

# **Beratungsunterlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028**

## **- Teilergebnisplan -**

### Hinweise:

- o Es handelt sich um Beratungsunterlagen, die für die etatberatenden Bezirksvertretungen erstellt worden sind. Bestandteil dieser Beratungsunterlagen sind alle bezirksrelevanten Haushaltspositionen. Die Bezirkseinträge haben den Stand Haushaltsplanentwurf 2027/2028. Die Ansätze entsprechen den Haushaltsansätzen Stand Haushaltsplanentwurf 2027/2028.
- o Unabhängig von den BV-Rechten und unabhängig davon, ob der Haushaltsansatz auf Basis des zugrundeliegenden Entscheidungs- oder Anhörungsrechtes aufgeteilt werden muss, werden in diesen Beratungsunterlagen bei jeder Haushaltsposition die vollständigen/tatsächlichen Haushaltsansätze gemäß Haushaltsplanentwurf 2027/2028 abgebildet. Diese können daher von den Ansätzen aus dem Druckwerk "bezirksbezogene Haushaltsansätze" abweichen.
- o Die Beratungsunterlagen sind wie der Haushaltsplan sortiert, in der Reihenfolge: Dezernat, Produkt. Daran anschließend nach Zeilennummer und Konto.
- o Enthalten sind grundsätzlich nur Konten, die im Planungszeitraum 2027 - 2031 einen Wert ausweisen.
- o Die Werte der KLR-Konten wurden auf die Ebene des Haushaltskontos aggregiert.
- o Aufwandskonten für Festwerte werden, soweit sie das Resultat der veranschlagten investiven Auszahlungen sind, nur im investiven Bereich angedruckt.
- o Die Konten des Personaletats werden nicht angedruckt.
- o Bei den Zahlen am rechten unteren Blattrand handelt es sich um ggfs. nicht fortlaufende Datensatznummern.

**Produkt:** 1111105 Gebäudemanagement  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen

**zuständige Organisationseinheit:** 23

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -13.034.402     | -4.183.622,81                 | -13.185.868,07                   |
| 2026 | -12.617.906     | -3.741.715,59                 |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -12.269.512     | -4.914.038                    | -17.183.550                      |
| 2028 | -12.024.686     | -5.158.864                    | -17.183.550                      |
| 2029 | -12.024.686     | 0                             | -12.024.686                      |
| 2030 | -12.024.686     | 0                             | -12.024.686                      |
| 2031 | -12.024.686     | 0                             | -12.024.686                      |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Gebäudemanagement

2027: 17.102.686 EUR

2028: 17.104.425 EUR

2029: 11.945.561 EUR

2030: 11.945.561 EUR

2031: 11.945.561 EUR

1. Instandhaltung an städtischen Gebäuden.
2. Entstehungsgrund  
Gesetz, Vertrag und freiwillig
3. Berechnung des Haushaltsansatzes  
Erfahrungswerte mit folgender Verteilung:
  - Für kleinwertige Instandhaltungen, Wartungen, Prüfungen, Gutachten, Material 9,7 Mio. EUR
  - Für Baumaßnahmen 7,4 Mio. EUR
4. Begründung haushaltsrechtlicher Vermerke  
entfällt
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen  
entfällt
6. Sonstiges  
entfällt
7. Nachrichtliches Recht der Bezirksvertretungen 1 bis 10.

Betrieb gewerblicher Art Gaststätten

2027: 63.970 EUR

2028: 62.594 EUR

2029: 62.594 EUR

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 1111105 Gebäudemanagement  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen

**zuständige Organisationseinheit:** 23

2030: 62.594 EUR

2031: 62.594 EUR

- .  
1. Instandhaltung an städtischen Gebäuden.
- .  
2. Gesetz, Vertrag und freiwillig
- .  
3. Umsetzung von Baumaßnahmen an der Gaststätte Rheinterrasse.
- .  
4. Begründung haushaltsrechtlicher Vermerke  
entfällt
- .  
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen  
entfällt
- .  
6. Sonstiges  
entfällt
- .  
7. Nachrichtliches Recht der Bezirksvertretungen 1 bis 10.

Betrieb gewerblicher Art Tiefgaragen und Parkplätze

2027: 7.594 EUR

2028: 7.431 EUR

2029: 7.431 EUR

2030: 7.431 EUR

2031: 7.431 EUR

- .  
1. Instandhaltung an städtischen Gebäuden
- .  
2. Gesetz, Vertrag und freiwillig
- .  
3. Erfahrungswerte
- .  
4. - 6. entfällt
- .  
7. Nachrichtliches Recht der Bezirksvertretung 1.

Betrieb gewerblicher Art Krematorium

2027: 9.300 EUR

2028: 9.100 EUR

2029: 9.100 EUR

2030: 9.100 EUR

2031: 9.100 EUR

- .  
1. Instandhaltung an städtischen Gebäuden.
- .  
2. Gesetz, Vertrag und freiwillig.
- .  
3. Erfahrungswerte
- .

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 1111105 Gebäudemanagement  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen

**zuständige Organisationseinheit:** 23

4. - 6. entfällt

.

7. Nachrichtliches Recht der Bezirksvertretung 3.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 1111105 Gebäudemanagement  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03

**zuständige Organisationseinheit:** 23

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -464.640        | -583.128,86                   | 0,00                             |
| 2026 | -465.680        | -565.338,39                   |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -465.680        | 67                            | -465.613                         |
| 2028 | -465.680        | 67                            | -465.613                         |
| 2029 | -465.680        | 67                            | -465.613                         |
| 2030 | -465.680        | 67                            | -465.613                         |
| 2031 | -465.680        | 67                            | -465.613                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

1. Instandhaltung an städtischen Einrichtungen im Stadtbezirk 03.
- .
2. Entstehungsgrund  
freiwillig
- .
3. Berechnung des Haushaltsansatzes  
Ansatz wird anhand eines Sockelbetrages sowie einem Anteil je Einwohner ermittelt.
- .
4. Begründung haushaltsrechtlicher Vermerke  
entfällt
- .
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen  
entfällt
- .
6. Sonstiges  
entfällt
- .
7. Bezirkskennung / -berechtigung  
Die Entscheidungsbefugnis für die Maßnahmen liegt bei der Bezirksvertretung 03.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 1111105 Gebäudemanagement  
**Zeile:** 15 Transferaufwendungen  
**Konto:** 53175300 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03

**zuständige Organisationseinheit:** 23

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -81.995         | -325.446,33                   | -128.803,63                      |
| 2026 | -82.179         | -278.637,70                   |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -82.179         | 12                            | -82.167                          |
| 2028 | -82.179         | 12                            | -82.167                          |
| 2029 | -82.179         | 12                            | -82.167                          |
| 2030 | -82.179         | 12                            | -82.167                          |
| 2031 | -82.179         | 12                            | -82.167                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

Gebäudemanagement

1. Förderung für die Bauunterhaltung von Dritten.

.

2. Entstehungsgrund  
freiwillig

.

3. Berechnung des Haushaltsansatzes  
15% des Ansatzes aus der Bauunterhaltung an städtischen  
Einrichtungen der Bezirksvertretung.

.

4. Begründung haushaltsrechtlicher Vermerke  
entfällt

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen  
entfällt

.

6. Sonstiges  
entfällt

.

7. Bezirkskennung / -berechtigung  
Die Entscheidungsbefugnis für die Maßnahmen liegt bei der  
Bezirksvertretung 03.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**  
**Zeile:** 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54990300 **Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03**

**zuständige Organisationseinheit:** 01/18

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene Ermächtigungen | vorläufiges Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2025 | -88.939         | -126.543,57                | -112.485,70                   |
| 2026 | -89.143         | -114.415,31                |                               |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                | Ansatz neu                    |
| 2027 | -89.143         | 13                         | -89.130                       |
| 2028 | -89.143         | 13                         | -89.130                       |
| 2029 | -89.143         | 13                         | -89.130                       |
| 2030 | -89.143         | 13                         | -89.130                       |
| 2031 | -89.143         | 13                         | -89.130                       |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

Betreuung der Bezirksvertretungen

##### 1. Inhaltliche Beschreibung

Die Mittel stehen für Veranstaltungen und ausserordentliche Beihilfen der Bezirksvertretung 03 zur Verfügung.

##### 2. Entstehungsgrund

Ratsbeschluss

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes

Die Bezirksvertretungen können über einen Teil der Haushaltsmittel allein entscheiden. Hierzu wird den Bezirksvertretungen insgesamt ein Sockelbetrag von 15.000 Euro sowie derzeit ein Betrag von 0,60 Euro je Einwohner zur Verfügung gestellt.

|  |            |         |            |        |
|--|------------|---------|------------|--------|
|  | Einwohner  | Sockel- | Einwohner- | Gesamt |
|  | 31.12.2025 | betrag  | anteil     |        |

-----  
Stadtbezirk 3    123.550    15.000    74.130    89.130

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu

Mehrerträge bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen der Bezirksvertretungen(45910000) wachsen zu bei den jeweiligen anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Bezirksvertretungen (54990100 - 54991000).

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen

-

##### 6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke

-

##### 7. Bezirkskennung und -berechtigung inkl. einer Erläuterung zur beabsichtigten Verwendung

Der Haushaltsansatz betrifft die Bezirksvertretung 03.  
Über die Mittel entscheidet die Bezirksvertretung in eigener Verantwortung.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52413500      **Unterhaltung und Sanierung MP Schulen**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -23.731.388            | -1.682.283,69                         | -14.066.184,82                           |
| 2026        | -22.121.249            | -3.960.196,84                         |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -21.600.722            | 3.735                                 | -21.596.987                              |
| 2028        | -21.080.192            | 3.735                                 | -21.076.457                              |
| 2029        | -21.080.192            | 3.735                                 | -21.076.457                              |
| 2030        | -21.080.192            | 3.735                                 | -21.076.457                              |
| 2031        | -21.080.192            | 3.735                                 | -21.076.457                              |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter:

Frau Boueke, Tel.: 94571

1. Instandsetzung an Schulen.

2. Gesetz, freiwillig.

3. Der Gesamtbetrag wurde dem Produkt Grundschulen zugewiesen, ist jedoch auch für die Produkte Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen und Berufskollegs bestimmt. Der Betrag ergibt sich aus dem Volumen Masterplan Schule Bau abzüglich den Anteilen für den investiven Bereich und abzüglich der BV- Mittel, die auf Basis der Einwohnerzahlen ermittelt werden.

4. Im Rahmen des Masterplan Schulen (Bau) bilden alle Konten ein Budget.

5. - 6. Entfällt.

7. Nachrichtliches Recht für die Bezirksvertretungen 1 - 10.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101 Grundschole  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -709.808               | -1.363.875,57                         | -364.105,85                              |
| 2026        | -460.352               | -1.666.800,75                         |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -432.502               | 77                                    | -432.425                                 |
| 2028        | -432.502               | 77                                    | -432.425                                 |
| 2029        | -432.502               | 77                                    | -432.425                                 |
| 2030        | -432.502               | 77                                    | -432.425                                 |
| 2031        | -432.502               | 77                                    | -432.425                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiterin: Frau Caumanns, Tel.: 23824

1. Instandsetzung an Schulgebäuden im Stadtbezirk 03.
2. Gesetz, freiwillig.
3. Ansatz wird anhand eines Sockelbetrages sowie einem Anteil je Einwohner ermittelt.
4. - 6. Entfällt.
7. Die Entscheidungsbefugnis für die Maßnahmen liegt bei der Bezirksvertretung 03.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101 Grundschole  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -75.374         | 0,00                          | -560.520,38                      |
| 2026 | -71.605         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -70.098         | 0                             | -70.098                          |
| 2028 | -68.590         | 0                             | -68.590                          |
| 2029 | -68.590         | 0                             | -68.590                          |
| 2030 | -68.590         | 0                             | -68.590                          |
| 2031 | -68.590         | 0                             | -68.590                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Frau Küppers, Tel.: 96319

- Die Produktsachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Für die Beschaffung dieser Einrichtungen stehen jährlich für alle Schulformen (Produkte) Mittel zur Verfügung.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW.
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101 Grundschole  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene Ermächtigungen | vorläufiges Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2025 | -10.022.328     | -712.607,94                | -678.552,65                   |
| 2026 | -13.113.978     | -1.071.228,76              |                               |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                | Ansatz neu                    |
| 2027 | -1.859.504      | 315.058                    | -1.544.446                    |
| 2028 | -691.673        | 315.058                    | -376.615                      |
| 2029 | -752.707        | 315.058                    | -437.649                      |
| 2030 | -752.707        | 412.158                    | -340.549                      |
| 2031 | -752.707        | 412.158                    | -340.549                      |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

7.00160001.K0 - Offene Ganztagsschule

Ansatz: 464.124 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96519

- Die Ansatzmittel dieses Auftragsachkontos sind im Wesentlichen bestimmt für Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR zur Ausstattung der offenen Ganztagsschule.
- SchulG NRW, Arbeitsstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien und Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) gemäß RdErl. des Ministeriums für Schule und Bildung vom 12.10.2023.
- Der Ansatz ist geschätzt und ergibt sich aus der bedarfsge-rechten Betrachtung der Grundschulen im Rahmen des Ganztags-ausbaus.
- 7. Entfällt.

