 2024 T€	Vorschau 2025 T€	PLAN 2026 T€	IST 2024 T€	Vorschau 2025 T€	PLAN 2026 T€	IST 2024 T€	Vorschau 2025 T€	PLAN 2026 T€	IST 2024 T€	Vorschau 2025 T€	PLAN 2026 T€
Umsatzerlöse	486	581	2.354	6.467	7.032	6.917	4.723	6.297	5.007	65.780	63.607	60.324	5.436	8.942	8.089	731	758	1.089
Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	2.955	-430	-901		-	-	19	-1.216	-	-	-	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	44	50	38	-	-	-	3.317	3.806	5.102	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	806	2.032	2.031	2.902	2.755	3.298	76	37	41	2.539	1.828	1.571	393	388	475	827	283	255
Materialaufwand	-354	-445	-1.198	-3.644	-2.875	-2.754	-5.759	-1.909	-2.352	-47.897	-42.530	-37.740	-1.458	-1.762	-1.835	-	-	-
Rohergebnis	**939**	**2.168**	**3.187**	**5.770**	**6.961**	**7.499**	**1.995**	**3.995**	**1.796**	**23.740**	**26.711**	**29.257**	**4.390**	**6.352**	**6.729**	**1.559**	**1.041**	**1.343**
Personalaufwand	-1.155	-1.302	-2.400	-10.027	-9.515	-9.497	-363	-256	-310	-10.924	-12.015	-13.277	-663	-898	-1.190	-1.263	-1.284	-1.314
Abschreibungen	-450	-578	-1.841	-1.882	-2.397	-2.473	-3.119	-2.214	-2.566	-4.347	-4.803	-5.471	-2.441	-3.096	-3.297	-14	-13	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706	-552	-805	-5.177	-3.810	-3.386	-767	-1.456	-2.008	-5.550	-5.763	-6.484	-563	-543	-549	-634	-618	-572
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791	223
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	2.456	3.485	3.195
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-2.074	-2.590	-1.424	-	-	-	-	-	-	-19.591	-15.675	-19.281
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	847	250	100	1	0	-	409	261	180	0	-	-	55	14	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-541	-518	-447	-820	-797	-1.114	-1.154	-1.909	-810	-882	-978	-2.060	-1.983	-2.131	-64	-13	-10
Abschreibungen auf Finanzanlagen							-	-1.272	-982									
Ergebnis vor Steuern	**-1.672**	**-805**	**-2.378**	**-10.917**	**-9.331**	**-8.554**	**-5.440**	**-4.946**	**-7.401**	**2.519**	**3.508**	**3.226**	**-1.336**	**-168**	**-438**	**-17.498**	**-12.272**	**-16.415**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-27	-
Sonstige Steuern	-13	-52	-52	-6	6	-6	-133	-204	-196	-63	-23	-31	-73	-175	-258	-	-	-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-1.685**	**-857**	**-2.430**	**-10.924**	**-9.325**	**-8.560**	**-5.573**	**-5.150**	**-7.597**	**2.456**	**3.485**	**3.195**	**-1.409**	**-343**	**-696**	**-17.498**	**-12.299**	**-16.415**

2. Erfolgsplan 2026 - 2030

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	731	758	1.089	1.089	1.089	1.132	1.132
Sonstige betriebliche Erträge	827	283	255	245	249	253	258
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-1.263	-1.284	-1.314	-1.374	-1.402	-1.430	-1.459
Abschreibungen	-14	-13	-9	-6	-5	-2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-634	-618	-572	-525	-527	-532	-536
Betriebsergebnis	**-353**	**-874**	**-552**	**-573**	**-596**	**-578**	**-605**
Erträge aus Beteiligungen	0	791	223	223	223	225	224
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.456	3.485	3.195	3.748	4.231	3.544	3.081
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-19.591	-15.675	-19.281	-17.094	-14.272	-14.246	-16.195
Beteiligungsergebnis	**-17.135**	**-11.399**	**-15.864**	**-13.124**	**-9.818**	**-10.477**	**-12.890**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	14	10	9	7	5	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	-13	-10	-9	-7	-5	-3
Finanzergebnis	**-10**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-27	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-17.498**	**-12.299**	**-16.415**	**-13.696**	**-10.414**	**-11.056**	**-13.495**
Verlustvortrag	-16.355	-17.498	-12.299	-16.415	-13.696	-10.414	-11.056
Entnahme aus der Kapitalrücklage	16.355	17.498	12.299	16.415	13.696	10.414	11.056
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**-17.498**	**-12.299**	**-16.415**	**-13.696**	**-10.414**	**-11.056**	**-13.495**

3. Finanzplan 2026 - 2030

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-17.498	-12.299	-16.415	-13.696	-10.414	-11.056	-13.495
Abschreibungen	14	13	9	6	5	2	0
Abschreibung auf Finanzanlagen	-588	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Rückstellungen	10	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	2.904	9.053	290	74	-483	687	463
Veränderung der Verbindlichkeiten	20.029	-16.713	3.606	-2.187	-2.822	-26	1.948
Sonstige Beteiligungserträge	0	-791	-223	-223	-223	-225	-224
Zinsergebnis	10	-1	0	0	0	0	0
Ertragssteueraufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.881**	**-20.739**	**-12.733**	**-16.026**	**-13.938**	**-10.618**	**-11.307**
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-17.049	-21.974	-63.171	-8.640	-3.000	-3.640	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	255	128	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus gewährten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	55	14	10	9	7	5	3
Erhaltene Ausschüttungen von BeteiligungsU	298	0	791	223	223	223	225
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-16.449**	**-21.832**	**-62.269**	**-8.308**	**-2.671**	**-3.312**	**328**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	24.464	39.472	75.470	25.055	16.696	14.054	11.056
davon Verlustübernahme der Stadt	0	17.498	12.299	16.415	13.696	10.414	11.056
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-2.305	-128	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen	3.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus verlustübernahme für verb. U.	-10.207	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-64	-13	-10	-9	-7	-5	-3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**15.192**	**39.332**	**75.359**	**24.947**	**16.590**	**13.950**	**10.952**
Zahlungswirksame Veränderungen	3.623	-3.239	358	612	-19	20	-26
Finanzmittelfonds am 1.1.	660	4.283	1.044	1.402	2.014	1.995	2.015
Finanzmittelfonds am 31.12.	**4.283**	**1.044**	**1.402**	**2.014**	**1.995**	**2.015**	**1.988**

4. Bilanzplan 2026 - 2030

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**178.829**	**200.662**	**263.724**	**272.257**	**275.153**	**278.690**	**278.590**
Sachanlagen	31	17	8	2	-3	-5	-5
Finanzanlagen	178.798	200.644	263.715	272.255	275.155	278.695	278.595
Umlaufvermögen	**20.401**	**8.901**	**8.400**	**8.938**	**9.402**	**8.737**	**8.247**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**16.118**	**7.857**	**6.998**	**6.924**	**7.408**	**6.723**	**6.258**
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	7.859	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.104	4.911	4.621	4.547	5.030	4.343	3.880
Forderungen gegen U., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	791	223	223	223	225	224
Sonstige Vermögensgegenstände	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**4.283**	**1.044**	**1.402**	**2.014**	**1.995**	**2.015**	**1.988**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
AKTIVA	**199.231**	**209.564**	**272.124**	**281.196**	**284.556**	**287.429**	**286.838**
Eigenkapital	**-164.960**	**-192.133**	**-251.188**	**-262.547**	**-268.829**	**-271.828**	**-269.388**
Gezeichnetes Kapital	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kapitalrücklage	-175.420	-197.394	-260.565	-269.205	-272.205	-275.845	-275.845
Gewinnrücklagen	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
Bilanzverlust	17.498	12.299	16.415	13.696	10.414	11.056	13.495
Rückstellungen	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**
Verbindlichkeiten	**-34.014**	**-17.174**	**-20.680**	**-18.393**	**-15.471**	**-15.345**	**-17.193**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-1.598	-1.470	-1.370	-1.270	-1.170	-1.070	-970
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-30.556	-15.675	-19.281	-17.094	-14.272	-14.246	-16.195
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.832	0	0	0	0	0	0
PASSIVA	**-199.231**	**-209.564**	**-272.124**	**-281.196**	**-284.556**	**-287.429**	**-286.838**

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
- Wirtschaftsplan -

Erfolgsplanung - BSM gesamt -	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
	IST	**PROGNOSE***	**BUDGET**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**
Umsatzerlöse inkl. aperiodische Erlöse	6.467,0	*7.031,6*	6.916,7	7.042	7.076	7.110	7.147
aktivierte Eigenleistungen	43,9	*50,0*	37,5	38	38	38	38
Sonstige betriebliche Erträge	2.902,2	*2.755,0*	3.298,2	3.240	3.239	3.430	3.512
Materialaufwand	- 3.643,5	- *2.875,3*	- 2.768,6	- 2.714	- 2.679	- 2.665	- 2.671
Personalaufwand	- 10.027,3	- *9.515,2*	- 9.496,8	- 9.125	- 9.398	- 9.680	- 9.971
Abschreibungen	- 1.882,3	- *2.397,4*	- 2.476,3	- 2.721	- 2.981	- 3.071	- 3.377
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. aperiodischer Aufwendungen	- 5.176,7	- *3.809,7*	- 3.466,7	- 3.853	- 4.152	- 4.723	- 5.191
Sonstige Steuern	- 6,2	*6,0*	- 6,0	- 6	- 6	- 6	- 6
Betriebsergebnis	**- 11.322,7**	***- 8.755,0***	**- 7.962,1**	**- 8.099**	**- 8.864**	**- 9.567**	**- 10.519**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	846,7	*250,0*	100,0	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 447,4	- *820,0*	- 797,4	- 1.100	- 1.428	- 1.599	- 1.629
Finanzergebnis	**399,3**	***- 570,0***	**- 697,4**	**- 1.100**	**- 1.428**	**- 1.599**	**- 1.629**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**- 10.923,4**	***- 9.325,0***	**- 8.659,5**	**- 9.198**	**- 10.293**	**- 11.166**	**- 12.148**

* siehe auch Halbjahresberichtswesen aus Sept. 2025

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
- Wirtschaftsplan -

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	PROGNOSE*	BUDGET	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Anlagevermögen	**18.911,4**	**35.273,1**	**35.259,4**	**45.938**	**52.863**	**57.923**	**54.631**
Sachanlagen	12.979,2	18.246,3	18.287,5	28.970	35.857	41.074	37.991
Finanzanlagen	5.932,2	17.026,8	16.971,9	16.968	17.006	16.849	16.640
Umlaufvermögen	**60.234,3**	**42.182,9**	**11.331,0**	**9.959**	**11.004**	**11.920**	**12.866**
Vorräte	433,4	433,4	433,4	433	433	433	433
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.497,2	21,0	47,0	55	56	57	57
Forderungen gegen Gesellschafter	8.801,1	9.325,0	8.659,5	9.198	10.293	11.166	12.148
Sonstige Vermögensgegenstände	6.769,2	220,7	224,7	219	219	219	219
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	41.733,4	32.182,8	1.966,4	53	3	46	9
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**71,6**	**71,6**	**71,6**	**72**	**72**	**72**	**72**
AKTIVA	**79.217,3**	**77.527,6**	**46.662,0**	**55.968**	**63.939**	**69.915**	**67.569**
Eigenkapital	**- 5.155,3**	**- 5.455,3**	**- 6.925,3**	**- 10.565**	**- 10.565**	**- 11.205**	**- 11.205**
Gezeichnetes Kapital	- 4.780,0	- 4.780,0	- 4.780,0	- 4.780	- 4.780	- 4.780	- 4.780
Kapitalrücklage	- 375,3	- 675,3	- 2.145,3	- 5.785	- 5.785	- 6.425	- 6.425
Sonderposten	**- 1.989,6**	**- 4.296,0**	**- 3.705,0**	**- 3.184**	**- 2.681**	**- 5.004**	**- 4.264**
Rückstellungen	**- 52.369,8**	**- 44.175,7**	**- 14.074,9**	**- 14.628**	**- 15.527**	**- 15.628**	**- 16.182**
Verbindlichkeiten	**- 18.205,3**	**- 22.660,3**	**- 20.956,7**	**- 26.405**	**- 33.767**	**- 36.438**	**- 34.015**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- 11.781,4	- 20.620,5	- 18.907,7	- 25.493	- 32.826	- 35.439	- 32.967
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 6.250,1	- 1.768,2	- 1.785,1	- 651	- 677	- 733	- 780
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 51,3	- 51,3	- 51,3	- 51	- 51	- 51	- 51
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	- 121,1	- 121,1	- 121,1	- 121	- 121	- 121	- 121
Sonstige Verbindlichkeiten	- 1,4	- 99,2	- 91,5	- 88	- 91	- 94	- 96
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**- 1.497,3**	**- 940,3**	**- 1.000,1**	**- 1.187**	**- 1.400**	**- 1.639**	**- 1.903**
PASSIVA	**- 79.217,3**	**- 77.527,6**	**- 46.662,0**	**- 55.968**	**- 63.939**	**- 69.915**	**- 67.569**

