

Maßnahmen zur teilweisen Konsolidierung des Doppelhaushalts 2025/2026 (konsumtiv)

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Maßnahme	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	Mehrerträge/Minderaufwendungen in EUR					Summe 2025-2029
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	1	110	Absenkung der Personalaufwendungen (Beamte) um einen jährlichen Pauschalbetrag, geplant für familienbezogene Veränderungen, Analytik, Jubiläumszuwendungen, inklusive Nebeneffekte	50110000 (Dienstaufwendungen Beamte)	diverse (werden im Rahmen der Personalkosten-planung berücksichtigt)	474.768	922.262	1.360.734	1.803.592	2.250.878	6.812.233
2	1	200 (400)	Einplanung von Zuweisungen des Bundes und des Landes für Digitalpakt 2.0; korrespondierende investive Auszahlungen werden mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Einigung von Bund und Ländern, ob und in welcher Höhe Zuweisungen erfolgen werden.	41610100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land)	diverse	1.050.000	2.520.000	3.180.000	2.854.000	2.330.000	11.934.000
3	2	150.1	Mehreinnahmen durch der Verwaltung obliegende Erhöhung der Bußgelder bei Meldeverstößen	45610000 (Buß- und Verwargelder)	11.02.10.01 (Melde-angelegenheiten)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
4	2	150.1	Mehreinnahmen nach Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bei den Gebühren für Beglaubigungen	43110000 (Verwaltungsgebühren)	11.02.10.03 (Sonstige Ordnungs-angelegenheiten)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5	2	400.12	Ansatzreduzierung aufgrund erwarteter geringerer Energiekosten im Schülerspezialverkehr	52910020 (Aufwendungen für Verkehrsleistungen)	11.03.02.03 (Schülerbeförderung/ Schulwegsicherung)	100.000	100.000	0	0	0	200.000
6	2	400.13	Ansatzreduzierung aufgrund deutlich höherer Erträge im IST in der Vergangenheit	45610000 (Buß- und Verwargelder)	11.03.04.02 (Schüler-angelegenheiten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7	2	400.14	Ansatzreduzierung - Für Projekt gut:gehen sind pro HHJahr 152.000 € veranschlagt, das IST 2023 betrug rd. 84.000 €. Selbst bei Ausweitung des Projektes in diesem und den beiden Folgejahren bietet der Planansatz Spielraum für derartige Senkung.	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.03.02.02 (Schulpsychologie)	20.000	20.000	0	0	0	40.000
8	2	400.14	Ansatzreduzierung - Projekt LeReKo wird in reduzierter Form fortgeführt. Zuschuss der Bertelsmann-Stiftung entfällt ab 12/24 und damit auch die Personalkosten. Mittel für Schulungsmaterial etc. bleiben erhalten.	52810000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)	11.03.02.05.0201 ("LeReKo"-Projekt)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
9	2	400.21	Ansatzreduzierung - Auf eine Unterstützung des Projekts „You school“ wird verzichtet.	52810000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)	11.03.02.07.0200 (Bildungsprojekte/-netzwerke)	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	178.750
10	2	400.22	Ansatzreduzierung - Verzicht auf Ausweitung des RGT-Projektes	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.03.02.10.0300 (Förderung Rhythmisierung Ganztags)	60.000	60.000	0	0	0	120.000
11	2	400.23	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre	52550000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens)	11.03.02.12 (Medienlabor)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Maßnahme	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	Mehrerträge/Minderaufwendungen in EUR					Summe 2025-2029
						2025	2026	2027	2028	2029	
12	3	530	Anpassung der Steigerungsraten bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen im Zeitraum 2027 bis 2029 von 2,5% auf 1,5%	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.07.03.01 (Beratungsstellen)	0	0	1.558	3.179	4.865	9.602
13	3	530	Anpassung der Steigerungsraten bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen im Zeitraum 2027 bis 2029 von 2,5% auf 1,5%	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.07.03.04 (Sozialpsychiatrischer Dienst)	0	0	3.006	6.133	9.383	18.522
14	3	530	Anpassung der Steigerungsraten bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen im Zeitraum 2027 bis 2029 von 2,5% auf 1,5%	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.07.04.01 (Infektionsschutz)	0	0	3.228	6.585	10.074	19.887
15	3	530	Anpassung der Steigerungsraten bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen im Zeitraum 2027 bis 2029 von 2,5% auf 1,5%	53180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	11.07.04.02 (Medizinalaufsicht)	0	0	119	242	370	731
16	3	660	Erhöhung Ansatz Parkgebühren (aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre)	43210000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)	11.12.01.02.0004 (Parkeinrichtungen)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
17	3	660	Erhöhung Ansatz Sondernutzungsgebühren (aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre)	43210000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)	11.12.01.02.0001 (Gemeindestraßen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
18	3	660	Wegfall Beitrag BahnRadRouten (wegen Auflösung der Arbeitsgemeinschaft)	54450011 (Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen)	11.12.01.02.0001 (Gemeindestraßen)	700	700	700	700	700	3.500
19	3	660	Reduzierung Ansatz für Sperrkosten bei Demonstrationen (aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre)	52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	11.02.07.01 (Verkehrsangelegenheiten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
20	3	660	Reduzierung des Ansatzes für die Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans (Reduzierung der bisherigen Ansätze auf die Ansätze der Vorlage 8950/2020-2025)	53150000 (Zuschüsse an verbundene Unternehmen)	11.12.04.02 (ÖPNV)	370.000	250.000	318.200	418.000	418.000	1.774.200

Maßnahmen zur teilweisen Konsolidierung des Doppelhaushalts 2025/2026 (investiv)

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Maßnahme	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	Mehrerträge/Minderaufwendungen in EUR					Summe 2025-2029
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	3	530	Trinkwasserbrunnen	78310001 (Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 € netto)	17.007856.710 (Trinkwasserbrunnen)	300.000	300.000	0	0	0	600.000