7.00140001.K0 - GS Beschaffung von beweglichem AV

Ansatz: 165.633 EURO

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

- Die Ansatzmittel dieses Auftragsachkontos sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar (z.B. Schrank- und Gefachanlagen, Tafeln, Teeküchen)
  - Inventar für die Turnhalleneinrichtung
  - Dekorationen/ Sonnenschutz
  - Lehr- und Unterrichtsmittel
  - die nutzerspezifische Gestaltung der Pausenflächen, Kletterspielgeräte, Fallschutz sowie für die Herrichtung der Sportflächen.
- SchulG NRW, Arbeitsstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

3. Der Planansatz wurde geschätzt.  
4. - 7. Entfällt.

7.00230046.K0 - GS Masterplan

Ansatz: 36.577 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Für die Beschaffung dieser Einrichtungen stehen jährlich für alle Schulformen (Produkte) rd. 2,1 Mio. EUR zur Verfügung.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. SchulG NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

7.90000458.K0 - SOM Am Steinkaul

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen an o.g.Grundschulstandort
2. SchulG NRW,  
Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.00070001.K0 - Mobiliar/ BAP (VW) Grundschule

Ansatz: 372 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für  
Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP benötigt

- b) Freiwillige Leistungen
- 3. a) Geschätzter Betrag
- b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4. -7. Entfällt.

7.00070012.K0 - QP Mobiliar/BAP (VW)

Ansatz: 145.080 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

- 1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für Bildschirmarbeitsplätze
- b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
- 2. a) Arbeitsstättenverordnung
- Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP benötigt
- b) Freiwillige Leistungen
- 3. a) Geschätzter Betrag
- b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4. - 7. Entfällt.

7.00090001.K0 - GS integrative Beschulung

Ansatz: 315.058 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

- 1. Die Möglichkeit einer integrativen Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern erfordert seitens des Schulträgers zusätzliche Investitionen zur Schaffung der räumlichen und sächlichen Voraussetzungen in verschiedenen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufen I und II. Neben notwendigen baulichen Veränderungen wie Einbau von Treppenliften, Rampen, Sanitäreinrichtungen, Veränderungen von Türanlagen etc. ist die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln - abgestimmt auf die jeweilige Art der Behinderung - erforderlich.
- 2. Nach § 20 Abs. 7 Schulgesetz NRW können Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Kinder ohne sonderpädagogischem Förderbedarf an einer allgemeinbildenden Schule gemeinsam unterrichtet werden, Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.
- 3. Der Gesamtbetrag in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid wurde dem Produkt Grundschule zugewiesen. Die Produkte Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule und Berufskolleg wurden mit einem Euro beplant.
- 4. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

7.00120001.K0 - GS Fahrzeuge und Geräte

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Ostermann-Kestner, Tel. 96248

1. Für die Reinigung der Schulgrundstücke, den Winterdienst und die dringend notwendige Beseitigung von Wildkräutern, Algen und Moosen auf den Zuwegungen zu den Schulgebäuden, den Pausenhöfen und den Außensportanlagen müssen spezielle Pflegegeräte beschafft werden.
2. Schulgesetz NRW
3. Der gesamte Ansatz ist etatisiert bei dem Profitcenter Berufskollegs und der Kostenart 78310000 (Erwerb von VG > 410 EUR). Die Mittel werden bedarfsgerecht auf die Schulformen verteilt.
4. - 7. Entfällt.

7.00040001.K0 - GS IT-VW-Bereich

Ansatz: 400 EUR

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen  
Beschaffung von Hard- und Software für die Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche) der Schulen: Neu- und Ersatz-beschaffungen.
2. Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).
3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt.  
Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.
4. - 7. Entfällt.

7.90047402.K0 - SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen am Grundschulstandort Gerresheimer Landstraße 89.
2. SchulG NRW,  
Ratsbeschluss SchuA/065/2022
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047404.K0- SOM GS Blumenthalstraße 11

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen am  
Grundschulstandort Blumenthalstraße 11.

2. SchulG NRW, SCHUA/114/2022
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047405.K0 - SOM Fleher Straße

Ansatz: 247.563 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen an o.g.Grundschulstandort
2. SchulG NRW, Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047406.K0 - SOM GS Heinsenstraße

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen an o.g.Grundschulstandort
2. SchulG NRW, Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047408.K0 - SOM Rolandstraße

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen an o.g. Grundschulstandort
2. SchulG NRW, Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

7.90047409.K0 - SOM Karl-Müller-Straße

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln Für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen an o.g. Grundschulstandort
2. SchulG NRW, Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047410.K0 - SOM Erich-Müller-Straße

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln Für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen an o.g. Grundschulstandort
2. SchulG NRW, Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047417.K0 - SOM Gotenstraße

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln Für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen an o.g. Grundschulstandort
2. SchulG NRW, Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

.90047418.K0 - SOM Vennhauser Allee

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln Für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen an  
o.g. Grundschulstandort

2. SchulG NRW,  
Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der  
nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

.

7.90047420.K0 - SOM GS Schlüterstraße

Ansatz: 311.925 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die  
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln  
Für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen an  
o.g. Grundschulstandort
2. SchulG NRW,  
Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss SCHUA/077/2024
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der  
nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

.

7.90047414.K0 - SOM Fleher Straße Neubau Mensen mit Ausgabeküche

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die  
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für  
die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen am  
Grundschulstandort Fleher Str. 70 und im Dahlacker 15.
2. SCHUA/006/2025
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047419.K0 - SOM Schillstraße

Ansatz 2027: 184.827 EUR

Ansatz 2028: 36.066 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weber, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die  
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln  
Für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebenen Erweiterungsmaßnahmen an  
o.g. Grundschulstandort
2. SchulG NRW,  
Ausführungs-/ Finanzierungsbeschluss
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss und der  
nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121101      **Grundschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

.

7.90047428.K0 - SOM GS Rather Kreuzweg

Ansatz: 235.536 Euro

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen am Grundschulstandort Rather Kreuzweg 21.
2. SchulG NRW, SCHUA/055/2025
3. Der Betrag resultiert aus dem AuF-Beschluss.
4. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121201      Hauptschule  
**Zeile:** 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52813500      Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -70.639         | 0,00                          | -51.702,61                       |
| 2026 | -67.107         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -65.694         | 0                             | -65.694                          |
| 2028 | -64.281         | 0                             | -64.281                          |
| 2029 | -64.281         | 0                             | -64.281                          |
| 2030 | -64.281         | 0                             | -64.281                          |
| 2031 | -64.281         | 0                             | -64.281                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Produktsachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW.
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121201      **Hauptschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -271.208        | -93.763,75                    | -86.659,50                       |
| 2026 | -310.148        | -11.427,69                    |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -205.723        | 0                             | -205.723                         |
| 2028 | -201.299        | 0                             | -201.299                         |
| 2029 | -201.299        | 0                             | -201.299                         |
| 2030 | -201.299        | 0                             | -201.299                         |
| 2031 | -201.299        | 0                             | -201.299                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00140002.K0 - Beschaffungen

Ansatz 2027: 63.712 EUR

Ansatz 2028: 62.342 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00230047.K0 - MP Schulen, Hauptschule

Ansatz 2027: 139.500 EUR

Ansatz 2028: 136.500 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Kostenarten in den einzelnen PSP-Elementen wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121201      **Hauptschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.

Für die Beschaffung dieser Einrichtungen stehen jährlich für alle Schulformen rd. 2,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

2. SchulG NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

7.00040002.K0 - IT-VW-Bereich - Hauptschule

Ansatz 2027: 2.139 EUR

Ansatz 2028: 2.093 EUR

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen  
Beschaffung von Hard- und Software für die Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche) der Schulen: Neu- und Ersatz-beschaffungen.
2. Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).
3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt.  
Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.
4. - 7. Entfällt.

7.00070002.K0 - Mobiliar/ BAP (VW) Hauptschule

Ansatz 2027: 372 EUR

Ansatz 2028: 364 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für  
Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP benötigt  
b) Freiwillige Leistungen
3. a) Geschätzter Betrag  
b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung  
Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4.-7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121501 Realschule  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -118.183        | 0,00                          | -48.112,00                       |
| 2026 | -124.674        | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -109.910        | 0                             | -109.910                         |
| 2028 | -107.547        | 0                             | -107.547                         |
| 2029 | -107.547        | 0                             | -107.547                         |
| 2030 | -107.547        | 0                             | -107.547                         |
| 2031 | -107.547        | 0                             | -107.547                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Kostenarten in den einzelnen Profitcentern wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.  
Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW.
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121501 Realschule  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -903.317        | -242.877,33                   | -1.123.347,31                    |
| 2026 | -318.821        | -8.398,47                     |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -208.257        | -311.058                      | -519.315                         |
| 2028 | -203.994        | -311.058                      | -515.052                         |
| 2029 | -213.994        | -311.058                      | -525.052                         |
| 2030 | -213.994        | -291.058                      | -505.052                         |
| 2031 | -213.994        | -291.058                      | -505.052                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00140003.K0 - Beschaffungen

Ansatz 2027: 107.694 EUR

Ansatz 2028: 105.378 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00230048.K0 - MP Schulen, Realschule

Ansatz 2027: 86.936 EUR

Ansatz 2028: 85.067 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Kostenarten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121501 Realschule  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.

Für die Beschaffung dieser Einrichtungen stehen jährlich für alle Schulformen rd. 2,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

2. SchulG NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

7.00070005.K0 - Mobiliar/ BAP (VW) Realschule

Ansatz 2027: 372 EUR

Ansatz 2028: 364 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP benötigt  
b) Freiwillige Leistungen
3. a) Geschätzter Betrag  
b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4.-7. Entfällt.

7.00040003.K0 - IT-VW-Bereich - Realschule

Ansatz 2027: 3.255 EUR

Ansatz 2028: 3.185 EUR

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen  
Beschaffung von Hard- und Software für die Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche) der Schulen: Neu- und Ersatz-beschaffungen.
2. Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).
3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt. Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.
4. - 7. Entfällt.

7.00234801.K0 MP Schulen, Realschule

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121501      **Realschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers Tel.: 96360

1. Die Ansatzmittel sind für die Einzelmaßnahme Neubau Theodor-Litt-Realschule bestimmt.
2. SchulG NRW, Ratsbeschluss SCHUA/033/2020
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs-/ und Finanzierbeschluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047703.K0 - RS SOM Borbecker Str.

Ansatz 2027: 10.000 EUR

Ansatz 2028: 10.000 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungs- und Errichtungsmaßnahmen an verschiedenen Realschulstandorten.
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse APS/035/2022 vom 19.05.2022
3. Der Ansatz ergibt sich aus den Ausführungs-/ und Finanzierungsbeschlüssen zu den einzelnen Maßnahmen und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90000700.K0 - RS SOM Benrodestr.

Ansatz: 75.000 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Maßnahme zur Realschule Benrodestraße.
2. SchulG NRW, SCHUA/116/2023 vom 02.02.2023.
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs-/ und Finanzierungsbeschluss und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.00234802.K0 MP Schulen, Realschule

Ansatz: 31.300 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers Tel.: 96360

1. Die Ansatzmittel sind für die Einzelmaßnahme Einfeldsporthalle Theodor-Litt-Realschule bestimmt.
2. SchulG NRW, Ratsbeschluss SCHUA/070/2024
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs-/ und Finanzierbeschluss.
4. - 7. Entfällt.

7.00090003.K0 - RS integrative Beschulung

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121501 Realschule  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Ansatz 2027: 311.058 EUR

Ansatz 2028: 311.058 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Möglichkeit einer integrativen Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern erfordert seitens des Schulträgers zusätzliche Investitionen zur Schaffung der räumlichen und sächlichen Voraussetzungen in verschiedenen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufen I und II. Neben notwendigen baulichen Veränderungen wie Einbau von Treppenliften, Rampen, Sanitäreinrichtungen, Veränderungen von Türanlagen etc. ist die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln - abgestimmt auf die jeweilige Art der Behinderung erforderlich.
2. Nach § 20 Abs. 7 Schulgesetz NRW können Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Kinder ohne sonderpädagogischem Förderbedarf an einer allgemeinbildenden Schule gemeinsam unterrichtet werden, Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.
3. Der Gesamtbetrag in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid wurde dem Produkt Realschulen zugewiesen.
4. - 7. Entfällt.

**Produkt:** 2121701      **Gymnasium**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52813500      **Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -223.609               | 0,00                                  | -138.005,70                              |
| 2026        | -212.429               | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -207.956               | 0                                     | -207.956                                 |
| 2028        | -203.484               | 0                                     | -203.484                                 |
| 2029        | -203.484               | 0                                     | -203.484                                 |
| 2030        | -203.484               | 0                                     | -203.484                                 |
| 2031        | -203.484               | 0                                     | -203.484                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

- Die Kostenarten in den einzelnen Profitcentern wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.  
Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121701      **Gymnasium**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -2.200.226             | -643.320,67                           | -1.677.896,29                            |
| 2026        | -2.462.169             | -307.585,00                           |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -564.053               | 0                                     | -564.053                                 |
| 2028        | -2.143.008             | 0                                     | -2.143.008                               |
| 2029        | -311.329               | 0                                     | -311.329                                 |
| 2030        | -311.329               | 0                                     | -311.329                                 |
| 2031        | -311.329               | 0                                     | -311.329                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

7.00140004.K0 - Beschaffungen

Ansatz: 212.304,00 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt

7.00230049.K0 - MP Schulen, Gymnasium

Ansatz: 166.060 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

- Die Kostenarten in den einzelnen PSP-Elementen wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.  
Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- SchulG NRW
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

7.00070006.K0 - Mobiliar/ BAP (VW) Gymnasium

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121701      **Gymnasium**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Ansatz: 372 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für  
Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei  
denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im  
Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der  
Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird  
für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP  
benötigt  
b) Freiwillige Leistungen
3. a) Geschätzter Betrag  
b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung  
Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4.-7. Entfällt.

