

# Anlage 1

## Haushaltskonsolidierung 2025/ Globalbeanstandung ADD

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßnahme	Konsolidierung 2025 in €	Erläuterungen
1.	1	1121 Personalwirtschaft	Verkauf Anteil KVR-Fonds	500.000	Verkauf Anteil vom "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" RVK (Verbesserung im Finanzhaushalt).
2.		1122 Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement	Mietaufwendungen	5.000	Reduzierung der Ansätze des Amtes 10.
3.			Fachliteratur	500	
4.			Bewirtung	6.000	
5.			Globalansatz Aus- und Fortbildung	3.500	
6.			Bekanntmachungen Personalbereich	10.000	
7.		1145 Zentrale Dienste	Beschaffung Büromöbel	30.000	Auswirkung: Ausschließlich Beschaffung von zwingend notwendigem Inventar (insb. höhenverstellbare Tische und Bürostühle). Schränke und Besucherstühle werden nicht mehr erneuert. Ausnahmen bei Neueinrichtung eines Arbeitsplatzes.
8.	5	1261 Brandschutz 1281 Zivil- und Katastrophenschutz	Büromaterial	5.000	Allgemeine Kürzungen im Deckungskreis des Amtes 37.
9.		1261 Brandschutz	Verpflegung	5.000	
10.		1261 Brandschutz 1281 Zivil- und Katastrophenschutz	Unterhaltung GA /fachspezifisch	15.000	
11.			Wartung	10.000	
12.		1118 Migration und Integration	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	Einsparungen im Sachkostenbereich des Amtes 31.
13.		1221 Sicherheit und Ordnung	Beschaffung f. Notunterkünfte	1.500	
14.			Beschaffung Dienstkleidung Innendienst	2.000	
15.	Veranstaltungen Kriminalprävention		1.000		
16.	Beschaffung Dienstkleidung Außendienst		5.000		
17.	Diensthandys		1.000	Kündigung entbehrlicher Verträge.	
18.			3.500		

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßnahme	Konsolidierung 2025 in €	Erläuterungen
19.	6	3131 Hilfen für Asylbewerber	Anpassung der Erstattungen aufgrund des Gesetzesentwurfs Landesaufnahmegesetz	250.000	Der Ansatz wurde aufgrund des fehlenden Gesetzesentwurfes zum Landesaufnahmegesetz bisher noch nicht angepasst. Das Gesetzgebungsverfahren ist nun eingeleitet.
20.		3651 Tageseinrichtungen für Kinder	Essensbeiträge	23.000	In der nächsten JHA Sitzung wird im Juli dieses Jahres eine BV eingebracht, mit der die Kostensätze der Essensbeiträge zum neuen Kitajahr in den städtischen Einrichtungen erhöht werden sollen.
21.		3655 Förderung anderer Träger	Kita, PK-Erstattung an Träger (Kita Übergangsvereinbarung mit freien u. kirchlichen Trägern)	570.000	Von der in 2023 gebildeten Rückstellung i.H.v. 10,57 Mio. Euro werden voraussichtlich nur 10,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Da die Auflösung der nicht in Anspruch genommenen Rückstellung ertragswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen ist, sind dort Mehrerträge i.H.v. 570.000 Euro zu verzeichnen. Im Finanzhaushalt 2025 war bisher ein Ansatz von rd. 10,6 Mio. Euro veranschlagt, sodass hier entsprechende Minderauszahlungen vorliegen.
22.	7	4241 Sportstätten und Bäder	Erhöhung Entgelte Bäder	100.000	Erhöhung Eintrittspreise, Mieten und Kursentgelte im Badbereich.
23.			Erhöhung Benutzungsentgelt Stadion Oberwerth	7.500	Erhöhung wäre ab August 2025 möglich.
24.	9	2721 Stadtbibliothek	Datenverarbeitung	7.500	Einsparung von Wartungskosten in 2025 durch Gewährleistungsfrist des neuen Anbieters (RFID-Geräte).
25.		2611 Stadttheater	Dienstbezüge und dergleichen: Arbeitnehmer, Vergütungen	50.000	Reduzierung Personalkosten des Stadttheaters.
26.				70.000	
27.		2522 Stadtarchiv	Umzugskosten	40.000	Umzug der Magazinbestände des Stadtarchivs voraussichtlich erst im 1. Quartal 2026 ins Forum Confluentes.
28.	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gutachter-/Sachverständigenkosten		6.380	Pauschale Kürzungen um 5 %.
29.				850	
30.				5.400	
31.				3.820	
32.				Kosten zur Erstellung von BPL	
33.	5211 Bau- und Grundstücksordnung	Kosten für Ersatzvornahme	40.000	Herabsetzung der geschätzten Aufwendungen.	
34.	5231 Denkmalschutz und -pflege	Gutachter-/Sachverständigenkosten	4.250	Pauschale Kürzung um 5 %.	

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßnahme	Konsolidierung 2025 in €	Erläuterungen
35.	10	1144 Zentrales Gebäudemanagement	Erstattung aus Gasabrechnung Kita Löwentor	78.900	Gutschrift aus Abrechnung Gas, die bereits in der Ergebnisrechnung 2024 verbucht und in 2025 ausgezahlt wurde (= in 2025 nur Finanzhaushalt betroffen).  Reduzierungen jeweils beim Ansatz "Gebäudeunterhaltung".
36.			RS+ Clemens-Brentano: Sporthallensanierung	25.000	
37.			Comenius-Schule: Trinkwassersanierung	25.000	
38.			Betriebshof ZGM	50.000	
39.		5411 Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung	100.000	Kürzung Ansatz betreffend Straßenunterhaltung von rd. 9,35 Mio. Euro auf 9,25 Mio. Euro.
40.		5511 Öffentliches Grün	P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5"	50.000	Der konsumtive Anteil an Investitionen kann von 100.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert werden.
41.	11	6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	743.100	Erhöhung Hebesatz <b>Grundsteuer B auf 570 v. H.</b> Im Etat 2025 ist die <b>Aufkommensneutralität</b> bei einem <b>Hebesatz von 551 v. H.</b> bereits in den Ansätzen 2025 ff. berücksichtigt.
42.		6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Erhöhung Dividende SWK	1.262.620	Erhöhung Dividende SWK: Ausschüttung (brutto) = 1,5 Mio. Euro abzüglich Kapitalertragsteuer und Soli-Zuschlag (237.380)
43.			Erhöhung Dividende WFG	42.080	Erhöhung Dividende WFG: Ausschüttung (brutto) = 50.000 Euro abzüglich Kapitalertragsteuer und Soli-Zuschlag (7.920 Euro)
<b>Gesamt</b>				<b>4.164.400</b>	