* siehe auch Halbjahresberichtswesen aus Sept. 2025

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
- Wirtschaftsplan -

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	PROGNOSE*	BUDGET	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	- 10.923,0	- 9.325,0	- 8.659,5	- 9.198	- 10.293	- 11.166	- 12.148
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	*1.580,0*	*2.397,4*	*2.476,3*	*2.721*	*2.981*	*3.071*	*3.377*
Auflösung von Zuschüssen	*- 556,0*	*- 778,3*	*- 591,0*	*- 521*	*- 503*	*- 676*	*- 740*
Nettoabschreibungen	1.024,0	1.619,2	1.885,3	2.199	2.478	2.395	2.637
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	108,0	-	50,0	50	50	50	50
Zinsaufwendungen / -erträge	- 399,0	570,0	697,4	1.100	1.428	1.599	1.629
Veränderung Vorräte und Forderungen	- 1.278,0	9.024,7	- 30,0	- 3	- 1	- 1	- 1
Ab- / Zunahme von Rückstellungen	*19.518,0*	*- 8.751,1*	*- 30.041,0*	*740*	*1.112*	*341*	*817*
Veränderung der Verbindlichkeiten	*4.005,0*	*- 4.941,1*	*69,0*	*- 951*	*242*	*297*	*313*
Veränderung Verbindlichkeiten etc.	23.523,0	- 13.692,2	- 29.972,0	- 211	1.354	638	1.130
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**12.055,0**	**- 11.803,4**	**- 36.028,8**	**- 6.063**	**- 4.983**	**- 6.485**	**- 6.702**
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	*- 4.383,0*	*- 7.753,1*	*- 2.517,5*	*- 13.403*	*- 9.868*	*- 8.288*	*- 294*
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	*- 195,0*	*- 11.583,2*	*- 420,2*	*- 473*	*- 519*	*- 325*	*- 276*
Auszahlungen für Investitionen	- 4.578,0	- 19.336,3	- 2.937,7	- 13.877	- 10.386	- 8.613	- 571
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens	*29,0*	*50,0*	*50,0*	*50*	*50*	*50*	*50*
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	*567,0*	*488,6*	*475,1*	*478*	*480*	*482*	*485*
Einzahlungen aus Abgängen	596,0	538,6	525,1	528	530	532	535
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 3.982,0**	**- 18.797,7**	**- 2.412,6**	**- 13.349**	**- 9.856**	**- 8.080**	**- 36**
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen (ohne Umbuchungen aus "Sonderposten im Bau")	142,0	3.056,0	-	-	-	3.000	-
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-	*10.550,0*	-	*8.400*	*9.250*	*5.150*	-
erhaltene Zinsen	*847,0*	*675,0*	*100,0*	-	-	-	-
Auszahlungen für Kredittilgungen	*- 1.107,0*	*- 1.710,9*	*- 1.712,9*	*- 1.815*	*- 1.917*	*- 2.538*	*- 2.473*
Gezahlte Zinsen	*- 197,0*	*- 620,7*	*- 957,1*	*- 1.386*	*- 1.742*	*- 1.937*	*- 1.992*
Nettokreditfinanzierung	- 457,0	8.893,4	- 2.570,0	5.199	5.592	675	- 4.465
Veränderung des Grundkapitals	-	*300,0*	*1.470,0*	*3.640*	-	*640*	-
Verlustübernahme/ Gewinnabführung (unterjährige Abschläge)	-	-	-	-	-	-	-
Verlustübernahme/ Gewinnabführung (Forderungen gegen Gesellschafter)	*6.276,0*	*8.801,1*	*9.325,0*	*8.659*	*9.198*	*10.293*	*11.166*
Nettoeigenfinanzierung	6.276,0	9.101,1	10.795,0	12.299	9.198	10.933	11.166
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**5.961,0**	**21.050,5**	**8.225,0**	**17.498**	**14.790**	**14.607**	**6.701**
Zahlungswirksame Veränderungen	14.034,0	- 9.550,6	- 30.216,4	- 1.914	- 49	42	- 37
Finanzmittelfonds am 1.1.	24.008,0	41.733,4	32.182,8	1.966	53	3	46
Finanzmittelfonds am 31.12.	**38.042,0**	**32.182,8**	**1.966,5**	**53**	**3**	**45**	**9**

* siehe auch Halbjahresberichtswesen aus Sept. 2025

Investitionsplan

in TEUR	2026 BUDGET	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
A.) Ersatzinvestitionen					
Software / Marken	409,0	-	-	-	-
Fahrweg / Gleisanlagen	36,0	-	-	-	-
Grundstücke / Gebäude	-	-	-	25.618	-
Fahrzeuge / Fuhrpark	55,0	3.200	-	3.200	-
Technische Anlagen und Maschinen	35,0	153	593	110	294
BGA / GWG	27,5	-	-	-	-
Anlagen im Bau	940,0	10.050	9.275	- 20.640	-
Ersatzinvestitionen	**1.502,5**	**13.403**	**9.868**	**8.288**	**294**
B.) Erweiterungsinvestitionen					
Software / Marken	916,5	-	-	-	-
Fahrweg / Gleisanlagen	115,0	-	-	-	-
Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-
Fahrzeuge / Fuhrpark	-	-	-	-	-
Technische Anlagen und Maschinen	98,0	-	-	-	-
BGA / GWG	67,5	-	-	-	-
Anlagen im Bau	- 182,0	-	-	-	-
Erweiterungsinvestitionen	1.015,0	-	-	-	-
Finanzmittelbedarf	**2.517,5**	**13.403**	**9.868**	**8.288**	**294**
A.) Eigenfinanzierung					
(Netto-) Abschreibungen	1.885,3	2.200	2.478	2.395	2.638
Erlöse aus Anlagenabgang	50,0	50	50	50	50
Kapitaleinlage	1.470,0	3.640	-	640	-
eigene Mittel	825,1	928	7	- 409	79
Eigenfinanzierung	4.230,4	6.818	2.535	2.676	2.767
B.) Fremdfinanzierung					
Dritt- / Fördermittel	-	-	-	3.000	-
Kreditaufnahme	-	8.400	9.250	5.150	-
Kredittilgung	- 1.712,9	- 1.815	- 1.917	- 2.538	- 2.473
Fremdfinanzierung	- 1.712,9	6.585	7.333	5.612	- 2.473
Finanzmitelherkunft	**2.517,5**	**13.403**	**9.868**	**8.288**	**294**
Kontokorrentkredite	2.000,0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplanung Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	61.453	60.646	58.013	62.487	63.480	64.024	63.759
Bezugskosten (inkl. NNE)	-43.321	-38.863	-34.106	-36.502	-35.707	-35.239	-34.775
Rohmarge	**18.133**	**21.783**	**23.907**	**25.985**	**27.773**	**28.785**	**28.984**
sonstige Umsatzerlöse	4.327	2.961	2.311	2.252	2.267	2.287	2.296
aktivierte Eigenleistungen	3.317	3.806	5.102	5.244	5.247	5.514	5.210
sonstige betriebliche Erträge	2.539	1.828	1.571	1.632	1.582	1.606	1.630
Materialaufwand	-4.576	-3.667	-3.634	-3.638	-3.711	-3.785	-3.861
Personalaufwand	-10.924	-12.015	-13.277	-13.871	-14.287	-14.715	-14.357
Abschreibungen	-4.347	-4.803	-5.471	-6.427	-7.219	-7.794	-8.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.550	-5.763	-6.484	-6.363	-6.488	-6.617	-6.552
Betriebsergebnis	**2.919**	**4.130**	**4.024**	**4.815**	**5.164**	**5.281**	**5.051**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409	261	180	230	234	226	217
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-810	-882	-978	-1.266	-1.703	-1.932	-2.155
Finanzergebnis	**-401**	**-621**	**-798**	**-1.036**	**-1.469**	**-1.706**	**-1.939**
Ergebnis vor Steuern und Abgaben	**2.518**	**3.509**	**3.226**	**3.779**	**3.695**	**3.575**	**3.112**
sonstige Steuern	-63	-23	-31	-31	-31	-31	-31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**2.456**	**3.486**	**3.195**	**3.748**	**3.664**	**3.544**	**3.081**

Erfolgsplanung Vertrieb	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	41.338	36.609	36.334	36.985	36.694	36.624	36.393
Bezugskosten	-32.981	-25.873	-24.779	-25.179	-24.271	-23.689	-23.109
Rohmarge	**8.357**	**10.736**	**11.555**	**11.805**	**12.423**	**12.935**	**13.284**
sonstige Umsatzerlöse	1.303	410	452	370	378	386	394
aktivierte Eigenleistungen	1.284	919	1.008	835	901	1.253	1.635
sonstige betriebliche Erträge	1.925	1.545	1.284	1.284	1.307	1.330	1.353
Materialaufwand	-2.393	-2.043	-1.964	-1.888	-1.926	-1.964	-2.004
Personalaufwand	-4.494	-5.135	-5.594	-5.649	-5.818	-5.993	-6.173
Abschreibungen	-2.002	-2.143	-2.240	-2.503	-2.719	-2.945	-3.305
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.831	-1.640	-1.912	-1.866	-1.903	-1.941	-1.980
Betriebsergebnis	**2.149**	**2.649**	**2.588**	**2.389**	**2.642**	**3.061**	**3.205**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	327	168	163	230	234	226	217
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-560	-612	-736	-764	-1.016	-1.200	-1.470
Finanzergebnis	**-233**	**-444**	**-573**	**-534**	**-782**	**-974**	**-1.253**
Ergebnis vor Steuern und Abgaben	**1.916**	**2.205**	**2.015**	**1.855**	**1.861**	**2.087**	**1.952**
sonstige Steuern	-53	-6	-20	-20	-20	-20	-20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**1.864**	**2.199**	**1.995**	**1.835**	**1.841**	**2.067**	**1.932**

Erfolgsplanung Netz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	20.115	24.037	21.679	25.503	26.786	27.400	27.366
Bezugskosten	-10.339	-12.990	-9.327	-11.323	-11.436	-11.550	-11.666
Rohmarge	**9.776**	**11.047**	**12.352**	**14.180**	**15.350**	**15.850**	**15.700**
sonstige Umsatzerlöse	3.024	2.552	1.858	1.883	1.889	1.901	1.902
aktivierte Eigenleistungen	2.032	2.886	4.094	4.409	4.345	4.260	3.575
sonstige betriebliche Erträge	615	283	287	348	276	276	277
Materialaufwand	-2.183	-1.624	-1.670	-1.750	-1.785	-1.821	-1.857
Personalaufwand	-6.429	-6.880	-7.683	-8.222	-8.468	-8.723	-8.184
Abschreibungen	-2.346	-2.660	-3.231	-3.924	-4.500	-4.849	-4.994
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.719	-4.124	-4.572	-4.497	-4.585	-4.676	-4.572
Betriebsergebnis	**770**	**1.481**	**1.436**	**2.426**	**2.522**	**2.220**	**1.846**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82	93	17	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250	-270	-242	-502	-687	-732	-686
Finanzergebnis	**-168**	**-177**	**-225**	**-502**	**-687**	**-732**	**-686**
Ergebnis vor Steuern und Abgaben	**602**	**1.304**	**1.211**	**1.924**	**1.835**	**1.488**	**1.160**
sonstige Steuern	-10	-18	-11	-11	-11	-11	-11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**592**	**1.286**	**1.200**	**1.913**	**1.824**	**1.477**	**1.149**