7.00090004.K0 - integrat. Beschulung - Gymnasium

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Schwindowski, Tel.: 96531

1. Die Möglichkeit einer integrativen Beschulung von behinderten  
und nichtbehinderten Kindern erfordert seitens des  
Schulträgers zusätzliche Investitionen zur Schaffung der  
räumlichen und sächlichen Voraussetzungen in verschiedenen  
Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufen I und II.  
Neben notwendigen baulichen Veränderungen wie Einbau von  
Treppenliften, Rampen, Sanitäreinrichtungen, Veränderungen  
von Türanlagen etc. ist die Beschaffung von Inventar und  
Lehr- und Unterrichtsmitteln - abgestimmt auf die jeweilige  
Art der Behinderung - erforderlich.
2. Nach § 20 Abs. 7 Schulgesetz NRW können Kinder mit  
sonderpädagogischem Förderbedarf und Kinder ohne  
sonderpädagogischem Förderbedarf an einer allgemeinbildenden  
Schule gemeinsam unterrichtet werden, Gesetz zur Förderung  
kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.
3. Der geschätzte Gesamtbetrag wurde dem Produkt Grundschule  
zugewiesen. Die Produkte Hauptschule, Realschule, Gymnasium,  
Gesamtschule und Berufskolleg wurden mit 0 Euro geplant.
4. - 7. Entfällt.

7.00040004.K0 - IT-VW-Bereich - Gymnasium

Ansatz: 6.270,00 Euro

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen  
Beschaffung von Hard- und Software für die  
Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche)  
der Schulen: Neu- und Ersatzbeschaffungen.
2. Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung  
der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges,  
7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121701      **Gymnasium**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt. Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.

4. - 7. Entfällt.

7.90047807.K0 - SOM GY Felix-Klein-Straße 3

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme Umwandlung in ein Regelgymnasium am Standort Felix-Klein-Straße 3.

2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse 01/314/2015 vom 10.12.2015; SCHUA/031/2020 vom 08.10.2020.

3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss (SCHUA/031/2020).

4. - 7. Entfällt.

7.90047812.K0 - SOM GY Redinghovenstraße 41 (G9)

Ansatz 2027: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmittel für die Maßnahme Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium zur Beibehaltung der Fünffügigkeit im Rahmen von G9 am Standort Redinghovenstraße 41.

2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse 40/24/2019 vom 23.05.2019, SCHUA/037/2024 vom 19.09.2024.

3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss (SCHUA/037/2024).

4. - 7. Entfällt.

7.90047813.K0 - SOM GY Gerresheim, Am Poth 60

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmittel für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme Umbau und Erweiterung am Standort Am Poth 60.

2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse 40/24/2019 vom 23.05.2019, SCHUA/004/2022 vom 10.03.2022.

3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss (SCHUA/004/2022) und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121701      **Gymnasium**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

4. - 7. Entfällt.

7.90047815.K0 - SOM GY Bernburger Straße 44

Ansatz: 111.900,00 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme Errichtung eines Gymnasiums am Standort Bernburger Straße 44.
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse 40/73/2018 vom 13.12.2018, SCHUA/001/2025 vom 06.02.2025.
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss (SCHUA/001/2025) und der nachfolgenden Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.
4. - 7. Entfällt.

7.90047801.K0 - SOM GY Heinzelmannchenweg

Ansatz: 120.981 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme am Standort Heinzelmannchenweg
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss SCHUA/055/2023.
4. - 7. Entfällt.

7.90047810.K0 - SOM GY Adlerstraße Pempelforter Straße

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme am o.g. Standort
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss SCHUA/021/2025.
4. - 7. Entfällt.

7.90047801.K0 - SOM GY Völklinger Straße 122-124

Ansatz: 0 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121701      **Gymnasium**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

- die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebene  
schulorganisatorische Maßnahme Neubau  
eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle  
des Luisen-Gymnasiums am Standort Völklinger Straße
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse  
40/17/2018-1 vom 12.07.2018, 40/ 24/2019  
vom 23.05.2019, SCHUA/073/2022 vom 15.12.2022.
  3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und  
Finanzierungsbeschluss (SCHUA/073/2022).
  4. - 7. Entfällt.

7.90047819.K0 - SOM GY Scharnhorststraße

Ansatz: 13.000 EUR

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Ansatzmittel sind bestimmt für die  
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für  
die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebene  
schulorganisatorische Maßnahme am o.g. Standort
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und  
Finanzierungsbeschluss SCHUA/062/2025.
4. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung  
der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges,  
7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121801 Gesamtschule  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -119.150        | 0,00                          | -137.806,45                      |
| 2026 | -113.192        | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -110.809        | 0                             | -110.809                         |
| 2028 | -108.426        | 0                             | -108.426                         |
| 2029 | -108.426        | 0                             | -108.426                         |
| 2030 | -108.426        | 0                             | -108.426                         |
| 2031 | -108.426        | 0                             | -108.426                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

- Die Produktsachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121801 Gesamtschule  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -228.668        | -524.244,32                   | -484.849,17                      |
| 2026 | -790.381        | -96.769,58                    |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -863.223        | 0                             | -863.223                         |
| 2028 | -250.085        | 0                             | -250.085                         |
| 2029 | -307.977        | 0                             | -307.977                         |
| 2030 | -307.977        | 77.189                        | -230.788                         |
| 2031 | -307.977        | 77.189                        | -230.788                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

7.00140005.K0 - Beschaffungen

Ansatz 2027: 139.920 EUR

Ansatz 2028: 137.986 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

- Die Ansatzmittel dieses Auftragsachkontos sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00230050.K0 - MP Schulen, Gesamtschule

Ansatz 2027: 86.936 EUR

Ansatz 2028: 85.067 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

- Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121801 Gesamtschule  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

7.90000487.K0 - Schulorganisatorische Maßnahmen

Ansatz 2027: 0 EUR

Ansatz 2028: 0 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungsmaßnahmen an verschiedenen Gesamtschulstandorten.
2. SchulG NRW, Ratsbeschlüsse, Vorlage 40/23/2015 und Vorlage 40/30/2015.
3. Der Planansatz ergibt sich aus den Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen und der nachfolgenden Anpassung an den tatsächlichen Baufortschritt.
4. - 7. Entfällt.

7.00070007.K0 - Mobiliar/BAP (VW) Gesamtschule

Ansatz 2027: 372 EUR

Ansatz 2028: 364 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP benötigt  
b) Freiwillige Leistungen
3. a) Geschätzter Betrag  
b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung Fortschreibung des Planungsansatzes.
- 4.-7. Entfällt.

7.00040005.K0 - IT-VW-Bereich - Gesamtschule

Ansatz 2027: 7.533 EUR

Ansatz 2028: 7.371 EUR

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen Beschaffung Hard- und Software.
2. Beschaffung von Hard- und Software für die Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche) der Schulen: Neu- und Ersatzbeschaffungen.  
Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).
3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2121801      **Gesamtschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt.  
Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.

4. - 7. Entfällt.

7.90047901.K0 - SOM GE Siegburger Str. 149 - Neubau

Ansatz 2027: 609.165 EUR

Ansatz 2028: 0 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme an der Joseph-Beuys-Gesamtschule, Siegburger Straße 149 (Erweiterungsbauten und Sanierungen im Bestand).
2. SchulG NRW,  
Ratsbeschluss Vorlage 40/73/2018.
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss, Vorlage SCHUA/090/2021 und der nachfolgenden Anpassung an den tatsächlichen Baufortschritt.
4. - 7. Entfällt.

7.90047902.K0 - SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25

Ansatz 2027: 19.297 EUR

Ansatz 2028: 19.297 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ergebene schulorganisatorische Maßnahme Neubau einer 4-zügigen Gesamtschule inklusive 3-fach Sporthalle an der Aldekerkstraße 17-25.
2. SchulG NRW,  
Ratsbeschluss Vorlage SCHUA/025/2019.
3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss, Vorlage SCHUA/002/2022, und der nachfolgenden Anpassung an den tatsächlichen Baufortschritt sowie den fortlaufenden Aufbau der Gesamtschule.
4. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2122101      **Förderschule**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52813500      **Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -31.502                | 0,00                                  | -21.071,15                               |
| 2026        | -29.927                | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -29.297                | 0                                     | -29.297                                  |
| 2028        | -28.667                | 0                                     | -28.667                                  |
| 2029        | -28.667                | 0                                     | -28.667                                  |
| 2030        | -28.667                | 0                                     | -28.667                                  |
| 2031        | -28.667                | 0                                     | -28.667                                  |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Produktsachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW.
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2122101      **Förderschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -647.095               | 0,00                                  | -33.807,98                               |
| 2026        | -58.334                | -578.096,00                           |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -81.580                | 0                                     | -81.580                                  |
| 2028        | -79.825                | 0                                     | -79.825                                  |
| 2029        | -79.825                | 0                                     | -79.825                                  |
| 2030        | -79.825                | 0                                     | -79.825                                  |
| 2031        | -79.825                | 0                                     | -79.825                                  |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00140006.K0 - Beschaffungen

Ansatz 2027: 46.147 EUR

Ansatz 2028: 45.154 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Ansatzmittel dieser Kostenart sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00230006.K0 - MP Schulen, Förderschule

Ansatz 2027: 31.806 EUR

Ansatz 2028: 31.122 EUR

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

- Die Kostenarten in den einzelnen PSP-Elementen wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2122101      **Förderschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.

Für die Beschaffung dieser Einrichtungen stehen jährlich für alle Schulformen rd. 2,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

2. SchulG NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

7.00120006.K0 - FS Fahrzeuge und Geräte

Sachbearbeiterin: Frau Ostermann-Kestner, Tel. 96248

1. Für die Reinigung der Schulgrundstücke, den Winterdienst und die dringend notwendige Beseitigung von Wildkräutern, Algen und Moosen auf den Zuwegungen zu den Schulgebäuden, den Pausenhöfen und den Außensportanlagen müssen spezielle Pflegegeräte beschafft werden.
2. Schulgesetz NRW
3. Der gesamte Ansatz ist etatisiert bei dem Profitcenter Berufskollegs und der Kostenart 78310000 (Erwerb von VG > 410 EUR). Die Mittel werden bedarfsgerecht auf die Schulformen verteilt.
4. - 7. Entfällt.

7.00070008.K0 - Mobiliar/BAP (VW) Förderschule

Ansatz 2027: 372 EUR

Ansatz 2028: 364 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP benötigt  
b) Freiwillige Leistungen
3. a) Geschätzter Betrag  
b) Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4.-7. Entfällt.

7.00040006.K0 - IT-VW-Bereich - Förderschule

Ansatz 2027: 3.255 EUR

Ansatz 2028: 3.185 EUR

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2122101      **Förderschule**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 40

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen  
Beschaffung Hard- und Software.
2. Beschaffung von Hard- und Software für die  
Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche)  
der Schulen: Neu- und Ersatzbeschaffungen.  
Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).
3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und  
Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den  
Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt.  
Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.
4. - 7. Entfällt.

7.00160006.K0 - Offene Ganztagsschule

Ansatz: 0 Euro

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Ansatzmittel dieses Auftragsachkontos sind im  
Wesentlichen bestimmt für Beschaffungen mit einem Einzelwert  
unter 410 EUR zur Ausstattung der offenen Ganztagsschule.
2. SchulG NRW, Arbeitsstättenverordnung, Beschlüsse der  
politischen Gremien und Richtlinie über die Gewährung von  
Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungs-  
angebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie  
Ganztagsausbau) gemäß RdErl. des Ministeriums für Schule  
und Bildung vom 12.10.2023.
3. Der Ansatz ist geschätzt und ergibt sich aus der bedarfsge-  
rechten Betrachtung der Förderschulen im Rahmen des Ganztags-  
ausbaus.
4. Entfällt.
5. - 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung  
der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges,  
7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2123101 Berufskolleg  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -331.166        | 0,00                          | -136.893,49                      |
| 2026 | -314.608        | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -307.984        | 0                             | -307.984                         |
| 2028 | -301.361        | 0                             | -301.361                         |
| 2029 | -301.361        | 0                             | -301.361                         |
| 2030 | -301.361        | 0                             | -301.361                         |
| 2031 | -301.361        | 0                             | -301.361                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

- Die Produktsachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2123101      Berufskolleg  
**Zeile:** 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800      Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -476.019        | 0,00                          | -189.306,60                      |
| 2026 | -448.683        | -48.900,00                    |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -397.220        | 0                             | -397.220                         |
| 2028 | -388.679        | 0                             | -388.679                         |
| 2029 | -388.679        | 0                             | -388.679                         |
| 2030 | -388.679        | 0                             | -388.679                         |
| 2031 | -388.679        | 0                             | -388.679                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

7.00140007.K0 - Beschaffungen

Ansatz 2027: 224.858 EUR

Ansatz 2028: 220.023 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel. 24015

- Die Ansatzmittel dieses Auftragsachkontos sind im Wesentlichen bestimmt für
  - Beschaffungen mit einem Einzelwert unter 410 EUR
  - Inventar
  - Dekorationen/Sonnenschutz
- SchulG NRW.
- Der Planansatz wurde geschätzt.
- 7. Entfällt.

7.00230005.K0 - MP Schulen, Berufskolleg

Ansatz 2027: 150.061 EUR

Ansatz 2028: 146.834 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

- Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.  
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.  
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW.
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2123101 Berufskolleg  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

7.00040007.K0 - IT-VW-Bereich - Berufskolleg

Ansatz 2027: 21.929 EUR

Ansatz 2028: 21.458 EUR

Sachbearbeiter: Herr Greven, Tel.: 98856

1. Herrichtung Verwaltungsbereiche in Schulen  
Beschaffung Hard- und Software.
2. Beschaffung von Hard- und Software für die  
Verwaltungsbereiche (nicht unterrichtlichen Bereiche)  
der Schulen: Neu- und Ersatzbeschaffungen.  
Gesetzliche Grundlage:  
Schulgesetz NRW (= Schulträgeraufgabe).
3. Der Haushaltsansatz wird zur Neu- und  
Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für den  
Verwaltungsbereich der Schulen dringend benötigt.  
Der Haushaltsansatz wurde fortgeschrieben.
4. - 7. Entfällt.

7.00070009.K0 - Mobiliar/BAP (VW) Berufskolleg

Ansatz 2027: 372 EUR

Ansatz 2028: 364 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Aschmoneit, Tel.: 96337

1. a) Ergänzungs- und Neubeschaffungen für  
Bildschirmarbeitsplätze  
b) Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten, bei  
denen Amt 23 Beschaffungsstelle ist
2. a) Arbeitsstättenverordnung  
Die Bildschirmarbeitsplätze (BAP) des Amtes 40 im  
Dienstgebäude sind weitestgehend nach den Bestimmungen der  
Arbeitsstättenverordnung eingerichtet. Der Betrag wird  
für vorzunehmende Korrekturen und Ergänzungen der BAP  
benötigt  
b) Freiwillige Leistungen
3. a) Geschätzter Betrag  
Geschätzter Betrag von Amt 23 - Inneneinrichtung  
b) Fortschreibung des Planungsansatzes
- 4.-7. Entfällt.

7.90048102.K0 - SOM BK Suitbertusstr. 163/165

Ansatz 2027: 0 EUR

Ansatz 2028: 0 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die  
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für  
die sich aus der integrierten Jugendhilfe- und  
Schulentwicklungsplanung ergebenden Erweiterungs- und  
Errichtungsmaßnahmen am Walter-Eucken-Berufskolleg,  
Suitbertusstr. 163-165 (Erweiterungsneubau).
2. SchulG NRW,  
Ratsbeschluss Vorlage 40/24/2019.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 2123101 Berufskolleg  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 40

3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss, Vorlage SCHUA/051/2023.

4. - 7. Entfällt.

7.90048103.K0 - SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle

Ansatz 2027: 0 EUR

Ansatz 2028: 0 EUR

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

1. Die Ansatzmittel sind im Wesentlichen bestimmt für die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für die schulorganisatorische Maßnahme zur Errichtung einer Vierfachsporthalle mit Bistro am Schulstandort Redinghovenstraße 16-20.

2. SchulG NRW, Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss SCHUA/001/2024, Ratsbeschluss vom 21.03.2024.

3. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss, SCHUA/001/2024.

4. - 7. Entfällt.

**Produkt:** 2527201 Stadtbüchereien  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54220000 Mieten und Pachten

**zuständige Organisationseinheit:** 41/202

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -604.215        | 0,00                          | -501.029,20                      |
| 2026 | -501.581        | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -501.581        | 160.532                       | -341.049                         |
| 2028 | -501.581        | 160.532                       | -341.049                         |
| 2029 | -501.581        | 160.532                       | -341.049                         |
| 2030 | -501.581        | 160.532                       | -341.049                         |
| 2031 | -501.581        | 160.532                       | -341.049                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung

Es handelt sich hier um Aufwendungen aus mietvertraglichen Verpflichtungen für:

- a) Kaiserswerther Markt 22
- b) Heyestraße 4 /n Schönaustraße 1
- c) Hoffeldstraße 69
- d) Liebfrauenstraße 1 - 5
- e) Westfalenstraße 24

##### 2. Entstehungsgrund

Miet- und Pachtverträge

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes

Summierung der vertraglich vereinbarten Miet- und Pachtaufwendungen sowie Betriebskostenvorauszahlungen

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke

Die Bewirtschaftung der Mietaufwendungen erfolgt zentral über das kaufmännische Gebäudemanagement des Kulturamtes.

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen

entfällt

##### 6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke

entfällt

##### 7. Bezirkskennung / -berechtigung inkl. einer Erläuterung zur beabsichtigten Verwendung

Der Haushaltsansatz betrifft die Bezirke 2, 3, 5, 8, 9 und 10. Zu diesem Ansatz besteht ein Informationsrecht der genannten Bezirksvertretungen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3131501 Seniorenarbeit  
**Zeile:** 15 Transferaufwendungen  
**Konto:** 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere

**zuständige Organisationseinheit:** 50

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene Ermächtigungen | vorläufiges Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2025 | -6.196.440      | 0,00                       | -6.211.148,24                 |
| 2026 | -6.412.776      | 0,00                       |                               |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                | Ansatz neu                    |
| 2027 | -6.441.982      | 0                          | -6.441.982                    |
| 2028 | -6.515.683      | 0                          | -6.515.683                    |
| 2029 | -6.515.683      | 0                          | -6.515.683                    |
| 2030 | -6.515.683      | 0                          | -6.515.683                    |
| 2031 | -6.515.683      | 0                          | -6.515.683                    |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Zuständigkeit: Amt für Soziales und Jugend / Soziales  
Leistung:
  - a) Die offene Seniorenarbeit in Düsseldorf verfolgt die drei Ziele Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung, Erhalt der selbstbestimmten Häuslichkeit, Förderung sozialer Netzwerke. Umgesetzt wird dies in den "zentren plus" in den Stadtbezirken. Ab 2024 erhalten die Träger der insgesamt 31 "zentren plus" Zuwendungen für Personal-, Raum- und Sachkosten
  - b) Beratende Begleitung: Durch die beratende Begleitung sollen Seniorinnen und Senioren ohne ausreichende soziale Einbindung und mit umfangreichem Hilfebedarf unterstützt werden, um den Verbleib in der selbstbestimmten Häuslichkeit sicher zu stellen. Umgesetzt wird dies in den "zentren plus".
 Besonderheit: --
2. AGS-Beschluss vom 09.06.2006 zur Neuausrichtung der Seniorenarbeit ab 2007, AGS-Beschluss vom 14.01.2009  
Der Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege (16.08.2023) sieht eine jährliche Dynamisierung der Zuschüsse vor.  
Die Höhe der Dynamisierung basiert auf der vom Land NRW festgelegten Fortschreibungsrate gem. § 37 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ).
3. Entwicklung:  
Berechnung Planjahr: 6.441.982 EUR  
 202.580 EUR x 31 "zentren plus" = 6.279.980 EUR  
 20.250 EUR x 8 "zugehende Hilfen" = 162.000 EUR  
 Die Ansätze aus dem ehemaligen Querschnittsproduktes wurden aufgelöst und auf die restlichen Produkte verteilt. Daher ergibt sich eine zusätzliche Erhöhung des Ansatzes

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3131501 Seniorenarbeit  
**Zeile:** 15 Transferaufwendungen  
**Konto:** 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere

**zuständige Organisationseinheit:** 50

Berechnung Folgejahre:

2028: 6.515.683 EUR

2029: 6.515.683 EUR

2030: 6.515.683 EUR

4. - 5. entfällt

6. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege unterhalten

"zentren plus" in folgendem Umfang:

Diakonie in Düsseldorf: 9,5 "zentren plus"

Caritasverband: 7,5 "zentren plus"

AWO: 8 "zentren plus"

DRK: 4 "zentren plus"

DPWV (ASB): 1 "zentrum plus"

Stiftung Angermund: 1 "zentrum plus"

7. entfällt

**Produkt:** 3131501 Seniorenarbeit  
**Zeile:** 15 Transferaufwendungen  
**Konto:** 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten

**zuständige Organisationseinheit:** 50

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -153.166        | 0,00                          | -219.073,93                      |
| 2026 | -84.336         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -18.380         | -65.000                       | -83.380                          |
| 2028 | -18.361         | -65.000                       | -83.361                          |
| 2029 | -18.361         | 0                             | -18.361                          |
| 2030 | -18.361         | 0                             | -18.361                          |
| 2031 | -18.361         | 0                             | -18.361                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Zuständigkeit: Amt für Soziales und Jugend / Soziales  
Projektförderungen:  
PROpEller: Generationsübergreifendes Begegnungs- und  
Beratungszentrum für Eller und Lierenfeld.  
Queer im Alter: Förderung einer trägerübergreifenden  
Anlaufstelle  
Besonderheit: --
2. Ratsbeschluss vom 16.12.2021
3. Entwicklung:  
Berechnung Planjahr: 83.380 EUR  
Berechnung Folgejahre:  
2028: 83.361 EUR  
2029: 18.361 EUR  
2030: 18.361 EUR  
Beeinflussende Faktoren:--
4. - 6. entfällt
7. Bezirkskennung und -berechtigung vorab nicht aufteilbar

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3131501      **Seniorenarbeit**  
**Zeile:** 15      **Transferaufwendungen**  
**Konto:** 53181400      **Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere**

**zuständige Organisationseinheit:** 50

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -558.624               | 0,00                                  | -558.362,64                              |
| 2026        | -588.381               | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -591.061               | 0                                     | -591.061                                 |
| 2028        | -597.823               | 0                                     | -597.823                                 |
| 2029        | -597.823               | 0                                     | -597.823                                 |
| 2030        | -597.823               | 0                                     | -597.823                                 |
| 2031        | -597.823               | 0                                     | -597.823                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Zuständigkeit: Amt für Soziales und Jugend / Soziales  
Leistung:  
Die Mittel sind bestimmt zur Förderung von stadtbezirksspezifischen Angeboten der offenen Seniorenarbeit in den Stadtbezirken und werden zu 87 % gemäß dem mit den Trägern der LIGA Wohlfahrt abgestimmten Verteilerschlüssel an die einzelnen Träger verteilt. 13% der Mittel dienen dem Erhalt der Träger - und Angebotsvielfalt und werden im Rahmen der Projektmittel Seniorenarbeit Düsseldorf als Zuschuss für stadtbezirksspezifische Angebote/Projekte vergeben.  
Besonderheit: --
2. AGS - Beschluss vom 09.06.2006 sowie vom 13.02.2008 zur Neuausrichtung der Seniorenarbeit ab 2007, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben.  
Der Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege (16.08.2023) sieht eine jährliche Dynamisierung der Zuschüsse vor.  
Die Höhe der Dynamisierung basiert auf der vom Land NRW festgelegten Fortschreibungsrate gem. § 37 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ).
3. Entwicklung:  
Berechnung Planjahr: 591.061 EUR  
87 % = 514.223 EUR  
13 % = 76.838 EUR  
  
591.061 EUR  
Berechnung Folgejahre:  
2028: 597.823 EUR  
2029: 597.823 EUR  
2030: 597.823 EUR
4. - 6. entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3131501 Seniorenarbeit  
**Zeile:** 15 Transferaufwendungen  
**Konto:** 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere

**zuständige Organisationseinheit:** 50

7. Bezirkskennung und -berechtigung vorab nicht aufteilbar

**Produkt:** 3131540      **Bürgerhäuser**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52550000      **Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen**

**zuständige Organisationseinheit:** 51

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -17.145         | 0,00                          | -17.828,71                       |
| 2026 | -16.288         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -15.945         | -2.877                        | -18.822                          |
| 2028 | -15.602         | -2.816                        | -18.418                          |
| 2029 | -15.602         | -2.816                        | -18.418                          |
| 2030 | -15.602         | -2.816                        | -18.418                          |
| 2031 | -15.602         | -2.816                        | -18.418                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03, 07, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und die Instandsetzung des beweglichen Anlagevermögens in den Bürgerhäusern sowie Kulturhaus Süd (FZ Garath).
2. Freiwillige Leistung, Beschluss JHA u. Rat
3. Voraussichtlicher Bedarf.
4. Entfällt
5. Haushaltsneutrale Umstellung von 2.877 EUR von Kto. 3636302 52550000.
6. Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude u. Außengelände bei 3131540 52413000.
7. BV 03, 07, 09 und 10 entscheidungsberechtigt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3131540      **Bürgerhäuser**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52810000      **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

**zuständige Organisationseinheit:** 51

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -43.494                | -21.035,14                            | -38.996,90                               |
| 2026        | -41.319                | -25.823,12                            |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -40.449                | 0                                     | -40.449                                  |
| 2028        | -39.580                | 0                                     | -39.580                                  |
| 2029        | -39.580                | 0                                     | -39.580                                  |
| 2030        | -39.580                | 0                                     | -39.580                                  |
| 2031        | -39.580                | 0                                     | -39.580                                  |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03, 07, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Aufwendungen für Sachleistungen wie Verbrauchsmaterial und Beschaffungen, die nicht zur Geschäftsausstattung der Verwaltung gehören.
2. § 11 SGB VIII
3. Voraussichtliche Aufwendungen Bürgerhäuser/ Kulturhaus Süd (ehemals FZ Garath) sowie Gemeinsam für alte Menschen/Leihoma u. Leihopa (11.606 EUR).
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Aufwendungen für Sachleistungen OGS bei 3131540 52810500. Presseerzeugnisse bei 3131540 54310000.
7. BV 03, 07, 09 und 10 entscheidungsberechtigt.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3131540      **Bürgerhäuser**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 51

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -14.940                | 0,00                                  | -16.026,05                               |
| 2026        | -14.193                | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -13.894                | -4.650                                | -18.544                                  |
| 2028        | -13.595                | -4.550                                | -18.145                                  |
| 2029        | -13.595                | -4.550                                | -18.145                                  |
| 2030        | -13.595                | -4.550                                | -18.145                                  |
| 2031        | -13.595                | -4.550                                | -18.145                                  |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 03, 07, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (GWG).
2. NKF-Gesetz
3. Voraussichtlicher Bedarf.
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Entfällt
7. Entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54220000 Mieten und Pachten

**zuständige Organisationseinheit:** 51

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -6.945.723      | 0,00                          | -7.768.706,86                    |
| 2026 | -7.797.085      | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -7.797.085      | 0                             | -7.797.085                       |
| 2028 | -7.797.085      | -116.158                      | -7.913.243                       |
| 2029 | -7.797.085      | -322.394                      | -8.119.479                       |
| 2030 | -7.797.085      | -322.394                      | -8.119.479                       |
| 2031 | -7.797.085      | -322.394                      | -8.119.479                       |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Aufwendungen für die Anmietung von Gebäuden und Räumen - hier städtische Kindertageseinrichtungen.
2. Vertragliche Vereinbarungen, BGB
3. Voraussichtlicher Bedarf.
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Entfällt
7. Nachrichtlich BV 01 - 03, 05, 06, 08 - 10

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 51

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -56.825         | 0,00                          | -17.116,84                       |
| 2026 | -53.984         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -52.847         | 0                             | -52.847                          |
| 2028 | -51.711         | 0                             | -51.711                          |
| 2029 | -51.711         | 0                             | -51.711                          |
| 2030 | -51.711         | 0                             | -51.711                          |
| 2031 | -51.711         | 0                             | -51.711                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Küchen in Jugendfreizeiteinrichtungen. Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
2. § 10 3. AG SGB VIII
3. Voraussichtlicher Bedarf.
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Entfällt
7. BV 1 - 10 anhörsberechtig.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3636601      **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Zeile:** 15      **Transferaufwendungen**  
**Konto:** 53180300      **Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür**

**zuständige Organisationseinheit:** 51

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2025        | -8.586.895             | 0,00                              | -8.561.078,44                        |
| 2026        | -8.510.802             | 0,00                              |                                      |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                | <b>Ansatz neu</b>                    |
| 2027        | -8.539.227             | 0                                 | -8.539.227                           |
| 2028        | -8.588.991             | 0                                 | -8.588.991                           |
| 2029        | -8.566.921             | 0                                 | -8.566.921                           |
| 2030        | -8.566.921             | 0                                 | -8.566.921                           |
| 2031        | -8.566.921             | 0                                 | -8.566.921                           |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür.
2. §§ 3,4,5,6,7,10,12 und 15 - 3. AG SGB VIII, Rahmen- u. Einzelvertrag, Beschlüsse JHA und Rat
3. Zuschüsse gemäß vertraglicher Vereinbarung zzgl. der ab 2023 vereinbarten jährlichen prozentualen Steigerung.
 