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	2.456	3.486	3.195	3.748	3.664	3.544	3.081
Abschreibungen	4.347	4.803	5.471	6.427	7.219	7.794	8.300
Veränderung der Rückstellungen	1.368	-223	-12	-73	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	373	404	414	417	421	429	427
Veränderung Vorräte und Forderungen	1.834	-152	-1.800	250	250	250	250
Veränderung der Verbindlichkeiten	-4.209	743	-2.830	623	-46	-70	-2
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	129	150	150	150	150	150	150
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	100	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	500	722	798	1.036	1.469	1.706	1.939
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**6.900**	**9.933**	**5.387**	**12.578**	**13.127**	**13.803**	**14.145**
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-11.766	-13.714	-21.828	-18.561	-18.507	-12.373	-11.818
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen	142	0	150	150	150	150	150
Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	-2.289	-975	-1.640	0	0	0	0
erhaltene Zinsen	310	160	180	230	234	226	217
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-13.604**	**-14.529**	**-23.138**	**-18.181**	**-18.122**	**-11.996**	**-11.451**
Verlustübernahme / Gewinnabführung	-3.304	-2.456	-3.486	-3.195	-3.748	-3.664	-3.544
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	2.289	0	19.200	4.500	3.000	3.000	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	6.000	2.000	6.000	10.000	12.500	6.500	9.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-2.801	-3.251	-3.693	-4.366	-5.139	-5.578	-6.184
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	1.087	881	320	310	300	290	290
gezahlte Zinsen	-810	-882	-978	-1.266	-1.703	-1.932	-2.155
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**2.461**	**-3.707**	**17.363**	**5.983**	**5.211**	**-1.385**	**-2.594**
Zahlungswirksame Veränderungen	-4.243	-8.303	-389	379	216	422	99
Finanzmittelfonds am 1.1.	13.632	9.388	1.086	697	1.076	1.292	1.714
Finanzmittelfonds am 31.12.	**9.388**	**1.086**	**697**	**1.076**	**1.292**	**1.714**	**1.813**

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**83.707**	**92.418**	**108.576**	**120.510**	**131.598**	**135.977**	**139.295**
Sachanlagen	76.758	85.394	101.702	113.787	125.024	129.553	133.021
Finanzanlagen	6.949	7.024	6.874	6.724	6.574	6.424	6.274
Umlaufvermögen	**25.433**	**17.286**	**18.697**	**18.826**	**18.792**	**18.964**	**18.813**
Roh-, Hilfs- & Betriebssoffe	3.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.716	13.200	15.000	14.750	14.500	14.250	14.000
davon Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	4.858	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Forderungen ggü. Gesellschafter	2.713	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Forderungen ggü. Stadt Monheim am Rhein	2.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Forderungen ggü. verb. Unternehmen	1.522	3.500	6.000	5.750	5.500	5.250	5.000
davon sonstige Vermögensgegenstände	1.419	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.388	1.086	697	1.076	1.292	1.714	1.813
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**53**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Summe AKTIVA	**109.193**	**109.754**	**127.323**	**139.387**	**150.440**	**154.990**	**158.158**

Eigenkapital	**-40.563**	**-40.563**	**-59.763**	**-64.263**	**-67.263**	**-70.263**	**-70.263**
Gezeichnetes Kapital	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Kapitalrücklage	-29.209	-29.209	-48.409	-52.909	-55.909	-58.909	-58.909
Gewinnrücklagen	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754
Empfangene Ertragszuschüsse	**-7.164**	**-7.641**	**-7.546**	**-7.439**	**-7.318**	**-7.179**	**-7.042**
Rückstellungen	**-6.411**	**-6.189**	**-6.177**	**-6.104**	**-6.104**	**-6.104**	**-6.104**
Verbindlichkeiten	**-54.763**	**-55.020**	**-53.446**	**-61.139**	**-69.263**	**-70.903**	**-74.157**
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-40.385	-39.134	-41.441	-47.075	-54.437	-55.358	-58.174
davon Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistungen	-4.779	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
davon Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	-4.625	-4.486	-4.195	-4.768	-4.672	-4.552	-4.500
davon Verbindlichkeiten ggü. Stadt Monheim am Rhein	-1.235	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
davon Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	-2.443	-2.289	-200	-200	-200	-200	-200
davon sonstige Verbindlichkeiten	-1.296	-2.111	-1.109	-2.596	-3.454	-4.293	-4.783
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-291**	**-341**	**-391**	**-441**	**-491**	**-541**	**-591**
Summe PASSIVA	**-109.193**	**-109.754**	**-127.323**	**-139.387**	**-150.440**	**-154.990**	**-158.158**

Monheimer Wohnen GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	5.436	8.942	8.089	8.188	8.942	13.579	13.873
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	19	-1.216	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	393	388	475	475	475	645	645
Materialaufwand	-1.458	-1.762	-1.835	-1.951	-2.136	-3.440	-3.485
Personalaufwand	-663	-898	-1.190	-1.214	-1.238	-1.263	-1.288
Abschreibungen	-2.441	-3.096	-3.297	-3.293	-3.482	-4.940	-4.863
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-563	-543	-549	-542	-552	-565	-573
Sonstige Steuern	-73	-175	-258	-278	-234	-231	-231
Betriebsergebnis	**651**	**1.640**	**1.435**	**1.384**	**1.776**	**3.784**	**4.077**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.060	-1.983	-2.131	-2.660	-3.635	-4.301	-4.205
Finanzergebnis	**-2.060**	**-1.983**	**-2.131**	**-2.660**	**-3.635**	**-4.301**	**-4.205**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-1.409**	**-343**	**-696**	**-1.276**	**-1.860**	**-517**	**-128**

Monheimer Wohnen GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-1.409	-343	-696	-1.276	-1.860	-517	-128
Abschreibungen	2.441	3.096	3.297	3.293	3.482	4.940	4.863
Veränderung der Rückstellungen	54	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-60	-323	-473	-473	-494	-642	-642
Veränderung Vorräte und Forderungen	-1.948	-1.590	4.833	6	6	6	6
Veränderung der Verbindlichkeiten	2.413	2.673	-4.827	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	68	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	2.060	1.983	2.131	2.660	3.635	4.301	4.205
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.619**	**5.497**	**4.265**	**4.210**	**4.769**	**8.088**	**8.303**
Auszahlungen für Immaterielles Anlagevermögen	-10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-22.166	-8.332	-17.997	-45.515	-25.780	0	0
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	2.086	4.659	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-20.090**	**-3.673**	**-17.997**	**-45.515**	**-25.780**	**0**	**0**
Ergebnisabführung	1.081	1.409	343	696	1.276	1.860	517
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	674	15.989	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	21.330	10.706	13.215	37.191	29.007	2.227	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.767	-2.126	-11.317	-2.393	-2.533	-3.669	-3.669
Gezahlte Zinsen	-2.060	-1.983	-2.131	-2.660	-3.635	-4.301	-4.205
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**18.584**	**8.679**	**16.099**	**32.833**	**24.115**	**-3.884**	**-7.357**
Zahlungswirksame Veränderungen	2.113	10.503	2.367	-8.472	3.104	4.204	946
Finanzmittelfonds am 1.1.	1.056	3.169	13.672	16.039	7.567	10.671	14.875
Finanzmittelfonds am 31.12.	**3.169**	**13.672**	**16.039**	**7.567**	**10.671**	**14.875**	**15.821**

Monheimer Wohnen GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**145.976**	**151.212**	**165.912**	**208.134**	**230.432**	**225.492**	**220.629**
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	10	10	10	10	10	10
Sachanlagen	145.966	151.202	165.902	208.124	230.422	225.482	220.619
Umlaufvermögen	**8.626**	**19.658**	**17.551**	**9.660**	**13.347**	**16.209**	**16.766**
Vorräte	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**8.596**	**19.629**	**17.522**	**9.630**	**13.318**	**16.179**	**16.736**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35	35	35	35	35	35	35
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.666	600	952	1.533	2.116	774	385
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25	25	25	25	25	25	25
Sonstige Vermögensgegenstände	3.702	5.297	471	471	471	471	471
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.169	13.672	16.039	7.567	10.671	14.875	15.821
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**141**	**135**	**130**	**124**	**118**	**112**	**107**
AKTIVA	**154.743**	**171.006**	**183.593**	**217.918**	**243.898**	**241.813**	**237.502**
Eigenkapital	**-39.021**	**-39.695**	**-55.684**	**-55.684**	**-55.684**	**-55.684**	**-55.684**
Gezeichnetes Kapital	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Kapitalrücklage	-39.013	-39.687	-55.676	-55.676	-55.676	-55.676	-55.676
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	92	92	92	92	92	92	92
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**-3.866**	**-8.346**	**-8.100**	**-7.854**	**-7.608**	**-7.362**	**-7.116**
Rückstellungen	**-274**	**-274**	**-274**	**-274**	**-274**	**-274**	**-274**
Verbindlichkeiten	**-107.914**	**-119.166**	**-113.773**	**-148.571**	**-174.411**	**-168.515**	**-164.846**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-101.675	-110.254	-109.688	-144.485	-170.325	-164.430	-160.761
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-3.518	-6.191	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-341	-341	-341	-341	-341	-341	-341
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-3.668**	**-3.524**	**-5.761**	**-5.534**	**-5.921**	**-9.978**	**-9.581**
PASSIVA	**-154.743**	**-171.006**	**-183.593**	**-217.918**	**-243.898**	**-241.813**	**-237.502**

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	486	581	2.354	3.062	3.062	3.062	3.062
Sonstige betriebliche Erträge	806	2.032	2.031	2.001	2.001	2.001	2.001
Materialaufwand	-354	-445	-1.198	-1.357	-1.374	-1.401	-1.434
Personalaufwand	-1.155	-1.302	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623	-2.701
Abschreibungen	-450	-578	-1.841	-2.157	-2.071	-2.067	-2.067
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706	-552	-805	-653	-786	-811	-839
Sonstige Steuern	-13	-52	-52	-52	-52	-52	-52
Betriebsergebnis	**-1.386**	**-316**	**-1.911**	**-1.628**	**-1.766**	**-1.891**	**-2.030**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-541	-518	-496	-474	-452	-430
Finanzergebnis	**-300**	**-541**	**-518**	**-496**	**-474**	**-452**	**-430**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-1.685**	**-857**	**-2.430**	**-2.123**	**-2.239**	**-2.342**	**-2.460**

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-1.685	-857	-2.430	-2.123	-2.239	-2.342	-2.460
Abschreibungen	450	578	1.841	2.157	2.071	2.067	2.067
Veränderung der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Veränderung Vorräte und Forderungen	-229	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	153	0	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschüssen	-796	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Zinsergebnis	300	541	518	496	474	452	430
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-1.805**	**-1.740**	**-2.072**	**-1.473**	**-1.697**	**-1.825**	**-1.965**
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-9.997	-18.851	-6.403	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-9.997**	**-18.851**	**-6.403**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnisabführung	1.358	1.685	857	2.430	2.123	2.239	2.342
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	0	10.000	8.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	17.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-122	-1.042	-1.042	-997	-920	-920	-920
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gezahlte Zinsen	-300	-541	-518	-496	-474	-452	-430
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**19.769**	**12.102**	**9.497**	**2.937**	**2.730**	**2.868**	**2.993**
Zahlungswirksame Veränderungen	7.967	-8.488	1.022	1.465	1.033	1.043	1.028
Finanzmittelfonds am 1.1.	589	8.556	68	1.090	2.555	3.588	4.630
Finanzmittelfonds am 31.12.	**8.556**	**68**	**1.090**	**2.555**	**3.588**	**4.630**	**5.658**

Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**24.734**	**43.006**	**47.569**	**45.412**	**43.341**	**41.274**	**39.207**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	9	9	9	9	9	9
Sachanlagen	24.733	42.997	47.560	45.403	43.332	41.265	39.198
Umlaufvermögen	**10.958**	**1.642**	**4.236**	**5.395**	**6.544**	**7.689**	**8.835**
Vorräte	21	21	21	21	21	21	21
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**10.937**	**1.621**	**4.215**	**5.374**	**6.523**	**7.669**	**8.814**
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.381	1.553	3.125	2.819	2.935	3.038	3.156
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.556	68	1.090	2.555	3.588	4.630	5.658
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
AKTIVA	**35.704**	**44.660**	**51.817**	**50.818**	**49.897**	**48.975**	**48.054**
Eigenkapital	**-10.177**	**-20.175**	**-28.374**	**-28.372**	**-28.371**	**-28.369**	**-28.367**
Gezeichnetes Kapital	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Kapitalrücklage	-10.084	-20.084	-28.284	-28.284	-28.284	-28.284	-28.284
Sonderposten	-66	-65	-63	-62	-60	-59	-57
Rückstellungen	**-161**	**-161**	**-161**	**-161**	**-161**	**-161**	**-161**
Verbindlichkeiten	**-25.366**	**-24.324**	**-23.282**	**-22.285**	**-21.365**	**-20.445**	**-19.525**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-23.321	-22.279	-21.237	-20.240	-19.320	-18.400	-17.480
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44
Sonstige Verbindlichkeiten	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291
PASSIVA	**-35.704**	**-44.660**	**-51.817**	**-50.818**	**-49.897**	**-48.975**	**-48.054**

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	4.723	6.297	5.007	4.778	10.036	11.959	11.996
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	2.955	-430	-901	0	-1.011	-458	-923
Sonstige betriebliche Erträge	76	37	41	41	41	41	41
Materialaufwand	-5.759	-1.909	-2.352	-1.970	-2.242	-2.394	-2.436
Personalaufwand	-363	-256	-310	-316	-322	-329	-335
Abschreibungen	-3.119	-2.214	-2.566	-2.797	-4.004	-5.157	-5.142
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-767	-1.456	-2.008	-615	-639	-580	-582
Sonstige Steuern	-133	-204	-196	-191	-191	-191	-191
Betriebsergebnis	**-2.386**	**-134**	**-3.284**	**-1.069**	**1.668**	**2.891**	**2.427**
Erträge aus Gewinnabführungsverträge	1	1	3	92	3.034	758	628
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.074	-2.590	-1.424	0	0	0	-621
Beteiligungsergebnis	**-2.073**	**-2.589**	**-1.421**	**92**	**3.034**	**758**	**7**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.114	-1.154	-1.909	-3.629	-4.136	-4.004	-3.871
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-1.272	-982	0	0	0	-167
Finanzergebnis	**-1.113**	**-2.426**	**-2.891**	**-3.629**	**-4.136**	**-4.004**	**-4.038**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-5.573**	**-5.150**	**-7.596**	**-4.605**	**567**	**-355**	**-1.605**

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-5.573	-5.150	-7.596	-4.605	567	-355	-1.605
Abschreibungen	3.119	3.482	3.549	2.797	4.004	5.157	5.309
Anlagenabgänge	0	143	0	0	0	0	0
Veränderung der Rückstellungen	-1	0	0	0	0	0	0
Auflösung des Sonderpostens	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Veränderung Vorräte und Forderungen	-4.308	6.345	-637	944	335	609	870
Veränderung der Verbindlichkeiten und PRAP	3.891	-7.147	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0	0
Forderungen/Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen für EAV	0	2.590	1.424	0	0	0	621
Zinsergebnis	1.113	1.154	1.909	3.629	4.136	4.004	3.871
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-1.661**	**1.393**	**-1.376**	**2.741**	**9.016**	**9.391**	**9.043**
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-10.023	-10.799	-37.491	-32.004	-18.500	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-12.397	-9.300	-1.400	-500	0	0	0
Nachschusspflicht CCM KG	0	-721	-1.272	-982	0	0	0
Erhaltene Zinsen	1	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-22.419**	**-20.820**	**-40.163**	**-33.486**	**-18.500**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Ergebnisabführungsverträgen	1.017	5.573	5.150	7.596	4.605	-567	355
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	19.749	11.300	18.311	500	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	8.800	6.000	25.046	31.600	19.000	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-2.342	-1.789	-3.926	-2.011	-3.152	-3.891	-3.910
Ein- /Auszahlungen aus EAV mit verbundenen Tochter-Unternehmen	-2.007	-2.074	-2.590	-1.424	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-1.248	-1.154	-1.909	-3.629	-4.136	-4.004	-3.871
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**23.969**	**17.855**	**40.081**	**32.633**	**16.318**	**-8.461**	**-7.426**
Zahlungswirksame Veränderungen	-111	-1.573	-1.458	1.887	6.834	930	1.617
Finanzmittelfonds am 1.1.	3.389	3.278	1.706	247	2.134	8.969	9.898
Finanzmittelfonds am 31.12.	**3.278**	**1.706**	**247**	**2.134**	**8.969**	**9.898**	**11.515**

Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**113.162**	**130.909**	**167.233**	**196.940**	**211.437**	**206.279**	**201.137**
Immaterielle Vermögensgegenstände	107	107	107	107	107	107	107
Sachanlagen	57.003	65.451	100.374	129.582	144.078	138.921	133.779
Finanzanlagen	56.052	65.352	66.752	67.252	67.252	67.252	67.252
Umlaufvermögen	**26.726**	**13.385**	**15.011**	**12.964**	**14.858**	**15.534**	**17.530**
Vorräte	**11.695**	**6.038**	**6.676**	**5.732**	**5.397**	**4.789**	**3.919**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**11.753**	**5.642**	**8.088**	**5.097**	**492**	**847**	**2.097**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243	243	243	243	243	243	243
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	3	3	3	3	3	3	3
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	11.114	5.150	7.596	4.605	0	355	1.605
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	148	2	2	2	2	2	2
Sonstige Vermögensgegenstände	244	244	244	244	244	244	244
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**3.278**	**1.706**	**247**	**2.134**	**8.969**	**9.898**	**11.515**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
AKTIVA	**139.900**	**144.307**	**182.256**	**209.916**	**226.307**	**221.825**	**218.680**
Eigenkapital	**-75.072**	**-86.372**	**-104.683**	**-105.183**	**-105.183**	**-105.183**	**-105.183**
Gezeichnetes Kapital	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Kapitalrücklage	-75.083	-86.383	-104.694	-105.194	-105.194	-105.194	-105.194
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	37	37	37	37	37	37	37
Sonderposten	**-515**	**-491**	**-467**	**-443**	**-419**	**-395**	**-371**
Rückstellungen	**-163**	**-163**	**-163**	**-163**	**-163**	**-163**	**-163**
Verbindlichkeiten	**-62.330**	**-57.238**	**-76.900**	**-104.084**	**-120.498**	**-116.041**	**-112.919**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-47.335	-51.674	-72.893	-102.582	-118.530	-114.740	-110.929
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-5.446	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-1.068	-941	-841	-741	-1.207	-541	-441
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-7.853	-3.921	-2.463	-58	-58	-58	-847
Sonstige Verbindlichkeiten	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-1.821**	**-44**	**-44**	**-44**	**-44**	**-44**	**-44**
PASSIVA	**-139.900**	**-144.307**	**-182.256**	**-209.916**	**-226.307**	**-221.825**	**-218.680**

Creative Campus GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	4.442	3.324	3.793	4.327	4.503	4.563	4.621
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-695	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	9	0	90	17	17	17	17
Materialaufwand	-4.670	-3.380	-3.385	-2.295	-2.226	-2.475	-3.120
Abschreibungen	-601	-613	-780	-888	-986	-986	-986
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-224	-250	-250	-252	-252	-255
Sonstige Steuern	-39	-19	-14	-14	-14	-14	-15
Betriebsergebnis	**-1.805**	**-913**	**-544**	**897**	**1.042**	**853**	**262**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-316	-359	-437	-473	-485	-457	-429
Finanzergebnis	**-316**	**-359**	**-437**	**-473**	**-485**	**-457**	**-429**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-2.121**	**-1.272**	**-982**	**424**	**556**	**396**	**-167**

Creative Campus GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-2.121	-1.272	-982	424	556	396	-167
Abschreibungen	601	613	780	888	986	986	986
Veränderung der Rückstellungen	1.014	-698	-377	-178	-126	-6	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	-90	-17	-17	-17	-17
Veränderung Vorräte und Forderungen	487	62	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	304	-0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	316	359	437	473	485	457	429
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**601**	**-936**	**-232**	**1.590**	**1.885**	**1.816**	**1.231**
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-2.452	-3.729	-2.069	-2.200	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-2.452**	**-3.729**	**-2.069**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	1.745	1.021	1.922	1.482	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	3.200	1.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-757	-757	-891	-1.025	-1.075	-1.075	-1.075
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	0	0	530	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-336	-359	-437	-473	-485	-457	-429
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**652**	**3.105**	**2.124**	**1.983**	**-1.560**	**-1.532**	**-1.504**
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.199	-1.560	-176	1.374	324	284	-274
Finanzmittelfonds am 1.1.	3.215	2.016	456	279	1.653	1.977	2.261
Finanzmittelfonds am 31.12.	**2.016**	**456**	**279**	**1.653**	**1.977**	**2.261**	**1.988**

Creative Campus GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**19.687**	**22.802**	**24.092**	**25.403**	**24.417**	**23.431**	**22.444**
Sachanlagen	19.687	22.802	24.092	25.403	24.417	23.431	22.444
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	**3.244**	**2.173**	**1.706**	**2.098**	**2.422**	**2.706**	**2.600**
Vorräte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.244**	**2.173**	**1.706**	**2.098**	**2.422**	**2.706**	**2.600**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169	169	169	169	169	169	169
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	954	1.506	1.215	233	233	233	401
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34	34	34	34	34	34	34
Sonstige Vermögensgegenstände	70	8	8	8	8	8	8
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.016	456	279	1.653	1.977	2.261	1.988
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIVA	**22.930**	**24.975**	**25.797**	**27.501**	**26.839**	**26.137**	**25.044**
Eigenkapital	**-6.002**	**-6.302**	**-6.952**	**-7.877**	**-8.433**	**-8.829**	**-8.829**
Kapitalanteile der Kommanditisten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Rücklagen	-11.129	-12.701	-14.333	-14.833	-14.833	-14.833	-15.000
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.105	5.226	6.499	7.480	7.056	6.500	6.104
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.121	1.272	982	-424	-556	-396	167
Sonderposten	**0**	**0**	**-440**	**-423**	**-405**	**-388**	**-371**
Rückstellungen	**-1.507**	**-809**	**-432**	**-254**	**-128**	**-122**	**-122**
Verbindlichkeiten	**-15.248**	**-17.691**	**-17.800**	**-18.775**	**-17.700**	**-16.625**	**-15.550**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-14.485	-16.928	-17.037	-18.012	-16.937	-15.862	-14.787
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-327	-327	-327	-327	-327	-327	-327
Sonstige Verbindlichkeiten	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-173**	**-173**	**-173**	**-173**	**-173**	**-173**	**-173**
PASSIVA	**-22.930**	**-24.975**	**-25.797**	**-27.501**	**-26.839**	**-26.137**	**-25.044**

Monheimer Einkaufszentren GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	5.384	5.844	6.221	6.769	6.930	6.942	6.941
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	497	-81	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.088	1.862	1.861	1.884	1.902	1.920	1.728
Materialaufwand	-3.035	-1.956	-2.202	-2.253	-2.101	-1.944	-1.948
Personalaufwand	-1.706	-2.040	-2.089	-2.111	-2.153	-2.196	-2.118
Abschreibungen	-2.021	-2.289	-2.366	-2.419	-2.410	-2.404	-2.364
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.328	-1.096	-881	-737	-669	-670	-670
Sonstige Steuern	-75	-199	-199	-199	-199	-199	-199
Betriebsergebnis	**-196**	**44**	**344**	**934**	**1.299**	**1.449**	**1.371**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	4	3	2	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.017	-971	-926	-881	-836	-791	-745
Finanzergebnis	**-1.013**	**-968**	**-923**	**-878**	**-834**	**-789**	**-744**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-1.210**	**-924**	**-579**	**56**	**465**	**660**	**627**

Monheimer Einkaufszentren GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-1.210	-924	-579	56	465	660	627
Abschreibungen	-4.418	2.289	2.366	2.419	2.410	2.404	2.364
Veränderung der Rückstellungen	-94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.439	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-996	-658	-658	-658	-652	-645	-645
Veränderung Vorräte und Forderungen	-4.398	1.139	90	262	279	271	271
Veränderung der Verbindlichkeiten	-1.042	-565	-77	-59	-6	-6	-6
Zinsergebnis	1.013	968	923	878	834	789	744
Ertragsteuererstattungen/-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-4.706**	**2.249**	**2.065**	**2.898**	**3.330**	**3.473**	**3.354**
Auszahlungen für Investitionen	-4.063	-3.376	-1.837	-12	-12	-12	-12
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-89	-46	22	23	22	5	4
Einzahlungen aus Abgängen	5	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	3	3	4	3	2	1	1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-4.144**	**-3.418**	**-1.811**	**13**	**12**	**-6**	**-7**
Ergebnisabführung	1.254	1.210	924	579	-56	-465	-660
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	1.200	1.000	250	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
Gezahlte Zinsen	-1.017	-971	-926	-881	-836	-791	-745
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-838**	**-1.037**	**-2.028**	**-2.578**	**-3.167**	**-3.531**	**-3.681**
Zahlungswirksame Veränderungen	-9.688	-2.207	-1.774	333	175	-64	-333
Finanzmittelfonds am 1.1.	13.961	4.273	2.066	292	626	801	736
Finanzmittelfonds am 31.12.	**4.273**	**2.066**	**292**	**626**	**801**	**736**	**403**