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Kath. OT/TOT Bertha von Suttner Str.      | 191.255 EUR    |
| Kath. OT/TOT Lützenkircherstr.            | 175.514 EUR    |
| Kath. OT/TOT Sternwartstr.                | 314.685 EUR    |
| Kath. OT/TOT Bernburgerstr.               | 187.250 EUR    |
| Kath. OT/TOT Ritter Str.                  | 232.089 EUR    |
| Kath. OT/TOT (Flingern mobil)Vinzenzplatz | 184.534 EUR    |
|                                           | =1.285.414 EUR |
| Ev. OT/TOT Grafenberger Allee             | 314.768 EUR    |
| Ev. OT/TOT Alte Landstr.                  | 510.967 EUR    |
| Ev. OT/TOT Werstener Dorfstr.             | 328.407 EUR    |
| Ev. OT/TOT Werstener Dorfstr. (Miete)     | 26.880 EUR     |
| Ev. OT/TOT Collenbachstr.                 | 194.179 EUR    |
| Ev. OT/TOT Eller Str.                     | 324.699 EUR    |
| Ev. OT/TOT Kruppstr.                      | 162.318 EUR    |
| Ev. OT/TOT Schlossallee                   | 85.834 EUR     |
| Ev. OT/TOT Eugen Richter Str.             | 205.561 EUR    |
| Ev. OT/TOT Kopernikusstr.                 | 114.775 EUR    |
| Ev. OT/TOT Heyestr.                       | 190.816 EUR    |
| Ev. OT/TOT Heyestr. (Miete)               | 18.823 EUR     |
| Ev. OT/TOT Graf-Adolf-Str.                | 143.906 EUR    |
| Ev. OT/TOT Florastr.                      | 109.919 EUR    |
| Ev. OT/TOT Stettiner Str.                 | 326.451 EUR    |
| Jugendarbeit Benrath/ Hassels/ Urdenbach  | 91.122 EUR     |
|                                           | =3.149.425 EUR |
| AWO Immigrather Str.                      | 316.040 EUR    |
| AWO Siegstr.                              | 293.921 EUR    |
|                                           | = 609.961 EUR  |

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 3636601      **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Zeile:** 15      **Transferaufwendungen**  
**Konto:** 53180300      **Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür**

**zuständige Organisationseinheit:** 51

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bereich Quellenbusch (Hallesche Str.)                                                 | 26.880 EUR     |
| Haus Spilles Benrather Schlossallee                                                   | 379.534 EUR    |
| AGB Kronprinzenstr.                                                                   | 273.979 EUR    |
| Falkenheim e.V. Erfurter Weg                                                          | 244.805 EUR    |
| SKFM Wittenberger Weg                                                                 | 343.286 EUR    |
| SOS Kinderdorf Frankfurter Str.                                                       | 280.518 EUR    |
| ASP Eller e.V.                                                                        | 211.320 EUR    |
| ASP Oberkassel e.V.                                                                   | 179.952 EUR    |
| Spieloase Brunnenstr.                                                                 | 118.990 EUR    |
| Die Arche Miete Benningshauser Str.                                                   | 103.830 EUR    |
| PULS Schwul-Lesbisches Jugendzentrum                                                  | 310.437 EUR    |
| Pro Mädchen Projekt Leyla                                                             | 200.670 EUR    |
|                                                                                       | =2.674.201 EUR |
| AWO Youth4U                                                                           | 151.299 EUR    |
| AWO Youth4U Zuschuss Miete                                                            | 72.852 EUR     |
| AWO Jugend in der Aue                                                                 | 266.135 EUR    |
| AWO Aufsuchende Arbeit                                                                | 90.100 EUR     |
| SCHLAU Düsseldorf SCHLAU (2026-2028)                                                  | 21.852 EUR     |
| SCHLAU Düsseldorf PULS* (2026-2027)                                                   | 33.075 EUR     |
| Ev. Jugendreferat FK-Stelle E-Sport                                                   | 43.379 EUR     |
| Ev. Jugendreferat Aufsuchende Arbeit                                                  | 35.000 EUR     |
| Gerresheim                                                                            |                |
| Ev. Jugendreferat 2 zusätzl. FK-Stellen                                               | 86.758 EUR     |
|                                                                                       | = 800.450 EUR  |
| Kinder- u. Jugendförderplan 2015-2020                                                 | 346.484 EUR    |
| Deckung innerhalb RV-Budget                                                           | -326.707 EUR   |
|                                                                                       | =8.539.227 EUR |
| 4. Rahmenvertragspositionen Amt 51 wurden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |                |
| 5. Entfällt                                                                           |                |
| 6. Entfällt                                                                           |                |
| 7. BV 01 bis 10 nachrichtlich.                                                        |                |

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 4242403 BgA Sportamt  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 52

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -1.055.082      | 0,00                          | -1.298.994,98                    |
| 2026 | -1.002.328      | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -981.226        | 0                             | -981.226                         |
| 2028 | -960.125        | 0                             | -960.125                         |
| 2029 | -960.125        | 0                             | -960.125                         |
| 2030 | -960.125        | 0                             | -960.125                         |
| 2031 | -960.125        | 0                             | -960.125                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, D

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung

Erkennbarer Umfang von Regenerationsarbeiten für Rasenspielfelder, Reinigungsarbeiten von Kunstrasenspielfeldern und Kunststoffflächen auf den jeweiligen Bezirkssportanlagen in den u.a. Stadtbezirken. Hinzu kommen Unterhaltungsmittel für die Beseitigung von Unfall- und Gefahrenstellen sowie für Beregnungsanlagen

Stadtbezirk 01

- Bezirkssportanlage Hans-Böckler-Str. 2027: 21.500 EUR  
2028: 21.000 EUR

Stadtbezirk 02

- Bezirkssportanlage Windscheidstr. 2027: 63.600 EUR  
2028: 62.300 EUR  
- Bezirkssportanlage Flinger Broich 2027: 71.500 EUR  
2028: 69.900 EUR

Stadtbezirk 03

- Bezirkssportanlage Feuerbachstr. 2027: 46.000 EUR  
2028: 45.100 EUR

Stadtbezirk 04

- Bezirkssportanlage Pariser Str. 2027: 50.900 EUR  
2028: 49.800 EUR  
- Bezirkssportanlage Schorlemerstr. 2027: 20.600 EUR  
2028: 20.100 EUR

Stadtbezirk 05

Bezirkssportanlage Freiheitshagen 2027: 50.900 EUR  
2028: 49.800 EUR

Stadtbezirk 06

- Bezirkssportanlage Ammerweg 2027: 30.300 EUR  
2028: 29.700 EUR  
- Bezirkssportanlage Franz-Rennefeld-Weg 2027: 35.200 EUR  
2028: 34.500 EUR  
- Bezirkssportanlage Wilhelm-Unger-Str. 2027: 20.600 EUR  
2028: 20.100 EUR

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 4242403      **BgA Sportamt**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420000      **Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen**

**zuständige Organisationseinheit:** 52

Stadtbezirk 08

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| - Bezirkssportanlage Vennhauser Allee     | 2027: 20.600 EUR |
|                                           | 2028: 20.100 EUR |
| - Bezirkssportanlage Wilhelm-Heinrich-Weg | 2027: 9.800 EUR  |
|                                           | 2028: 9.600 EUR  |
| - Bezirkssportanlage Kikweg               | 2027: 41.100 EUR |
|                                           | 2028: 40.200 EUR |

Stadtbezirk 09

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| - Bezirkssportanlage Am Wald           | 2027: 24.500 EUR |
|                                        | 2028: 24.000 EUR |
| - Bezirkssportanlage Karl-Hohmann-Str. | 2027: 50.900 EUR |
|                                        | 2028: 49.800 EUR |

Stadtbezirk 10

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - Bezirkssportanlage Koblenzer Str. | 2027: 20.600 EUR |
|                                     | 2028: 20.100 EUR |

2. Entstehungsgrund  
Sachlich erforderliche, zwangsläufige Aufwendungen
3. Berechnung des Haushaltsansatzes  
Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten ermittelt
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke  
Entfällt
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellung  
Entfällt
6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen,  
Zuschüsse für lfd. Zwecke  
Entfällt
7. Bezirkskennung und -berechtigung inkl. der ausführlichen  
Die jeweils zuständige Bezirksvertretung ist nach der  
Bezirkssatzung entscheidungsberechtigt

-----  
Mittelbereitstellung für überbezirklichen Unterhaltungsbedarf

1. Inhaltliche Beschreibung

a) Arena-Sportpark

Die Ansatzmittel sind vorgesehen für verschiedene Maßnahmen wie Beseitigung von Gefahren- und Unfallstellen sowie Schäden bei Veranstaltungen), die für die Sicherstellung des Sportbetriebes erforderlich sind, und zwar im Wesentlichen um folgende Arbeiten:

Reparatur und Erneuerung von Zaunanlagen, Ballfangwänden und Stakets, Befestigungsarbeiten, Erneuerung der Tore, Baumfällarbeiten, Düngearbeiten, Raseneinsaaten, Vertikutierarbeiten, Material zur Sportplatzmarkierung

b) Eisstadion, Brehmstr.

Für verschiedenste Maßnahmen (einschließlich der Beseitigung von Gefahren- und Unfallstellen), die für die Sicherstellung des Sportbetriebes im Eisstadion erforderlich sind.

Dazu gehören u.a.:

Reparatur und Erneuerung der Zaunanlagen,  
Befestigungsarbeiten und Anstricharbeiten

c) Sporthäfen

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 4242403 BgA Sportamt  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 52

Es handelt sich um allgem. Unterhaltungsarbeiten für den Bereich der Sporthäfen Lörick, Volmerswerth, Robert-Lehr-Ufer und Handelshafen.

Die Ansatzhöhe der benötigten Mittel erfolgt nach den Vorgaben des Stadtentwässerungsbetriebes

2. Entstehungsgrund

Sachlich erforderliche, zwangsläufige Aufwendungen

3. Berechnung des Haushaltsansatzes

Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten ermittelt und wird wie folgt aufgeteilt:

|                              |                    |             |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| Unterhaltung Arena-Sportpark | - Teilbetrag 2027: | 295.500 EUR |
|                              | - Teilbetrag 2028: | 289.100 EUR |
| Unterhaltung Eisstadion      | - Teilbetrag 2027: | 24.800 EUR  |
|                              | - Teilbetrag 2028: | 24.300 EUR  |
| Unterhaltung Sporthäfen      | - Teilbetrag 2027: | 28.500 EUR  |
|                              | - Teilbetrag 2028: | 27.900 EUR  |

2027: 348.800 EUR

2028: 341.300 EUR

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke

Entfällt

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellung

Entfällt

6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke

Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung inkl. der ausführlichen Erläuterung zur beabsichtigten Verwendung

Entfällt

Mittelbereitstellung für die Baumpflege im Rahmen des Baumkatasters auf städt. Sportanlagen:

- Teilansatz 2027: 53.826 EUR

- Teilansatz 2028: 52.725 EUR

1. Inhaltliche Beschreibung

Baumpflege auf städt. Sportanlagen

2. Entstehungsgrund

Sachlich erforderliche, zwangsläufige Aufwendungen

3. Berechnung des Haushaltsansatzes

Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten mit dem Baumkataster ermittelt

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke

Entfällt

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellung

Entfällt

6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke

Entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 4242403 BgA Sportamt  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 52

7. Bezirkskennung und -berechtigung inkl. der ausführlichen  
Erläuterung zur beabsichtigten Verwendung  
Entfällt

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -12.359.904     | -11.500,00                    | -8.455.495,41                    |
| 2026 | -10.642.608     | -11.500,00                    |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -10.642.608     | -1.100.000                    | -11.742.608                      |
| 2028 | -10.642.608     | -2.000.000                    | -12.642.608                      |
| 2029 | -10.642.608     | -2.000.000                    | -12.642.608                      |
| 2030 | -10.642.608     | -2.000.000                    | -12.642.608                      |
| 2031 | -10.642.608     | -2.000.000                    | -12.642.608                      |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Aufwand für Energie der Öffentlichen Beleuchtung (Gas und Strom) sowie Lichtzeichenanlagen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):  
vertragliche Vereinbarung

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):  
Berechnung für Energieversorgung der ÖB, LZA unter Berücksichtigung der Entwicklung der Energiepreise

2027

-----  
 Energie ÖB 10.542.608  
 Energie Strom LSA 1.200.000

-----  
 10.642.608  
 =====

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:  
Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:  
Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:  
Entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie

**zuständige Organisationseinheit:** 66

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:  
Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf  
die Bezirke aufgeteilt werden.

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -1.314.348      | -300.000,00                   | -155.310,45                      |
| 2026 | -2.450.798      | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -2.144.553      | 0                             | -2.144.553                       |
| 2028 | -1.754.469      | 0                             | -1.754.469                       |
| 2029 | -1.850.431      | 0                             | -1.850.431                       |
| 2030 | -1.850.431      | 0                             | -1.850.431                       |
| 2031 | -1.850.431      | 1.564.374                     | -286.057                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

a) Aufwendungen für die Planung von kleineren Maßnahmen oder für die Aufwendungen bei der Planung von größeren Maßnahmen von Machbarkeitsstudien über Bodengutachten bis zur Fassung des Bedarfsbeschlusses

b) Aufwendungen zur Förderung der Intermodalität für die Planung weiterer P+R Parkhäuser auf den Flächen der LHD und für die Kooperation mit den angrenzenden Kommunen

c) Aufbau und Betrieb eines kommunalen Mietradsystems in Kooperation mit der Connected Mobility Düsseldorf

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Freiwillig und aufgrund von Gremienbeschlüssen

zu b) beschlossen im Rahmen der Etatberatung: RAT/495/2023 am 14.12.2023

zu c) beschlossen in der Sitzung des Rates am 22.02.2024

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

|                                  | 2027      | 2028      |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| a) pauschale Planungsmittel      | 292.344   | 286.057   |
| b) Planungsmittel P+R Parkhäuser | 500.000   |           |
| c) Stadtrad                      | 1.352.209 | 1.468.412 |
|                                  | 2.144.553 | 1.754.469 |

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 66

.  
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:  
Entfällt

.  
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /  
Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:  
Entfällt

.  
7. Bezirkskennung und -berechtigung:  
Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf  
Bezirke aufgeteilt werden.

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -5.508.649      | -934.340,84                   | -4.655.792,23                    |
| 2026 | -4.870.076      | -2.018.950,78                 |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -4.758.086      | 190.000                       | -4.568.086                       |
| 2028 | -4.758.086      | 0                             | -4.758.086                       |
| 2029 | -4.758.086      | 0                             | -4.758.086                       |
| 2030 | -4.758.086      | 400.000                       | -4.358.086                       |
| 2031 | -4.758.086      | 400.000                       | -4.358.086                       |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze finanziert.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Die Stadt hat gemäß §47 (1) iV.m. §9 u. §9a Straßen- und Wegegesetz NRW die Verkehrssicherungspflicht

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren sowie projektbezogene Aufwendungen

| Jahr                                             | 2027      | 2028      | --- |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| a) Straßenunterhaltung                           | 1.800.000 | 1.990.000 |     |
| b) konsumtive Wertverbes.                        | 1.200.000 | 1.200.000 |     |
| c) Gleisbereiche                                 | 400.000   | 400.000   |     |
| d) Schadensbeseitigung                           | 115.000   | 115.000   |     |
| e) Verkehrsverbesserung                          | 435.500   | 435.500   |     |
| f) Straßenzustandserfassung                      | 200.000   | 200.000   |     |
| g) Leistungen der ZWD (Entfernen von Unrat etc.) | 17.586    | 17.586    |     |
| h) Sanierung Altstadtpfaster                     | 400.000   | 400.000   |     |
| 1. BA OVA/087/2020                               |           |           |     |
| Summe Ansatz                                     | 4.568.086 | 4.758.086 |     |

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARAPS - bilden ein Budget.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze

**zuständige Organisationseinheit:** 66

.  
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:  
Entfällt

.  
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /  
Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:  
Entfällt

.  
7. Bezirkskennung und -berechtigung:  
Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf  
Bezirke aufgeteilt werden.

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -8.772.665      | -25.000,00                    | -8.153.836,41                    |
| 2026 | -8.772.665      | -25.000,00                    |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -8.772.665      | 0                             | -8.772.665                       |
| 2028 | -8.772.665      | 0                             | -8.772.665                       |
| 2029 | -8.772.665      | 0                             | -8.772.665                       |
| 2030 | -8.772.665      | 0                             | -8.772.665                       |
| 2031 | -8.772.665      | 0                             | -8.772.665                       |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Aufwendungen für die Unterhaltung sämtlicher verkehrstechnischer Einrichtungen (Verkehrssystemmanagement (VSM), Verkehrsrechner(VSR) und Lichtsignalanlagen (LSA).

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Die Stadt hat gemäß §47 (1) iV.m. §9 u. §9a Straßen- und Wegegesetz NRW die Verkehrssicherungspflicht.

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Jährliche Wartungskosten für:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| a) Lichtsignalanlagen                       | 5.311.942 |
| b) Rechner Verkehrstechnik                  | 672.000   |
| c) Verkehrssystemmanagement                 | 640.500   |
| d) Verkehrsbeobachtungskameras              | 215.250   |
| e) Verkehrstunnelleitzentrale               | 110.250   |
| f) Verkehrsdetektion                        | 110.250   |
| g) Bewegl. Anzeigetafeln                    | 122.333   |
| Sonstiges:                                  |           |
| h) Erneuerung TKG u. Steuerkabel            | 180.000   |
| i) Erneuerung Markierung, Schranken, Poller | 696.500   |
| j) Schadensbeseitigung                      | 294.840   |
| j) Instandsetzungen LSA, Kameras, usw.      | 300.300   |
| k) Wartung u. Instands. Versorgungsdatens.  | 118.500   |

-----  
 Ansatz 8.772.665  
 =====

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB

**zuständige Organisationseinheit:** 66

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:  
Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:  
Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:  
Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf Bezirke aufgeteilt werden.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101      **Straßen**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420500      **Unterhaltung öffentliche Beleuchtung**

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene Ermächtigungen | vorläufiges Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2025 | -5.564.000      | -1.822.163,99              | -9.127.628,01                 |
| 2026 | -5.564.000      | -2.034.586,00              |                               |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                | Ansatz neu                    |
| 2027 | -5.564.000      | -2.405.391                 | -7.969.391                    |
| 2028 | -5.564.000      | -2.597.791                 | -8.161.791                    |
| 2029 | -5.564.000      | -2.790.191                 | -8.354.191                    |
| 2030 | -5.564.000      | -2.992.991                 | -8.556.991                    |
| 2031 | -5.564.000      | 0                          | -5.564.000                    |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung veranschlagt. Hierzu gehört die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Illuminationen sowie Schadensbeseitigungen.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Die Stadt hat gemäß §47(1) i.V.m. §9 u. §9a Straßen- und Wegegesetz NRW die Verkehrssicherungspflicht.

Beschluss des Masterplans #Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung# inkl. Erhaltungsvorschlag für die Gasbeleuchtung vom 14.05.2020 (Drucksache: OVA/011/2020)

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

2027

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| a) Unterhaltung Gas- und Strombeleuchtung     | 7.157.391 |
| b) Lieferung Zünd- und Glühkörper Gasleuchten | 462.000   |
| c) Schäden durch nicht ermittelte Dritte      | 270.000   |
| d) Korrosionsschutz                           | 80.000    |

Summe: 7.969.391

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARAPS - bilden ein Budget.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung

**zuständige Organisationseinheit:** 66

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /  
Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf  
Bezirke aufgeteilt werden.

**Produkt:** 5454101      **Straßen**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52421300      **Unterhaltung Radwege**

**zuständige Organisationseinheit:** 66

|  | <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|  | 2025        | -3.840.000             | -527.540,00                           | -1.330.791,78                            |
|  | 2026        | -3.217.540             | -2.059.861,00                         |                                          |
|  | <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
|  | 2027        | -2.493.285             | 0                                     | -2.493.285                               |
|  | 2028        | -1.777.081             | 0                                     | -1.777.081                               |
|  | 2029        | -1.777.081             | 0                                     | -1.777.081                               |
|  | 2030        | -1.777.081             | 0                                     | -1.777.081                               |
|  | 2031        | -1.777.081             | 0                                     | -1.777.081                               |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Aus diesem Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Radwege finanziert.

Darüber hinaus werden hierüber die konsumtiven Anteile der Fahrradstraße Limbur- / Gutenbergstraße finanziert.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Die Stadt hat gemäß §47 (1) iV.m. §9 u. §9a Straßen- und Wegegesetz NRW die Verkehrssicherungspflicht.

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Erfahrungswerte der Vorjahre

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

##### 6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:

Entfällt

##### 7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Alle Bezirke haben Anhörungsrecht.

nachrichtlich

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52421300 Unterhaltung Radwege

**zuständige Organisationseinheit:** 66

investiv:

2027 ff

-----  
Pauschalbetrag 5.000.000  
=====

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -185.132        | 0,00                          | -123.598,18                      |
| 2026 | -175.875        | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -172.173        | 0                             | -172.173                         |
| 2028 | -168.470        | 0                             | -168.470                         |
| 2029 | -168.470        | 0                             | -168.470                         |
| 2030 | -168.470        | 0                             | -168.470                         |
| 2031 | -168.470        | 0                             | -168.470                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

a) Die Mittel dienen für die Betreuung der Jugendverkehrsschule durch die ZWD, Anteilige Kosten der Jugendverkehrsschule für Strom, Wasser, Reinigung, Müllabfuhr usw., Kontaktlehrer, Rheinbahn-Fahrzeugbegleiter, Verkehrssicherheitskampagnen (Fußgänger), Kinderverkehrsstadtpläne, Einsatz von Verkehrskadetten.

b) Aufwendungen für die Verkehrserziehung, insbesondere im Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verringerung von Fußgänger- und Kinderunfällen.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

a) Vertrag mit der ZWD vom 13.04.2005 sowie Pachtvertrag des Liegenschaftsamtes vom 11.11.1985 mit dem Bürger-Schützenverein

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| a) Betreuung Jugendverkehrsschule | 119.843 |
| zzgl. Aufwendungen für            |         |
| b) 2 Verkehrssicherheitstage      | 52.330  |
|                                   | -----   |
|                                   | 172.173 |
|                                   | =====   |

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454101 Straßen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung

**zuständige Organisationseinheit:** 66

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /  
Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf  
Bezirke aufgeteilt werden.

**Produkt:** 5454102      **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420300      **Unterhaltung Brücken und Tunnel**

**zuständige Organisationseinheit:** 69

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene Ermächtigungen | vorläufiges Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2025 | -11.724.407     | 0,00                       | -8.045.718,63                 |
| 2026 | -12.907.887     | -0,42                      |                               |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                | Ansatz neu                    |
| 2027 | -10.334.301     | -1.236.000                 | -11.570.301                   |
| 2028 | -9.843.499      | -1.950.000                 | -11.793.499                   |
| 2029 | -10.125.499     | -6.790.627                 | -16.916.126                   |
| 2030 | -10.125.499     | -600.000                   | -10.725.499                   |
| 2031 | -10.125.499     | -400.000                   | -10.525.499                   |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

- a) Aus diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Fußgängerpassagen finanziert. Zudem auch die Mittel zur Erhöhung der Brückengeländer auf 1,30m.
- b) Fußgängerbrücke über die Hafeneinfahrt, BW 8039 - Ertüchtigung zur weiteren Nutzung durch Radfahrende. Gem Bescheid vom 08.12.2022 wird die Maßnahme über das Förderprogramm Radnetz Deutschland des Bundesamtes für Güterverkehr gefördert. Der Fördersatz beträgt 75%.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

- a) Die Stadt hat gemäß §47 (1) i.V.m. §9 u. §9a Straßen- und Wegegesetz NRW die Verkehrssicherungspflicht.  
Masterplan Ingenieurbauwerke im Bestand gem. Ratsbeschluss vom 16.09.2021, OVA/087/2021
- b) AuF des Rates vom 15.12.2022 - OVA/131/2022:  
Bescheid des Bundesamtes für Güterverkehr vom 08.12.2022 über eine Zuwendung von 1.093.809,32 EUR

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

- a) Berechnung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre  
11.570.301 EUR für 2027 und 11.793.499 EUR für 2028

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA-Bahnanlagen, der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454102      **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420300      **Unterhaltung Brücken und Tunnel**

**zuständige Organisationseinheit:** 69

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /  
Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:  
Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:  
Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf  
Bezirke aufgeteilt werden.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454701      **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420000      **Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen**

**zuständige Organisationseinheit:** 66

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -1.956.995             | -1.363.791,87                         | -784.628,74                              |
| 2026        | -2.216.995             | -1.884.379,35                         |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -2.216.995             | 0                                     | -2.216.995                               |
| 2028        | -2.216.995             | 0                                     | -2.216.995                               |
| 2029        | -2.216.995             | 0                                     | -2.216.995                               |
| 2030        | -2.216.995             | 0                                     | -2.216.995                               |
| 2031        | -2.216.995             | 0                                     | -2.216.995                               |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Hier werden Aufwendungen für kleinere ÖPNV-Maßnahmen (Planung und Bau) veranschlagt, die mit den Mitteln aus der Nahverkehrs-pauschale umgesetzt werden.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Behindertengleichstellungsgesetz sowie Ratsbeschluss vom 01.02.2001 (Beauftragung der Verwaltung, die Bedingungen für Mobilitätsbehinderte im öffentlichen Straßenraum, an Fahrzeugen und Haltestellen des ÖPNV, zu verbessern.)