Monheimer Einkaufszentren GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**77.530**	**78.663**	**78.112**	**75.682**	**73.261**	**70.865**	**68.509**
Sachanlagen	77.530	78.663	78.112	75.682	73.261	70.865	68.509
Umlaufvermögen	**7.853**	**4.323**	**2.204**	**1.959**	**2.134**	**2.069**	**1.736**
Vorräte	**1.053**	**972**	**972**	**972**	**972**	**972**	**972**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.527**	**1.285**	**940**	**361**	**361**	**361**	**361**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240	181	181	181	181	181	181
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	55	55	55	55	55	55	55
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.210	924	579	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	303	96	96	96	96	96	96
Sonstige Vermögensgegenstände	719	29	29	29	29	29	29
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**4.273**	**2.066**	**292**	**626**	**801**	**736**	**403**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4.263**	**4.161**	**4.071**	**3.809**	**3.530**	**3.259**	**2.988**
AKTIVA	**89.646**	**87.147**	**84.387**	**81.450**	**78.925**	**76.193**	**73.233**
Eigenkapital	**-19.615**	**-20.615**	**-20.865**	**-20.865**	**-20.865**	**-20.865**	**-20.865**
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-17.029	-18.029	-18.279	-18.279	-18.279	-18.279	-18.279
Gewinnrücklagen	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**-16.775**	**-16.118**	**-15.460**	**-14.802**	**-14.151**	**-13.506**	**-12.862**
Rückstellungen	**-451**	**-451**	**-451**	**-451**	**-451**	**-451**	**-451**
Verbindlichkeiten	**-52.377**	**-49.622**	**-47.346**	**-45.126**	**-43.259**	**-41.178**	**-38.869**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-50.496	-48.220	-45.944	-43.668	-41.392	-39.116	-36.841
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	-56	-465	-660	-627
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-474	-384	-384	-384	-384	-384	-384
Sonstige Verbindlichkeiten	-528	-138	-138	-138	-138	-138	-138
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-427**	**-342**	**-265**	**-206**	**-199**	**-193**	**-186**
PASSIVA	**-89.646**	**-87.147**	**-84.387**	**-81.450**	**-78.925**	**-76.193**	**-73.233**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	929	3.257	11.193	3.886	98.232	35.734	4.317
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-28	5.745	-6.569	1.400	-90.438	-30.423	0
Sonstige betriebliche Erträge	64.288	11.689	427	424	417	413	394
Materialaufwand	-1.654	-8.163	-2.774	-2.623	-2.647	-2.670	-2.427
Personalaufwand	-4	-3	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-63.145	-12.231	-1.394	-1.391	-1.383	-1.382	-1.366
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-773	-776	-516	-484	-469	-469	-469
Sonstige Steuern	-41	-82	-150	-150	-150	-150	-150
Betriebsergebnis	**-427**	**-564**	**217**	**1.062**	**3.561**	**1.052**	**298**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-438	-1.102	-1.062	-1.026	-993	-955	-920
Finanzergebnis	**-437**	**-1.102**	**-1.062**	**-1.026**	**-993**	**-955**	**-920**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-865**	**-1.666**	**-845**	**35**	**2.568**	**97**	**-621**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung Holzweg Passage	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	336	391	415	431	437	441	445
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	1	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	126	122	112	108	101	100	85
Materialaufwand	-313	-300	-404	-222	-220	-208	-209
Abschreibungen	-146	-147	-147	-144	-137	-135	-120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-48	-48	-44	-44	-44	-44	-44
Sonstige Steuern	-9	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Betriebsergebnis	**-54**	**11**	**-76**	**123**	**131**	**146**	**150**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-19	-20	-19	-18	-17	-16
Finanzergebnis	**-21**	**-19**	**-20**	**-19**	**-18**	**-17**	**-16**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-74**	**-8**	**-96**	**104**	**112**	**129**	**133**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung Monheimer Tor	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	593	2.306	3.375	3.455	3.486	3.511	3.562
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-29	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	64.161	11.566	316	316	316	313	309
Materialaufwand	-561	-1.199	-1.365	-1.371	-1.376	-1.299	-1.250
Abschreibungen	-62.998	-12.085	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.246
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-618	-597	-274	-255	-255	-255	-255
Sonstige Steuern	-32	-75	-142	-142	-142	-142	-142
Betriebsergebnis	**516**	**-83**	**663**	**755**	**782**	**881**	**978**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383	-1.083	-1.042	-1.007	-975	-938	-903
Finanzergebnis	**-383**	**-1.083**	**-1.042**	**-1.007**	**-975**	**-938**	**-903**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**134**	**-1.166**	**-379**	**-252**	**-193**	**-57**	**74**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung 3. BA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	0	560	7.403	0	94.309	31.781	310
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	5.745	-6.569	1.400	-90.438	-30.423	0
Materialaufwand	0	-5.745	0	0	0	-134	-137
Betriebsergebnis	**0**	**560**	**834**	**1.400**	**3.871**	**1.224**	**174**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-34**	**560**	**834**	**1.400**	**3.871**	**1.224**	**174**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung Verwaltung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-780	-918	-1.005	-1.031	-1.051	-1.029	-832
Personalaufwand	-4	-3	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-107	-131	-198	-185	-170	-170	-170
Betriebsergebnis	**-890**	**-1.052**	**-1.204**	**-1.216**	**-1.222**	**-1.199**	**-1.003**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-890**	**-1.052**	**-1.204**	**-1.216**	**-1.222**	**-1.199**	**-1.003**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-865	-1.666	-845	35	2.568	97	-621
Abschreibungen	63.145	12.231	1.394	1.391	1.383	1.382	1.366
Veränderung der Rückstellungen	302	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-63.930	-12.763	-369	-366	-359	-355	-336
Veränderung Vorräte und Forderungen	-3.345	-6.628	18.923	275	270	267	263
Veränderung der Verbindlichkeiten	6.567	8.185	-15.298	-58	-58	-58	-58
Zinsergebnis	438	1.102	1.062	1.026	993	955	920
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**2.312**	**462**	**4.867**	**2.304**	**4.798**	**2.289**	**1.534**
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-72.934	-16.395	-1.653	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzinvestitionen	-23	2	2	2	2	2	2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-72.957**	**-16.392**	**-1.651**	**2**	**2**	**2**	**2**
Ergebnisabführung	754	865	1.666	845	-35	-2.568	-97
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	9.452	8.000	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	12.144	10.856	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-2.578	-1.225	-1.226	-1.226	-1.227	-1.228	-1.228
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	16.200	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-438	-1.102	-1.062	-1.026	-993	-955	-920
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**35.534**	**17.393**	**-122**	**-1.408**	**-2.256**	**-4.751**	**-2.245**
Zahlungswirksame Veränderungen	-35.111	1.463	3.094	898	2.544	-2.460	-709
Finanzmittelfonds am 1.1.	40.916	5.805	7.268	10.362	11.261	13.805	11.345
Finanzmittelfonds am 31.12.	**5.805**	**7.268**	**10.362**	**11.261**	**13.805**	**11.345**	**10.636**

Einkaufszentrum Baumberg GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**52.883**	**57.044**	**57.301**	**55.907**	**54.522**	**53.137**	**51.769**
Immaterielle Vermögensgegenstände	206	206	206	206	206	206	206
Sachanlagen	52.654	56.817	57.076	55.685	54.302	52.920	51.553
Finanzanlagen	23	21	18	16	14	11	9
Umlaufvermögen	**24.978**	**27.846**	**11.475**	**11.529**	**14.073**	**11.613**	**11.525**
Vorräte	**8.886**	**18.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**10.287**	**1.934**	**1.113**	**268**	**268**	**268**	**889**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	401	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	1	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	5.865	1.666	845	0	0	0	621
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.214	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	807	268	268	268	268	268	268
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**5.805**	**7.268**	**10.362**	**11.261**	**13.805**	**11.345**	**10.636**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2.641**	**3.666**	**3.387**	**3.112**	**2.843**	**2.575**	**2.313**
AKTIVA	**80.503**	**88.556**	**72.163**	**70.548**	**71.437**	**67.326**	**65.607**
Eigenkapital	**-26.648**	**-29.648**	**-30.148**	**-30.148**	**-30.148**	**-30.148**	**-30.148**
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-26.623	-29.623	-30.123	-30.123	-30.123	-30.123	-30.123
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**-18.284**	**-5.522**	**-5.152**	**-4.787**	**-4.428**	**-4.073**	**-3.737**
Rückstellungen	**-528**	**-528**	**-528**	**-528**	**-528**	**-528**	**-528**
Verbindlichkeiten	**-33.147**	**-51.021**	**-34.555**	**-33.364**	**-34.670**	**-30.971**	**-29.646**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-26.074	-35.705	-34.479	-33.253	-32.026	-30.798	-29.570
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-6.580	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-393	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-1.895**	**-1.837**	**-1.779**	**-1.721**	**-1.664**	**-1.606**	**-1.548**
PASSIVA	**-80.503**	**-88.556**	**-72.163**	**-70.548**	**-71.437**	**-67.326**	**-65.607**

Monheimer Kulturwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	2.007	1.243	800	1.500	7.610	7.225	7.400
Sonstige betriebliche Erträge	61	63	50	50	50	25	25
Materialaufwand	-3.919	-2.927	-4.000	-4.500	-6.709	-6.000	-5.800
davon Miete & Betriebskosten Kulturwerkeparkhaus	*-1.680*	*-1.538*	*-1.584*	*-1.632*	*-1.681*	*-1.731*	*-1.783*
Personalaufwand	-3.614	-5.482	-6.500	-6.500	-6.800	-6.936	-7.075
davon Kyiv Symphony Orchestra	*-2.500*	*-2.597*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*	*-3.950*
Abschreibungen	-112	-140	-1.406	-5.201	-5.203	-5.202	-5.196
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.362	-2.000	-3.000	-3.300	-2.966	-2.814	-3.203
Sonstige Steuern	-56	-6	-8	-8	-8	-8	-8
Betriebsergebnis	**-6.995**	**-9.248**	**-14.065**	**-17.959**	**-14.026**	**-13.710**	**-13.857**
Abschreibungen auf Finanzanlagen (Monheimer Musikfestival GmbH)	-1.201	-2.017	-1.079	-1.046	-1.833	-979	-1.023
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146	557	24	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.536	-3.603	-3.420	-3.294	-3.168	-3.041	-2.915
Finanzergebnis	**-2.591**	**-5.063**	**-4.476**	**-4.340**	**-5.001**	**-4.020**	**-3.938**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-9.586**	**-14.312**	**-18.540**	**-22.299**	**-19.026**	**-17.730**	**-17.794**

Monheimer Kulturwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-9.586	-14.312	-18.540	-22.299	-19.026	-17.730	-17.794
Abschreibungen	1.313	2.157	2.485	6.247	7.036	6.181	6.219
Veränderung der Rückstellungen	-41	-49	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	1.438	608	-25	1.500	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	574	-360	-129	-911	2.444	-154	70
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	1.390	2.990	3.397	3.294	3.168	3.041	2.915
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-4.912**	**-8.964**	**-12.812**	**-12.169**	**-6.379**	**-8.662**	**-8.591**
Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen Musikfestival	-1.255	-1.943	-1.000	-1.000	-1.800	-950	-1.000
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-31.063	-46.808	-55.501	-20	-20	-20	-20
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-32.318**	**-48.751**	**-56.501**	**-1.020**	**-1.820**	**-970**	**-1.020**
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	6.000	11.500	66.384	22.299	19.026	12.411	13.346
davon Investitionen K714	*0*	*0*	*39.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Verlustausgleich	*6.000*	*11.500*	*26.884*	*22.299*	*19.026*	*12.411*	*13.346*
Einstellung in die Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	89.100	9.467	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-10.517	-1.667	-3.437	-3.437	-3.437	-3.437	-3.437
Gezahlte Zinsen	-1.390	-2.990	-3.397	-3.294	-3.168	-3.041	-2.915
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**83.193**	**16.310**	**59.550**	**15.569**	**12.422**	**5.934**	**6.995**
Zahlungswirksame Veränderungen	45.963	-41.405	-9.763	2.380	4.224	-3.698	-2.616
Finanzmittelfonds am 1.1.	6.620	52.584	11.179	1.415	3.795	8.019	4.320
Finanzmittelfonds am 31.12.	**52.584**	**11.179**	**1.415**	**3.795**	**8.019**	**4.320**	**1.704**

Monheimer Kulturwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung Kulturwerke	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**72.253**	**118.846**	**172.862**	**167.635**	**162.418**	**157.207**	**152.008**
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	65	62	59	56	55	55
Sachanlagen	71.927	118.568	172.666	167.487	162.307	157.126	151.949
Finanzanlagen	287	213	134	88	55	26	3
Umlaufvermögen	**54.756**	**12.769**	**3.030**	**3.910**	**8.134**	**4.435**	**1.819**
Vorräte	59	-	15	15	15	15	15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97	90	100	100	100	100	100
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	73	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	279	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	1.665	1.500	1.500	-	-	-	-
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	52.584	11.179	1.415	3.795	8.019	4.320	1.704
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AKTIVA	**127.035**	**131.615**	**175.892**	**171.545**	**170.552**	**161.642**	**153.827**
Eigenkapital	**- 34.731**	**- 31.919**	**- 79.762**	**- 79.762**	**- 79.762**	**- 74.443**	**- 69.995**
Gezeichnetes Kapital	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
Rücklagen und Jahresergebnis	- 34.706	- 31.894	- 79.737	- 79.737	- 79.737	- 74.418	- 69.970
Rückstellungen	**- 401**	**- 352**	**- 352**	**- 352**	**- 352**	**- 352**	**- 352**
Verbindlichkeiten	**- 91.904**	**- 99.344**	**- 95.778**	**- 91.430**	**- 90.438**	**- 86.847**	**- 83.481**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	- 88.683	- 96.484	- 93.047	- 89.610	- 86.174	- 82.737	- 79.301
Erhaltene Anzahlungen	- 305	- 449	- 320	- 600	- 3.044	- 2.890	- 2.960
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 2.262	- 2.191	- 2.191	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	- 514	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 102	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
Sonstige Verbindlichkeiten	- 37	-	-	-	-	-	-
PASSIVA	**- 127.035**	**- 131.615**	**- 175.892**	**- 171.545**	**- 170.552**	**- 161.642**	**- 153.827**

Monheimer Musikfestival GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	11	24	0	40	60	0	40
Sonstige betriebliche Erträge	60	2	200	11	12	200	11
Materialaufwand	-574	-884	-621	-394	-993	-573	-402
Personalaufwand	-379	-390	-360	-360	-365	-365	-370
Abschreibungen	-79	-94	-94	-84	-34	-31	-30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212	-460	-198	-253	-507	-204	-266
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	**-1.174**	**-1.802**	**-1.073**	**-1.040**	**-1.827**	**-972**	**-1.016**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	-14	-6	-6	-6	-6	-6
Finanzergebnis	**-9**	**-14**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18	-1	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-1.201**	**-1.817**	**-1.079**	**-1.046**	**-1.833**	**-979**	**-1.023**

Monheimer Musikfestival GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-1.201	-1.817	-1.079	-1.046	-1.833	-979	-1.023
Abschreibungen	79	94	94	84	34	31	30
Veränderung der Rückstellungen	-41	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	79	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	69	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	9	14	6	6	6	6	6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-1.005**	**-1.710**	**-979**	**-956**	**-1.793**	**-942**	**-986**
Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-41	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	1.255	1.418	1.200	1.000	1.800	950	1.000
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen -> Umwandlung Darlehen in EK	0	0	-200	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-7	-14	-6	-6	-6	-6	-6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**1.448**	**1.404**	**994**	**994**	**1.794**	**944**	**994**
Zahlungswirksame Veränderungen	270	-305	15	38	1	2	7
Finanzmittelfonds am 1.1.	35	306	0	15	53	53	55
Finanzmittelfonds am 31.12.	**306**	**0**	**15**	**53**	**53**	**55**	**62**

Monheimer Musikfestival GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**457**	**363**	**269**	**185**	**151**	**120**	**90**
Immaterielle Vermögensgegenstände	299	226	153	90	76	62	48
Sachanlagen	158	137	116	95	75	58	42
Umlaufvermögen	**342**	**36**	**51**	**89**	**89**	**91**	**99**
Vorräte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**342**	**36**	**51**	**89**	**89**	**91**	**99**
Sonstige Vermögensgegenstände	36	36	36	36	36	36	36
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	306	0	15	53	53	55	63
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
AKTIVA	**806**	**407**	**328**	**281**	**248**	**219**	**196**
Eigenkapital	**-287**	**112**	**-9**	**37**	**71**	**100**	**122**
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklagen	-1.463	-2.881	-4.081	-5.081	-6.881	-7.831	-8.831
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	1.201	3.018	4.097	5.144	6.977	7.956
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.201	1.817	1.079	1.046	1.833	979	1.023
Rückstellungen	**-29**	**-29**	**-29**	**-29**	**-29**	**-29**	**-29**
Verbindlichkeiten	**-490**	**-490**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-234	-234	-234	-234	-234	-234	-234
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-203	-203	-3	-3	-3	-3	-3
Sonstige Verbindlichkeiten	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PASSIVA	**-806**	**-407**	**-328**	**-281**	**-248**	**-219**	**-196**

art hub Immobilienverwaltungsgesellschaft
Monheim am Rhein mbH Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	0	0	84	962	1.174	1.186
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	-303	-300	-543	-555	-568
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-1	-1	-422	-842	-841	-840
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82	-188	-331	-444	-410	-410
Sonstige Steuern	0	-10	-10	-10	-10	-10
Betriebsergebnis	**-83**	**-502**	**-978**	**-876**	**-642**	**-643**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-83**	**-502**	**-978**	**-876**	**-642**	**-643**

art hub Immobilienverwaltungsgesellschaft
Monheim am Rhein mbH Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-83	-502	-978	-876	-642	-643
Abschreibungen	1	1	422	842	841	840
Veränderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorräte und Forderungen	-3.716	3.853	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	-142	-3	0	0	0	0
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-3.939**	**3.350**	**-556**	**-35**	**199**	**198**
Auszahlungen für Sachanlageninvestitionen	-18.775	-27.537	-5.029	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-18.775**	**-27.537**	**-5.029**	**0**	**0**	**0**
Ergebnisabführung	0	83	502	978	876	642
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen	24.600	23.500	3.900	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.850	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.850	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Krediten MVV	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Rückzahlung Kredite MVV	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**24.600**	**23.583**	**4.402**	**978**	**876**	**642**
Zahlungswirksame Veränderungen	1.885	-604	-1.183	943	1.075	840
Finanzmittelfonds am 1.1.	0	1.885	1.282	98	1.041	2.116
Finanzmittelfonds am 31.12.	**1.885**	**1.282**	**98**	**1.041**	**2.116**	**2.956**

art hub Immobilienverwaltungsgesellschaft
Monheim am Rhein mbH Co. KG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**18.781**	**46.316**	**50.924**	**50.082**	**49.241**	**48.401**
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	4	3	1	0	0
Sachanlagen	18.775	46.312	50.921	50.081	49.241	48.401
Umlaufvermögen	**5.738**	**1.282**	**98**	**1.041**	**2.116**	**2.956**
Vorräte	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Monheim am Rhein	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	3.528	0	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.885**	**1.282**	**98**	**1.041**	**2.116**	**2.956**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIVA	**24.519,18**	**47.598**	**51.022**	**51.124**	**51.358**	**51.357**
Eigenkapital	**-24.517**	**-47.598**	**-51.022**	**-51.124**	**-51.358**	**-51.357**
Gezeichnetes Kapital	0	0	0	0	0	0
Kapitalrücklage	-24.600	-48.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83	502	978	876	642	643
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verbindlichkeiten	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-3	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PASSIVA	**-24.519,18**	**-47.598**	**-51.022**	**-51.124**	**-51.358**	**-51.357**

MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Erfolgsplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	704	2.011	2.079	2.120	2.161	2.204	2.248
Sonstige betriebliche Erträge	35	71	42	42	42	42	42
Materialaufwand	-59	-137	-137	-137	-137	-137	-137
Personalaufwand	-694	-1.810	-1.828	-1.846	-1.865	-1.883	-1.902
Abschreibungen	-292	-620	-611	-479	-418	-414	-106
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-554	-543	-600	-603	-606	-609	-612
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	**-863**	**-1.028**	**-1.056**	**-903**	**-823**	**-798**	**-468**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26	-89	-69	-61	-53	-44	-39
Finanzergebnis	**-18**	**-89**	**-69**	**-61**	**-53**	**-44**	**-39**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-883**	**-1.117**	**-1.125**	**-964**	**-876**	**-842**	**-507**

MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-883	-1.117	-1.125	-964	-876	-842	-507
Abschreibungen	292	620	611	479	418	414	106
Veränderung der Rückstellungen	15	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Veränderung Vorräte und Forderungen	21	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	-23	-145	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	18	89	69	61	53	44	39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-559**	**-589**	**-482**	**-463**	**-442**	**-421**	**-400**
Auszahlungen für Immaterielles Anlagevermögen	-38	-1.514	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-694	-48	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	7	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-725**	**-1.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen/Verlustübernahme	1.815	600	780	770	750	700	450
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	1.220	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	-244	-244	-244	-244	-244	0
Gezahlte Zinsen	-26	-89	-69	-61	-53	-44	-39
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**1.789**	**1.487**	**467**	**465**	**453**	**412**	**411**
Zahlungswirksame Veränderungen	505	-664	-15	2	11	-9	11
Finanzmittelfonds am 1.1.	194	699	35	20	22	33	24
Finanzmittelfonds am 31.12.	**699**	**35**	**20**	**22**	**33**	**24**	**35**

MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 ff.

Bilanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**1.975**	**2.916**	**2.305**	**1.826**	**1.408**	**993**	**888**
Immaterielle Vermögensgegenstände	425	1.636	1.333	1.030	727	424	424
Sachanlagen	1.550	1.280	972	796	681	569	463
Umlaufvermögen	**799**	**135**	**120**	**122**	**133**	**124**	**135**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100	100	100	100	100	100	100
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**699**	**35**	**20**	**22**	**33**	**24**	**35**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
AKTIVA	**2.779**	**3.056**	**2.429**	**1.953**	**1.545**	**1.122**	**1.027**
Eigenkapital	**-2.009**	**-1.493**	**-1.148**	**-954**	**-828**	**-686**	**-629**
Gezeichnetes Kapital	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Kapitalrücklage	-2.867	-2.584	-2.248	-1.893	-1.679	-1.503	-1.111
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	883	1.117	1.125	964	876	842	507
Rückstellungen	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
Verbindlichkeiten	**-328**	**-1.159**	**-915**	**-671**	**-427**	**-183**	**-183**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	-976	-732	-488	-244	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-257	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Monheim am Rhein	-68	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-356**	**-318**	**-281**	**-243**	**-205**	**-167**	**-129**
PASSIVA	**-2.779**	**-3.056**	**-2.429**	**-1.953**	**-1.545**	**-1.122**	**-1.027**

HAUS BÜRGEL

Geschichte·Natur·Erleben

EIN HAUS DER NRW-STIFTUNG

Wirtschaftsplan 2026 Haus Bürgel Betriebs-gesellschaft gGmbH

Wirtschaftsplan für die 7. Gesellschafterversammlung

Stand 21.01.2026

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2026
Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

I. Einnahmen

1.0	Ideeller Bereich	Seite 2a
2.0	Zweckbetrieb	Seite 3
3.0	Wirtschaftsbetrieb (Vermietung, Shop und Veranstaltungen)	Seite 4
4.0	Vermögensverwaltung	Seite 5
	Einnahmen Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH Gesamt	Seite 6

II. Ausgaben

5.0	Ideeller Bereich	Seite 7a
6.0	Personalkosten	Seite 8
Stanc	Gebäudekosten	Seite 8
8.0	Verwaltungskosten	Seite 9
9.0	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Zweckbetrieb	Seite 9
10.0	Versicherung	Seite 9
11.0	Veranstaltungen, Shop	Seite 10
12.0	Vermögensverwaltung	Seite 11
	Ausgaben Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH Gesamt	Seite 12

III. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben und Feststellung des Fehlbedarfs

	Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben	Seite 14-15

Einnahmen ideeller Bereich

1.0	Einnahmen aus Spenden	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1	Spenden (Ertragsneutr. Posten)	544,90 €	1.350,00 €	7.600,00 €
1.2	Zuschuss Sparkassenstiftung für Veranstaltungen	2.000,00 €	3.200,00 €	3.750,00 €
1.3	Betriebskostenzuschuss Stadt Monheim am Rhein	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €
1.4	Zuschuss der NRW-Stiftung zur Vermittlung als UNESCO-Welterbe	9.940,42 €	20.000,00 €	50.000,00 €
1.5	Zuschuss der Stadt Monheim	39.054,99 €	20.000,00 €	39.142,30 €
1.6	Zuschuss Henriette und Erich Bleßmann Stiftung	- €	10.500,00 €	- €
1.7	LVR-Museumsförderung	- €	- €	26.000,00 €
1.8	Förderung Heimat-Scheck	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
1.9	Zuschuss als MonChronik Standort	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1.10	Personalkosten Planung Interims-ausstellung (aus dem Baukostenzuschuss)	- €	11.175,00 €	19.508,08 €
		207.540,31 €	**224.225,00 €**	**254.000,38 €**

	Einnahmen gesamt	**207.540,31 €**	**224.225,00 €**	**254.000,38 €**

Einnahmen Zweckbetrieb

2.0 Einnahmen aus dem Besucherverkehr

		Ist	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
2.1	Eintrittsgelder Erwachsene	3.125,34 €	5.772,00 €	6.000,00 €
2.2	Eintrittsgelder ermäßigt	1.206,00 €	204,00 €	250,00 €
2.3	Erlöse Vorträge	119,00 €	824,00 €	1.000,00 €
2.4	Erlöse Ferienprogramm und Kindergeburtstage	7.567,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.5	Erlöse Schulprogramm	2.762,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.6	Erlöse aus Veranstaltungen	15.175,95 €	27.000,00 €	23.500,00 €
2.7	Umsatzerlöse	2.378,46 €	3.439,88 €	3.000,00 €
2.8	Erträge Auflösung Rücklagen	- €	- €	- €
		32.333,75 €	**51.239,88 €**	**47.750,00 €**
	Einnahmen gesamt	**32.333,75 €**	**51.239,88 €**	**47.750,00 €**

Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

3.0 Einnahmen aus Vermietung, Shop und Leistungen

		Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.1	Erlöse aus Handelswaren Museumsshop	6.209,10 €	6.800,00 €	6.800,00 €
3.2	Einnahmen Getränke	3.919,75 €	4.000,00 €	4.500,00 €
		10.128,85 €	**10.800,00 €**	**11.300,00 €**

Einnahmen gesamt	**10.128,85 €**	**10.800,00 €**	**11.300,00 €**

Einnahmen Vermögensverwaltung

		Ist	Ansatz	Ansatz
4.0	**Vermögensverwaltung**	2024	2025	2026
4.1	Pacht Bio Station und Weiterbelastung	6.900,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €
4.2	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	9.973,80 €	9.973,80 €	9.973,80 €
4.3	Pacht Reuter	5.624,19 €	6.135,48 €	6.135,48 €
4.4	Nebenkosten	3.602,01 €	3.616,93 €	3.616,93 €
4.5	Reinigungskosten	1.651,68 €	1.700,00 €	1.700,00 €
4.6	Ausgleich der Reparatur- und Instandhaltungskosten	15.661,93 €	8.731,51 €	10.000,00 €
		27.751,71 €	**37.717,72 €**	**38.986,21 €**

Einnahmen gesamt	**27.751,71 €**	**37.717,72 €**	**38.986,21 €**

Einnahmen Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.0			
Einnahmen ideeller Bereich	**207.540,31 €**	**224.225,00 €**	**254.000,38 €**
2.0			
Einnahmen aus dem Zweckbetrieb	**32.333,75 €**	**51.239,88 €**	**47.750,00 €**
3.0			
Einnahmen aus dem wGB	**10.128,85 €**	**10.800,00 €**	**11.300,00 €**
4.0			
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung	**27.751,71 €**	**37.717,72 €**	**38.986,21 €**
	277.754,62 €	**323.982,60 €**	**352.036,59 €**

Ausgaben ideeller Bereich

		Ist	Ansatz	Ansatz
5.0	**Rechts- und Beratungskosten**	2024	2025	2026
5.0	Kapitalertragssteuer	4.685,80 €	- €	- €
5.1	Sonstige Kosten	- €	- €	- €
5.2	Gezahlte Spenden	- €	- €	- €
Ausgaben gesamt		**4.685,80 €**		

Ausgaben Zweckbetrieb

		Ist	Ansatz	Ansatz
6.0	**Personalkosten**	2024	2025	2026
6.1	Personalkosten hauptamtliche Mitarbeiter Beiträge RZVK, SV-AG etc.	176.965,86 €	202.239,33 €	239.714,66 €
6.2	Beitrag VBG	1.813,84 €	1.813,84 €	1.813,84 €
6.3	Freiwillige soziale Aufwendungen	644,12 €	650,00 €	650,00 €
6.4	Aufwendungen für Altersvorsorge	6.505,39 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6.5	Übungsleiter + Ehrenamt	4.094,40 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6.6	Museumsdienst / Veranstaltungshelfer / Aushilfen	5.892,89 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6.7	Fortbildung	- €	1.200,00 €	2.200,00 €
		182.905,72 €	**222.903,17 €**	**261.378,50 €**

		Ist	Ansatz	Ansatz
7.0	**Gebäudekosten**	2024	2025	2026
7.1	Strom	5.674,88 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	Wasser	2.887,31 €	2.500,00 €	2.800,00 €
	Gas	2.403,21 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7.2	Wartung BMA	- €	- €	- €
7.3	Gebäudekosten inkl. Müllgebühren	312,60 €	300,00 €	300,00 €
7.4	Verbrauchsmaterial Reinigung	1.380,93 €	1.200,00 €	1.200,00 €
7.5	Versicherung	930,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7.6	Grundstücksaufwendungen	- €	- €	- €
7.7.	Sicherheitsdienst	484,80 €	484,80 €	484,80 €
7.8	Ausstattungskosten Museum	987,36 €	800,00 €	1.000,00 €
7.9	AfA Betriebsausstattung	2.085,97 €	2.085,97 €	2.085,97 €
7.10	Reparaturkosten Ausstattung	- €	- €	- €
	Instandhaltung / Liegenschaftspflege	- €	- €	- €
		12.976,01 €	**16.870,77 €**	**17.370,77 €**

8.0 Verwaltungskosten

		Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8.1	Porto / Telefon	160,80 €	150,00 €	200,00 €
8.2	Internet	- €	- €	- €
8.3	Bürobedarf	53,55 €	100,00 €	100,00 €
8.4	Kontoführung	- €	- €	- €
8.5	Ausstattung	- €	- €	- €
8.6	Reisekosten	- €	400,00 €	500,00 €
8.7	Berufskleidung	- €	- €	- €
8.8	Verwaltungskosten	5.928,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €
8.9	Rechts - und Beratungskosten	19.592,30 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8.10	Veranstaltungskosten	19.518,92 €	18.000,00 €	15.000,00 €
8.11	Bewirtungskosten Helfer	454,33 €	400,00 €	450,00 €
8.12	Bewirtungskosten	230,94 €	200,00 €	200,00 €
8.13	Beiträge / Gebühren	175,45 €	175,45 €	175,45 €
8.14	Sofortabschr. GWG	88,00 €	88,00 €	88,00 €
8.15	Aufwendungen Material Angebote und museumspädagogisches Programm	7.389,81 €	8.000,00 €	8.000,00 €
		46.026,77 €	**55.513,45 €**	**52.713,45 €**

9.0 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

9.1	Öffentlichkeitsarbeit	6.333,81 €	7.000,00 €	7.000,00 €
9.2	Repräsentationskosten	871,75 €	800,00 €	800,00 €
	Summe	**7.205,56 €**	**7.800,00 €**	**7.800,00 €**

Ausgaben gesamt	**249.114,06 €**	**303.087,39 €**	**339.262,72 €**

Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

		Ist	Ansatz	Ansatz
11.0	**Museumsshop**	2024	2025	2026
11.0	Wareneinkauf	4.899,71 €	4.899,83 €	5.000,00 €
12.0	Gastronomie & Vermietung	- €	- €	- €
13.0	Dekoration	- €	- €	- €
14.0	Personalkosten	- €	- €	- €
Ausgaben gesamt		**4.899,71 €**	**4.899,83 €**	**5.000,00 €**

Ausgaben Vermögensverwaltung

		Ist	Ansatz	Ansatz
12.0	**Vermögensverwaltung**	2024	2025	2026
12.1	Versicherung	5.213,46 €	5.250,00 €	5.250,00 €
12.2	Wasser, Gas, Strom	2.931,32 €	3.000,00 €	3.500,00 €
	Feuerlöscher	- €	- €	- €
	Schornsteinfeger	- €	- €	- €
12.3	Wartungskosten Gebäude	5.651,29 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12.4	Müllgebühren	- €	- €	- €
12.5	Grundstücksaufwendungen	3.170,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.6	Nebenkosten Geldverkehr	1.028,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12.7	Personalkosten Hausmeister und Reinigungskraft inkl. Sozialaufwendungen	- €	- €	- €
12.8	Rechts- u. Beratungsk.	- €	- €	- €
12.9	Grundstücksreparaturen	6.755,96 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12.10	Einnahmen: Zinsen aus Vermögensanlagen	17.434,28 €	15.976,13 €	15.976,13 €
Ausgaben gesamt		**7.317,28 €**	**7.273,87 €**	**7.773,87 €**

Ausgaben Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

Ausgaben Zweckbetrieb	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausgaben gesamt	**249.114,06 €**	**303.087,39 €**	**339.262,72 €**
Ausgaben Wirtschaftsbetrieb			
Ausgaben gesamt	**4.899,71 €**	**4.899,83 €**	**5.000,00 €**
Ausgaben Vermögensverwaltung			
Ausgaben gesamt	**7.317,28 €**	**7.273,87 €**	**7.773,87 €**
Ausgaben ideeller Bereich			
Ausgaben gesamt	**4.685,80 €**	**- €**	**- €**
Summe Ausgaben	**273.068,82 €**	**315.261,09 €**	**352.036,59 €**

III. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben und Feststellung des Fehlbedarfs

Einnahmen Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

		Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.0	Einnahmen ideeller Bereich			
	Einnahmen gesamt	207.540,31 €	224.225,00 €	254.000,38 €
2.0	Einnahmen Zweckkbetrieb			
	Einnahmen gesamt	32.333,75 €	51.239,88 €	47.750,00 €
3.0	Einnahmen aus dem wGB			
	Einnahmen gesamt	10.128,85 €	10.800,00 €	11.300,00 €
4.0	Einnahmen aus der Vermögensverwaltung			
	Einnahmen gesamt	27.751,71 €	37.717,72 €	38.986,21 €
	Summe Einnahmen	**273.068,82 €**	**323.982,60 €**	**352.036,59 €**

Ausgaben Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH

			Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.0	Ausgaben ideeller Bereich				
	Ausgaben Haus Bürgel Betriebsgesellschaft gGmbH	gesamt	4.685,80 €	- €	- €
	Überschuss / Fehlbetrag		202.854,51 €	224.225,00 €	254.000,38 €
6.0-10.0	Ausgaben Zweckbetrieb				
	Ausgaben gesamt		249.114,06 €	303.087,39 €	339.262,72 €
	Überschuss / Fehlbetrag		- 216.780,31 €	- 251.847,51 €	- 291.512,72 €
11.0	Ausgaben Wirtschaftsbetrieb				
	Ausgaben gesamt		4.899,71 €	4.889,83 €	5.000,00 €
	Überschuss / Fehlbetrag		5.229,14 €	5.910,17 €	6.300,00 €
12.0	Ausgaben Vermögensverwaltung				
	Ausgaben gesamt		7.317,28 €	7.273,87 €	7.773,87 €
	Überschuss / Fehlbetrag		20.434,43 €	30.443,85 €	31.212,34 €
	Summe Ausgaben		**273.068,82 €**	**315.251,09 €**	**352.036,59 €**
	Überschuss/Fehlbetrag		**- €**	**8.731,51 €**	**- €**

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
I.	**Anlagegüter**													
1.	Techn. Anlagen & Maschinen	**0400**	1.200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	200 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausst.	**0520**	3.000 €	269 €	276 €	132 €	336 €	240 €	60 €	528 €	432 €	216 €	264 €	245 €
3.	GwG bis 411 €	**0670**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme I.		**4.200 €**	469 €	276 €	132 €	336 €	540 €	60 €	528 €	932 €	216 €	264 €	445 €
II.	**Material**													
1.	Verbrauchs-material	**6781**	3.600 €	400 €	100 €	200 €	300 €	350 €	150 €	200 €	1.000 €	300 €	200 €	400 €
2.	Lernmittel/ Lehrmaterial	**6782**	2.510 €	0 €	0 €	800 €	250 €	0 €	60 €	400 €	800 €	100 €	100 €	0 €
	Zwischensumme II.		**6.110 €**	400 €	100 €	1.000 €	550 €	350 €	210 €	600 €	1.800 €	400 €	300 €	400 €
III.	**Sozpäd./ sonst.**													
1.	Prüfungen u. Aktivitäten	**6783**	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
2.	Soz.päd. Aktionen	**6782**	3.400 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	1.000 €	800 €	500 €	500 €	100 €
	Zwischensumme III.		**12.400 €**	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	9.000 €	800 €	1.500 €	500 €	100 €
IV.	**Personalkosten**													
1.	**Löhne + Gehälter**													
1.1	Verwaltung - Bildung³ gGmbH	**6000**	194.000 €	16.638 €	18.576 €	808 €	22.615 €	13.730 €	3.231 €	35.537 €	29.076 €	14.538 €	22.615 €	16.638 €
1.2	Mitarbeiter/-innen Projekte													

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2.1	Respekt	**6000**	255.254 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	255.254 €	0 €
1.2.2	Fahrradwerkstatt H													
1.2.2.1	Angestellte	**6000**	55.591 €	55.591 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.2	Teilnehmer (bei Ø 9 TN)		22.032 €	22.032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	BaE-kooperativ	**6000**	207.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	207.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4	AE		- €											
1.2.4.1	Angestellte	**6000**	96.246 €	0 €	0 €	0 €	96.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4.2	Teilnehmer	**6031**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.5	ZAG	**6000**	41.747 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.747 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7	"für aktiv"													
1.2.7.1	Angestellte	**6000**	17.871 €	0 €	17.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7.2	Teilnehmer (bei Ø 9 TN)	**6030**	22.032 €	0 €	22.032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.8	Aktivcenter	**6000**	155.778 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.778 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9	Kompostierung													
1.2.9.1	Angestellte	**6000**	85.043 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.043 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9.2	Teilnehmer (bei Ø 7 TN)	**6034**	17.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.3	Ausbildungs-vergütung	**6010**	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	IFZ	**6000**	167.337 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	167.337 €	0 €	0 €
1.5	Fahrradwerkstatt L													
1.5.1	Angestellte	**6000**	58.885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	58.885 €
1.5.2	Teilnehmer (bei Ø 9 TN)		22.032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.032 €
1.6		**6000**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Honorarkräfte	**6780**	41.064 €	0 €	0 €	3.000 €	12.135 €	0 €	12.465 €	3.960 €	9.504 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Urlaubs-/ Krank-heitsvertretung		15.000 €	1.286 €	1.436 €	62 €	1.749 €	1.062 €	250 €	2.748 €	2.248 €	1.124 €	1.749 €	1.286 €
2.	**Soziale Abgaben**													
2.1	soz. Aufwen-dungen Verw.	**6110**	53.627 €	4.599 €	5.135 €	223 €	6.251 €	3.795 €	893 €	9.823 €	8.037 €	4.019 €	6.251 €	4.599 €
2.2	soz. Aufwen-dungen MA	**6110**	301.390 €	14.287 €	4.893 €	0 €	26.352 €	23.157 €	11.430 €	56.909 €	33.636 €	45.817 €	69.889 €	15.020 €
2.3	GUV/ Berufsge-nossenschaft	**6120**	12.415 €	696 €	68 €	0 €	410 €	464 €	170 €	8.000 €	535 €	696 €	1.028 €	348 €
2.4	Betriebsärztin	**6160**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme IV.		**2.162.338 €**	115.129 €	70.012 €	4.093 €	165.757 €	144.387 €	70.186 €	644.835 €	238.814 €	233.531 €	356.785 €	118.808 €

V. Betriebskosten

1.	**Mieten**													
1.1	Hilden, Langen-feld, Monheim	**6314**	132.500 €	21.633 €	2.704 €	3.515 €	12.980 €	9.735 €	4.327 €	9.464 €	21.633 €	10.816 €	14.061 €	21.633 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2	Industriestr.	**6313**	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	**Nebenkosten**													
2.1	Mietnebenkosten	**6316**	42.000 €	6.857 €	857 €	686 €	4.114 €	3.086 €	1.371 €	3.429 €	6.857 €	3.429 €	4.457 €	6.857 €
2.2	Gas, Strom Wasser	**6325**	22.000 €	3.592 €	449 €	359 €	2.155 €	1.616 €	718 €	1.796 €	3.592 €	1.796 €	2.335 €	3.592 €
2.3	Reinigung	**6330**	16.000 €	2.612 €	327 €	261 €	1.567 €	1.176 €	522 €	1.306 €	2.612 €	1.306 €	1.698 €	2.612 €
2.4	Instandhaltung	**6335**	3.000 €	490 €	61 €	49 €	294 €	220 €	98 €	245 €	490 €	245 €	318 €	490 €
3.	**Reparaturen / Wartung**													
3.1	Geschäfts-ausstattung	**6471**	3.000 €	257 €	287 €	12 €	350 €	212 €	50 €	550 €	450 €	225 €	350 €	257 €
3.2	Reparaturen, Instandhaltungen	**6490**	4.000 €	343 €	383 €	17 €	466 €	283 €	67 €	733 €	600 €	300 €	466 €	343 €
3.3	Wartungskosten Hard-/Software	**6495**	5.000 €	429 €	479 €	21 €	583 €	354 €	83 €	916 €	749 €	375 €	583 €	429 €
4.	**Beiträge/Versicherg./Abgaben**													
4.1	Beiträge, Gebühren	**6420**	1.500 €	129 €	144 €	6 €	175 €	106 €	25 €	275 €	225 €	112 €	175 €	129 €
4.2	GVV - Versicherungen	**6401**	8.000 €	686 €	766 €	33 €	933 €	566 €	133 €	1.465 €	1.199 €	600 €	933 €	686 €
5.	**KFZ-Kosten**													
5.1	Lfd. Kosten	**6530**	750 €	150 €	50 €	0 €	0 €	150 €	0 €	50 €	150 €	0 €	50 €	150 €
5.2	Steuer	**7685**	2.000 €	450 €	50 €	0 €	0 €	500 €	0 €	50 €	500 €	0 €	50 €	400 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
5.3	Versicherung	**6520**	980 €	175 €	60 €	0 €	0 €	200 €	0 €	60 €	250 €	0 €	60 €	175 €
5.4	Reparaturen	**6540**	2.000 €	400 €	50 €	0 €	0 €	525 €	0 €	50 €	525 €	0 €	50 €	400 €
6.	**Berufskleidung** (Arbeitsschuhe)	**6851**	1.500 €	300 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	300 €
7.	**Büromaterial, lfd. EDV**	**6815**	5.000 €	429 €	479 €	21 €	583 €	354 €	83 €	916 €	749 €	375 €	583 €	429 €
8.	**Porto/Telefon**													
8.1	Porto	**6800**	1.200 €	103 €	115 €	5 €	140 €	85 €	20 €	220 €	180 €	90 €	140 €	103 €
8.2	Telekommu-nikation	**6805**	4.500 €	386 €	431 €	19 €	525 €	318 €	75 €	824 €	674 €	337 €	525 €	386 €
9.	**Externe Dienste**													
9.1	Mieten f. Kopier,Drucker	**6835**	7.096 €	609 €	679 €	30 €	827 €	502 €	118 €	1.300 €	1.064 €	532 €	827 €	609 €
10.	**Fahrtkosten**													
10.1	Verwaltung	**6650**	800 €	69 €	77 €	3 €	93 €	57 €	13 €	147 €	120 €	60 €	93 €	69 €
10.2	Proj. MA	**6651**	2.500 €	100 €	100 €	50 €	100 €	50 €	100 €	500 €	500 €	400 €	500 €	100 €
11.	**Weiterbildung, Fortbildung**													
11.1	MAVerwaltung	**6818**	1.200 €	103 €	115 €	5 €	140 €	85 €	20 €	220 €	180 €	90 €	140 €	103 €
11.2	MA Projekte	**6818**	3.000 €	150 €	100 €	0 €	400 €	150 €	50 €	600 €	800 €	200 €	400 €	150 €
11.3	MA Betriebsrat (WB / Literatur)	**6843**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
12.	**Sonstige Kosten**													
12.1	Zeitschriften	**6818**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.2	Bewirtung	**6640**	300 €	26 €	29 €	1 €	35 €	21 €	5 €	55 €	45 €	22 €	35 €	26 €
12.3.	Betriebsveranstaltungen MA	**6852**	3.000 €	257 €	287 €	12 €	350 €	212 €	50 €	550 €	450 €	225 €	350 €	257 €
12.4	Lohnbuchhaltung	**6828**	8.000 €	686 €	766 €	33 €	933 €	566 €	133 €	1.465 €	1.199 €	600 €	933 €	686 €
12.5	Fibu/ Wirt.Prüfung	**6827**	18.000 €	1.544 €	1.724 €	75 €	2.098 €	1.274 €	300 €	3.297 €	2.698 €	1.349 €	2.098 €	1.544 €
12.6	Sitzungsgelder	**6856**	420 €	36 €	40 €	2 €	49 €	30 €	7 €	77 €	63 €	31 €	49 €	36 €
12.7	NBK Geldverkehr	**6855**	120 €	10 €	11 €	0 €	14 €	8 €	2 €	22 €	18 €	9 €	14 €	10 €
12.8	Sonstige Verw.	**6832**	3.500 €	300 €	335 €	15 €	408 €	248 €	69 €	630 €	525 €	262 €	408 €	300 €
12.9	Sonstige Proj.	**6865**												
	Zwischensumme V.		**305.266 €**	43.310 €	11.955 €	5.231 €	30.310 €	25.690 €	8.440 €	31.211 €	49.395 €	23.785 €	32.680 €	43.260 €

VI. Erlöse/ Zuschüsse

1.	**Städt. Zuschüsse**	**4000**	450.000 €	48.076 €	25.192 €	240 €	43.825 €	28.571 €	- €	93.649 €	86.764 €	29.535 €	42.468 €	51.681 €
1.1	Hilden (ZAG)	**4050**	78.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Kompostierung/ Industriestr.	**4020**	78.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	**Arbeitsagentur/ JC**													
2.1	BaE kooperativ (incl. 5 Verm.)	**4010**	577.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	577.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
2.2	IFZ (incl. 15 Tsd Verm.)		226.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	226.000 €	0 €	0 €
3.	**Jobcenter ME-aktiv**													
3.1	AE	**4021**	147.168 €	0 €	0 €	0 €	147.168 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Kompostierung/ Industriestr.	**4300**	60.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.3	"für aktiv"	**4030**	52.272 €	0 €	52.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Aktivcenter (incl. 9 Verm.)	**4031**	197.184 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	197.184 €	0 €	0 €	0 €
3.5	Respekt	**4055**	342.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	342.000 €	0 €
3.6	Fahrradwerkstatt	**4306**	100.872 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.872 €
3.7	Fahrradwerkstatt 2		100.872 €	100.872 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.8														
4.	**Land NRW/ EU**													
4.2	BE/KAoA	**4051**	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	**Erstattung diverse**													
5.1	Angebote für ext. Betriebe	**4024**	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	**Sonstige**													
6.1	Einnahmen Fahrradwerkstatt	**4306**	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	AE 50	Komp. 55	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
6.2	Spenden allg.	**4832**	2.000 €	172 €	192 €	8 €	233 €	142 €	33 €	366 €	300 €	150 €	233 €	172 €
6.3	Spenden Proj.	**4833**	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Zinsen u. sonst. Erträge	**7100**	5.000 €	429 €	479 €	21 €	583 €	354 €	83 €	916 €	749 €	375 €	583 €	429 €
6.5	Verschiedenes*1	**4835**	45.000 €	3.859 €	4.309 €	187 €	5.246 €	3.185 €	749 €	8.243 €	6.744 €	3.372 €	5.246 €	3.859 €
	Zwischensumme VI.		**2.490.314 €**	159.408 €	82.443 €	10.456 €	197.055 €	171.067 €	78.996 €	686.174 €	291.742 €	259.432 €	390.530 €	163.013 €
	Zusammenstellung/ Kosten vs. Erlöse													
I.	**Anlagegüter**		**4.200 €**	469 €	276 €	132 €	336 €	540 €	60 €	528 €	932 €	216 €	264 €	445 €
II.	**Material**		**6.110 €**	400 €	100 €	1.000 €	550 €	350 €	210 €	600 €	1.800 €	400 €	300 €	400 €
III.	**Soz.päd. Mat./ Aktionen**		**12.400 €**	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	9.000 €	800 €	1.500 €	500 €	100 €
IV.	**Personalkosten**		**2.162.338 €**	115.129 €	70.012 €	4.093 €	165.757 €	144.387 €	70.186 €	644.835 €	238.814 €	233.531 €	356.785 €	118.808 €
V.	**Betriebskosten**		**305.266 €**	43.310 €	11.955 €	5.231 €	30.310 €	25.690 €	8.440 €	31.211 €	49.395 €	23.785 €	32.680 €	43.260 €
	Gesamtsumme Kosten		**2.490.314 €**	159.408 €	82.443 €	10.457 €	197.054 €	171.067 €	78.996 €	686.174 €	291.741 €	259.432 €	390.529 €	163.013 €
VI.	**Erlöse/ Zuschüsse**		**2.490.314 €**	159.408 €	82.443 €	10.456 €	197.055 €	171.067 €	78.996 €	686.174 €	291.742 €	259.432 €	390.530 €	163.013 €
	WP 2026 Endsumme		**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*1 Entnahme aus den Rücklagen