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Grundlage ist der jährliche Zuwendungsbescheid (siehe hierzu auch Sachkonto 5454701 / 41410000)

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der ARaps - bilden ein Budget.

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen: Entfällt

##### 6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.: Entfällt

##### 7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Alle Bezirke haben Anhörungsrecht. Der Ansatz kann nicht auf Bezirke aufgeteilt werden.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5454702      **BgA Bahnanlagen**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420600      **Unterhaltung U-Bahn Anlagen**

**zuständige Organisationseinheit:** 69

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -1.209.950             | 0,00                                  | -278.027,50                              |
| 2026        | -768.075               | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -1.190.865             | 0                                     | -1.190.865                               |
| 2028        | -971.425               | 250.000                               | -721.425                                 |
| 2029        | -971.425               | 250.000                               | -721.425                                 |
| 2030        | -971.425               | 250.000                               | -721.425                                 |
| 2031        | -971.425               | 250.000                               | -721.425                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung:

Die Stadt Düsseldorf ist verpflichtet, die U-Bahnanlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Dazu gehören die Instandsetzung, Unterhaltung und Erweiterung der betriebstechnischen Ausrüstung (z.B. Netzleittechnik, Gleisbau, Zug-sicherung).

Die Stadt Düsseldorf hat die betriebsfertige U-Bahn an die Rheinbahn AG verpachtet, die, gemäß einem hierzu abgeschlossenen Pachtvertrag, die Arbeiten zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht für die Stadt und auf deren Kosten ausführt.

##### 2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-, Ausschussbeschluss, freiwillig):

Pachtvertrag vom 01.07.2004 / 12.07.2004

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Anpassung des Unterhaltungsbedarfes gemäß Bedarfsmeldung der Rheinbahn AG

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Entfällt

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

##### 6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.:

Entfällt

##### 7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Die Bezirke haben ein Informationsrecht.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555102      **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52410000      **Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -3.256.092             | 0,00                                  | -2.599.579,47                            |
| 2026        | -3.318.250             | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -3.318.250             | 0                                     | -3.318.250                               |
| 2028        | -3.318.250             | 0                                     | -3.318.250                               |
| 2029        | -3.318.250             | 0                                     | -3.318.250                               |
| 2030        | -3.318.250             | 0                                     | -3.318.250                               |
| 2031        | -3.318.250             | 0                                     | -3.318.250                               |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 03, 04, 05, 06, 10

#### Plankommentar: \*

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
  - 1.1 Installation eines Rettungswegeleitsystems in Kleingartenanlagen
  - 1.2 Reinigungsarbeiten und Abfallbeseitigung auf Grünflächen im Straßenraum
  - 1.3 Reinigung Lichtbänke Graf-Adolf-Platz
  - 1.4 Graffiti-Entfernung u. Ä. Graf-Adolf-Platz
  - 1.5 Kompostierung, Recycling, Verbrennung und Deponierung von Grünabfällen
  - 1.6 Reinigung von Grünwegeverbindungen in Garath
  - 1.7 Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren an das Amt 67
  - 1.8 Grundbesitzabgaben für öffentliche Grünflächen des Amtes 68
  - 1.9 Grundbesitzabgaben für Kleingartenflächen
  - 1.10 Abbruchkosten für Behelfswohnheime
  - 1.11 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung durch die Zukunftswerkstatt Düsseldorf
  - 1.12 Stadtsauberkeitsoffensive
  - 1.13 Verrechnung der Querschnittsprodukte  
Entsorgung von Containerabfall, behandeltem Holz, Schutt und Müll auf dem Hauptbetriebshof und von den Betriebsstellen, Umlage der Landwirtschaftskammer
2. Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes des öffentlichen Grüns und der Kleingartenflächen
  - 2.1 Verwaltungsvereinbarung
  - 2.2 VK vom 23.10.2001
  - 2.3 Vereinbarung mit der AWISTA GmbH
  - 2.4 Vereinbarung mit der AWISTA GmbH
  - 2.5 Abfallbeseitigungsgesetz, Verträge mit Entsorgungsfirmen
  - 2.6 Vereinbarung mit der AWISTA GmbH
  - 2.7 Vereinbarung zwischen den Ämtern 20, 30, 60, 67 und 68,

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555102      **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52410000      **Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

- Pacht- und Entsorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtverband der Kleingärtner
- 2.8 Satzung, Ortsrecht, Entsorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtverband der Kleingärtner
- 2.9 Satzung, Ortsrecht, Entsorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtverband der Kleingärtner
- 2.10 Miet- und Pachtverträge, Bebauungspläne
- 2.11 Dienstleistungsvertrag
- 2.12 Beschluss AÖE/062/2021
- 2.13 Verwaltungsvereinbarung zum SAP DZ Kommunalmaster

- .
- 3.
- |                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.1 Kostenschätzung bei 70 Anlagen                                                              | 28.000 Euro    |
| 3.2 Erfahrungswerte für Reinigungsarbeiten und Abfallbeseitigung auf Grünflächen im Straßenraum | 1.138.301 Euro |
| 3.3 Kostenschätzung für die Reinigung der Lichtbänke                                            | 4.326 Euro     |
| 3.4 Kostenschätzung für die Graffitientfernung                                                  | 1.721 Euro     |
| 3.5 Vertragliche Vereinbarung für Abraumbeseitigung                                             | 277.937 Euro   |
| 3.6 Vertragliche Vereinbarung für die Reinigung Grünwegeverbindung Garath                       | 9.861 Euro     |
| 3.7 Vertragliche Regelung der Erstattung Kanalbenutzungsgebühren                                | 94.050 Euro    |
| Korrespondierendes Konto 55 551 02/ 43210000 bzw. 63210000                                      |                |
| 3.8 Vertragliche Regelung für Grundbesitzabgaben für öffentl. Grünanlagen                       | 552.980 Euro   |
| 3.9 Vertragliche Regelung für Grundbesitzabgaben für Kleingartenflächen                         | 244.092 Euro   |
| Korrespondierendes Konto 55 551 02/ 44110000 bzw. 64110000                                      |                |
| 3.10 Vertragliche Regelung für Abbruchkosten                                                    | 47.334 Euro    |
| 3.11 Vertragliche Regelung zur Beschäftigungsförderung                                          | 350.696 Euro   |
| 3.12 Kostenschätzung                                                                            | 555.000 Euro   |
| 3.13 Verrechnung der Querschnittsprodukte                                                       | 13.952 Euro    |

- .
6. Bestellermächtigung  
Die Bestellermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 68

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -17.144.311     | -1.245.258,27                 | -13.686.326,45                   |
| 2026 | -18.606.476     | -819.647,41                   |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -8.963.700      | -1.638.000                    | -10.601.700                      |
| 2028 | -8.603.338      | -1.400.000                    | -10.003.338                      |
| 2029 | -10.228.109     | 0                             | -10.228.109                      |
| 2030 | -10.228.109     | 0                             | -10.228.109                      |
| 2031 | -10.228.109     | 0                             | -10.228.109                      |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 03, 04, 05, 06, 10

#### Plankommentar: \*

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
- 1.1 Vergabemittel für die gärtnerische Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der Flächen und Einrichtungen in
  - Grün- und Parkanlagen
  - Spielanlagen
  - Freizeitanlagen
  - Straßengrün
  - Grün an städtischen Gebäuden
  - Grünanlagen städtischer Töchter
  - öffentlichem Grün an Kleingartenanlagen
  - multifunktionalen Sportstätten
- 1.2 Aufwand für die Umsetzung nicht periodisch wiederkehrender Einzelmaßnahmen im Rahmen der Grünunterhaltung
- 1.3 Unterhaltung der Versorgungsleitungen in den Kleingartenanlagen
- 1.4 Aufwand für die Umsetzung sonstiger, nur eingeschränkt planbarer baulicher Maßnahmen im Rahmen der Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kleingartenflächen
- 1.5 Maßnahmen am Baumbestand
- 1.6 Ersatzpflanzungen Bäume
- 1.7 Stadtbaumkonzept
- 1.8 Hitzeschutz auf Spielplätzen und Schulhöfen
- 1.9 Baumpflege Kö-Bogen II
- 1.10 Ertüchtigung Grundstücksbegrenzung KGV "Rosenhecke"
- 1.11 Vorbereitung und Flächenwiederherstellung nach Veranstaltung Deutscher Evangelischer Kirchentag 2027
- .
- 2.
- 2.1 + 2.2 + 2.5 Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes des öffentlichen Grüns und der Kleingartenflächen, vertragliche Regelungen, Verkehrssicherungspflicht als

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555102      **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420000      **Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

Grundstückseigentümer

2.3 Vertragliche Verpflichtung gemäß Generalpachtvertrag

2.6-2.8 Beschluss

2.9 Vertrag

2.10 VK vom 18.07.2026

2.11 RAT/231/2022

.

3.

3.1 Erfahrungswerte für die

Vergabe von Jahrespflegeverträgen 2.614.383 Euro

darin enthalten:

-Straßengrün

-Grün an öffentlichen Gebäuden

-Grünanlagen Dritter

-Öffentliches Grün an Kleingartenanlagen, - Grün- und  
Parkanlagen und Spielanlagen

-Multifunktionale Sportstätten

.

Erfahrungswerte für die Jahrespflege

-für Rasengleise 108.484 Euro

-für Baumscheiben 113.199 Euro

-für Wegebau 113.199 Euro

-für Gehölzschnitt 113.199 Euro

-für Rasenböschung Königsallee 28.300 Euro

-für Sandaustausch 70.000 Euro

-für Wartungsarbeiten 100.000 Euro

.

3.2 Einzelmaßnahmen 180.000 Euro

.

3.3 Erfahrungswerte für die Unterhaltung der  
Versorgungsleitungen in Kleingartenanlagen 61.800 Euro

.

3.4 Geschätzter Aufwand für Unterhaltung und  
Altlastenbeseitigung in Kleingartenanlagen 43.031 Euro

.

3.5 Maßnahmen am Baumbestand

-Formplatanenschnitt Rheinufer 94.333 Euro

-Fällungen 710.000 Euro

-Massaria Platanen 500.000 Euro

-Baumpflege Straßen-/Anlagenbäume 1.410.000 Euro

-Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 180.000 Euro

-Zusätzliche Bewässerung Rat/096/2021 1.000.000 Euro

.

3.6 Ersatzpflanzung Bäume, Rat/096/2021  
jährlich 1.200.000 Euro

.

3.7 a) Umsetzung Stadtbaumkonzept, Rat/096/2021  
jährlich 1.200.000 Euro

b) Umsetzung Stadtbaumkonzept, Förderung im Rahmen des  
Programms "Natürlicher Klimaschutz im Kommunen"

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555102      **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52420000      **Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

186.666 Euro

.  
 3.8 Hitzeschutz auf Spielplätzen und Schulhöfen, Rat/106/2021  
 jährlich 135.591 Euro

.  
 3.9 Pflegepauschale Bäume Kö-Bogen II 1.515 Euro  
 Korrespondierender Ertrag bei 55 551 02 45910188

3.10 Ertüchtigung Grundstücksbegrenzung KGV Rosenhecke 300.000 Euro

3.11 Kosten für Flächenwiederherstellung 138.000  
 Euro

.  
 5.11 Haushaltsneutrale Mittelumstellung aus 57 571 10 002/  
 57 571 10 002/ 53150000 nach 55 551 02/ 52420000.  
 Es handelt sich um eine Umstellung aus dem Produkt  
 Großveranstaltungen aufgrund der Veranstaltung des  
 Deutschen Evangelischen Kirchentags.

**Produkt:** 5555302      **Bestattungen**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52510000      **Haltung von Fahrzeugen**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

|  | <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|  | 2025        | -600.000               | 0,00                                  | -430.082,01                              |
|  | 2026        | -600.000               | 0,00                                  |                                          |
|  | <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
|  | 2027        | -600.000               | 0                                     | -600.000                                 |
|  | 2028        | -600.000               | 0                                     | -600.000                                 |
|  | 2029        | -600.000               | 0                                     | -600.000                                 |
|  | 2030        | -600.000               | 0                                     | -600.000                                 |
|  | 2031        | -600.000               | 0                                     | -600.000                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I  
 Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

1. Durchführung von Bestattungen  
Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
- 1.1 Gestellung und Lieferung von Treib- und Schmierstoffen
- 1.2 Ersatzteil- und Reparaturkosten für Maschinen und Geräte mit Kennzeichen
- 1.3 Ersatzteil- und Reparaturkosten für Maschinen und Geräte ohne Kennzeichen
- .
- 2.
- 2.1 Freiwillig, Vertrag, Arbeits sicherheitsbestimmungen
- 2.2 Verträge mit der AWISTA GmbH, Aufrechterhaltung des Geräte- und Maschinenbestandes unter Beachtung von Unfallverhütungsvorschriften und der Straßenverkehrsordnung, Substanzerhaltung und Verkehrssicherungspflicht
- 2.3 Aufrechterhaltung des Geräte- und Maschinenbestandes unter Beachtung von Unfallverhütungsvorschriften und der Straßenverkehrsordnung
- .
- 3.
- 3.1 Erfahrungswerte für Kanister- und Fahrzeugbetankung 176.451 Euro
- 3.2 Erfahrungswerte für Ersatzteile und Reparaturen 211.774 Euro
- 3.3 Aufwendungen für Ersatzteile und Reparaturen 211.775 Euro
- .
6. Bestellermächtigung  
Die Bestellermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555302      **Bestattungen**  
**Zeile:** 13      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**Konto:** 52550000      **Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

|  | <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|  | 2025        | -213.154               | 0,00                                  | -277.230,53                              |
|  | 2026        | -213.154               | 0,00                                  |                                          |
|  | <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
|  | 2027        | -213.154               | 0                                     | -213.154                                 |
|  | 2028        | -213.154               | 0                                     | -213.154                                 |
|  | 2029        | -213.154               | 0                                     | -213.154                                 |
|  | 2030        | -213.154               | 0                                     | -213.154                                 |
|  | 2031        | -213.154               | 0                                     | -213.154                                 |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I  
 Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

1. Durchführung von Bestattungen  
Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
- 1.1 Aufwendungen für Arbeitsmaterial für die Reparatur von  
Ausstattungsgegenständen
- 1.2 Aufwendungen zur Beschaffung und Reparatur von  
Elektrogeräten und Geräten der Heizungs-, Lüftungs- und  
Sanitärtechnik
- 1.3 Aufwendungen für die Kanisterbetankung der handgeführten  
Geräte
- .
- 2.
- 2.1 Substanzerhaltung und Verkehrssicherungspflicht
- 2.2 Erhaltung und Instandsetzung der technischen Anlagen und  
Ausstattungen nach der Arbeitsstättenverordnung
- 2.3 Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Arbeitsschutzes
- .
- 3.
- 3.1 Aufwendungen für Arbeitsmaterial 73.074 Euro
- 3.2 Aufwendungen für Beschaffung und Reparatur 115.000 Euro
- 3.3 Aufwendungen für Kanisterbetankung,  
Sonderkraftstoff Aspen 25.080 Euro
- .
6. Bestellermächtigung  
Die Bestellermächtigung soll die rechtzeitige  
Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge  
ermöglichen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555302      **Bestattungen**  
**Zeile:** 16      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
**Konto:** 54313800      **Erwerb VG < 410 Euro (GWG)**

**zuständige Organisationseinheit:** 68

| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>übertragene<br/>Ermächtigungen</b> | <b>vorläufiges<br/>Rechnungsergebnis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025        | -47.520                | 0,00                                  | -28.714,99                               |
| 2026        | -47.520                | 0,00                                  |                                          |
| <b>Jahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>Veränderung</b>                    | <b>Ansatz neu</b>                        |
| 2027        | -47.520                | 0                                     | -47.520                                  |
| 2028        | -47.520                | 0                                     | -47.520                                  |
| 2029        | -47.520                | 0                                     | -47.520                                  |
| 2030        | -47.520                | 0                                     | -47.520                                  |
| 2031        | -47.520                | 0                                     | -47.520                                  |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I  
 Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

1. Durchführung von Bestattungen  
Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
- 1.1 Beschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar  
unter 410 Euro
- 1.2 Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau von  
Friedhofsflächen unter 410 Euro
- .
2. Notwendige Arbeitsgeräte für die tägliche Arbeitserledigung
- .
- 3.
- 3.1 Erfahrungswerte 36.000 Euro
- 3.2 Erfahrungswerte 11.520 Euro
- .
6. Bestellermächtigung  
Die Bestellermächtigung soll die rechtzeitige  
Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge  
ermöglichen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555304 BgA Krematorium  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 68

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -80.893         | 0,00                          | -90.929,29                       |
| 2026 | -130.893        | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -130.893        | 0                             | -130.893                         |
| 2028 | -130.893        | 0                             | -130.893                         |
| 2029 | -130.893        | 0                             | -130.893                         |
| 2030 | -130.893        | 0                             | -130.893                         |
| 2031 | -130.893        | 0                             | -130.893                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I  
 Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

1. Einäscherung von Verstorbenen  
Aufwendungen zur Unterhaltung von Elektrogeräten und Elektroanlagen und Aufwendungen für Arbeitsmaterial und Reparatur, fachgerechte Entsorgung von Filterrückständen
2. Aufrechterhaltung des Geräte- und Maschinenbestandes unter Beachtung von Unfallverhütungsvorschriften, Erhaltung und Instandsetzung der technischen Anlagen und Ausstattungen nach der Arbeitsstättenverordnung, Bestattungsgesetz NRW 2003
3. Geschätzt auf der Basis der Anzahl der durchgeführten Feuerbestattungen 130.893 Euro
6. Bestellermächtigung  
Die Bestellermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5555304 BgA Krematorium  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen

**zuständige Organisationseinheit:** 68

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -31.433         | 0,00                          | -5.883,81                        |
| 2026 | -31.433         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -31.433         | 0                             | -31.433                          |
| 2028 | -31.433         | 0                             | -31.433                          |
| 2029 | -31.433         | 0                             | -31.433                          |
| 2030 | -31.433         | 0                             | -31.433                          |
| 2031 | -31.433         | 0                             | -31.433                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 03

#### Plankommentar: \*

1. Einäscherung von Verstorbenen  
Emissionsmessung im Krematorium
- .
2. Bestattungsgesetz
- .
3. Gesetzlich vorgeschriebene Messung nach §27 BImSchV  
31.433 Euro
- .
6. Bestellermächtigung  
Die Bestellermächtigung soll die rechtzeitige  
Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge  
ermöglichen.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen

**zuständige Organisationseinheit:** 19

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -8.697          | 0,00                          | -9.407,80                        |
| 2026 | -8.697          | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -8.697          | 0                             | -8.697                           |
| 2028 | -8.697          | 0                             | -8.697                           |
| 2029 | -8.697          | 0                             | -8.697                           |
| 2030 | -8.697          | 0                             | -8.697                           |
| 2031 | -8.697          | 0                             | -8.697                           |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 03, 05

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung

Aus diesem Konto wird die Instandsetzung von Messgeräten finanziert.

##### 2. Entstehungsgrund

Landeswassergesetz

##### 3. Berechnung des Haushaltsansatzes

Ansatzberechnung anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

##### 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke

entfällt

##### 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen

entfällt

##### 6. Sonstiges

entfällt

##### 7. Bezirkskennung und -berechtigung

entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen

**zuständige Organisationseinheit:** 19

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene Ermächtigungen | vorläufiges Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2025 | -738.819        | -14.637,00                 | -682.677,12                   |
| 2026 | -738.819        | -51.510,87                 |                               |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                | Ansatz neu                    |
| 2027 | -738.819        | 10.000                     | -728.819                      |
| 2028 | -738.819        | 38.000                     | -700.819                      |
| 2029 | -738.819        | 38.000                     | -700.819                      |
| 2030 | -738.819        | 38.000                     | -700.819                      |
| 2031 | -738.819        | 38.000                     | -700.819                      |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I  
 Bezirke: 01, 03, 05

#### Plankommentar: \*

##### 1. Inhaltliche Beschreibung

- a) 95.338,00 EUR Dienstleistungen im Rahmen der Umweltalarmbereitschaft und der Beseitigung illegaler Abfallablagerungen
- b) 12.500,00 EUR Umweltberatung und -information
- c) 95.300,00 EUR Dienstleistungen und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes (analytische Überwachung der Gewässer/Indirekteinleitungen einschl. Überwachung der chemischen Reinigungen, Abfalluntersuchungen, (Zwangs-)Maßnahmen im Bereich "Umgang mit wassergefährdenden Stoffen", Gutachten im Rahmen des Immissionsschutzes (Lärm, Licht, Geruch, Staub))
- d) 20.000,00 EUR kontinuierliche Neubewertung von Asbest-Fundstellen in städtischen Gebäuden und Untersuchung auf andere schadstoffhaltige Baumaterialien (s.1.10.56.561.01 45910000)
- e) 70.000,00 EUR "Agenda 2030" - Nachhaltigkeit gestalten: Veranstaltungen und Unterstützung von Aktivitäten (mit) der Zivilgesellschaft, des Prozesses in der Verwaltung, inkl. Vernetzungs- und Informationsangeboten
- f) 2027 ff: 45.181,00 EUR Lärminderungsplanung (Fortschreibung des Lärmkatasters, Aktionsplanung und Vorbereitung baulicher Maßnahmen zur Lärmbekämpfung, Koordination des Lärmschutzes)
- g) 2027: 93.000,00 EUR  
2028 ff: 65.000,00 EUR  
Luftmessungen sowie die Aufbereitung der Ergebnisse zur Veröffentlichung der Luftmessstationen
- h) 92.500,00 EUR Überwachung des Grundwassers im gesamten Stadtgebiet, insbesondere Ermittlung des allgemeinen chemischen Zustands in Wassereinzugsgebieten, im Bereich von Deponien, Kiesgruben, Verfüllungen und Verunreinigungen

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen

**zuständige Organisationseinheit:** 19

- i) 5.000,00 EUR Aufgaben der Unteren Fischereibehörde (Aufwandsentschädigung des Fischereiberaters, der Fischereiaufseher und der Fischerprüfungsbeisitzer sowie Gerätemiete für Fischerprüfungen und Wartung des Elektrofischfanggerätes)
  - j) 106.000,00 EUR Umfassende Ermittlung der Grundwassersituation im gesamten Stadtgebiet; Erstellung von Prognosen mithilfe des Grundwassermodells, insbesondere für Baumaßnahmen, zur Auswirkung und Genehmigungsfähigkeit von Sperrbauwerken und der Ausrichtung von Grundwassersanierungsmaßnahmen; Aktualisierung des Modells hinsichtlich klimatischer Veränderungen und der Erstellung von klimabedingten Prognosen; Erstellung von Bodengutachten zur Überprüfung der Versickerungsfähigkeit und Ermittlungen zur Ausführung von Versickerungsanlagen
  - k) 84.000,00 EUR Überwachung der oberirdischen Gewässer im Stadtgebiet (analytische Untersuchungen zur Ermittlung der Gewässergüte)
  - l) 10.000,00 EUR Wasser- und abfallrechtliche Untersuchungen von Flächen mit Bodenbelastungsverdacht im Bereich/in der Umgebung von Bebauungsplänen
- .
2. Entstehungsgrund
- a) Ordnungsbehördengesetz/Landesabfallgesetz/  
Landeswassergesetz
  - b) Freiwillig
  - c) Wasserhaushaltsgesetz/Landeswassergesetz/  
Ordnungsbehördengesetz/Kreislaufwirtschafts- und  
Abfallgesetz/Landesabfallgesetz/VO über Anlagen zum Umgang  
mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe/  
Bundesimmissionsschutzgesetz i. V. m. den entsprechenden  
Verordnungen zur Durchführung des Bundesimmissions-  
schutzgesetzes/Landesimmissionsschutzgesetzes
  - d) Asbestrichtlinie NRW/Beschluss des Ausschusses für  
Umweltschutz vom 15.06.89/PCB-Richtlinie  
NRW/PCB-Handlungskonzept der Stadt Düsseldorf  
PCB-Richtlinie NRW/Beschluss des Ausschusses  
für Umweltschutz vom 23.04.97
  - e) Ratsbeschluss "Konzept Nachhaltigkeit auf kommunaler  
Ebene gestalten" vom 19.09.2019
  - f) Novellierung des § 47 des Bundesimmissionsschutzgesetzes  
auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie;  
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz vom 12.11.2015
  - g) EU-Richtlinien
  - h) Landeswassergesetz/Wasserschutzgebietsverordnungen/  
Ordnungsbehördengesetz
  - i) Landesfischereigesetz NW/Landesfischereiordnung NW
  - j) Landeswassergesetz

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen

**zuständige Organisationseinheit:** 19

- k) Wasserhaushaltsgesetz/Landeswassergesetz NW
- l) Baugesetzbuch/Runderlass des MBV und MUNLV vom 14.02.2005

- .  
3. Berechnung des Haushaltsansatzes
  - a) - l) Ansatzberechnung anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre
- .  
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke entfällt
- .  
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen entfällt
- .  
6. Sonstiges entfällt
- .  
7. Bezirkskennung und -berechtigung entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz  
**Zeile:** 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Konto:** 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)

**zuständige Organisationseinheit:** 19

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -10.315         | 0,00                          | -6.534,74                        |
| 2026 | -10.315         | 0,00                          |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -10.315         | 0                             | -10.315                          |
| 2028 | -10.315         | 0                             | -10.315                          |
| 2029 | -10.315         | 0                             | -10.315                          |
| 2030 | -10.315         | 0                             | -10.315                          |
| 2031 | -10.315         | 0                             | -10.315                          |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 03, 05

#### Plankommentar: \*

1. Inhaltliche Beschreibung  
Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR
- .
2. Entstehungsgrund  
freiwillig
- .
3. Berechnung des Haushaltsansatzes  
Die Ansatzberechnung beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren
- .
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke  
entfällt
- .
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen  
entfällt
- .
6. Sonstiges  
entfällt
- .
7. Bezirkskennung und -berechtigung  
entfällt

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

**Produkt:** 5757301 BgA Städtische Hallen  
**Zeile:** 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Konto:** 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen

**zuständige Organisationseinheit:** 23

| Jahr | Haushaltsansatz | übertragene<br>Ermächtigungen | vorläufiges<br>Rechnungsergebnis |
|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2025 | -3.944.375      | -1.060.031,76                 | -3.056.588,14                    |
| 2026 | -2.645.083      | -2.320.471,48                 |                                  |
| Jahr | Haushaltsansatz | Veränderung                   | Ansatz neu                       |
| 2027 | -510.000        | -3.647.702                    | -4.157.702                       |
| 2028 | -510.000        | -1.352.256                    | -1.862.256                       |
| 2029 | -510.000        | -47.290                       | -557.290                         |
| 2030 | -510.000        | -64.010                       | -574.010                         |
| 2031 | -510.000        | -64.010                       | -574.010                         |

#### Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

#### Plankommentar: \*

1. Instandhaltung der Stadthalle.  
.
2. Gesetz, Vertrag und freiwillig  
.
3. Erfahrungswerte  
.
4. Begründung haushaltsrechtlicher Vermerke  
entfällt  
.
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen  
entfällt  
.
6. Sonstiges  
entfällt  
.
7. Nachrichtliches Recht der Bezirksvertretungen 1 bis 10.

\* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung