

Anlage zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW

Vorbericht

Anlage zum Haushaltsplan 2013

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO NRW

Stellenplan

Incl. Auszug aus der Niederschrift über die 27. Sitzung des Rates am 14.03.2013, TOP 6, Stellenplan2013

An das
Amt 11/10

18/3.12

zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

gez. Grothoff

(Unterschrift)

**Auszug
aus der vorläufigen Niederschrift
über die 27. Sitzung des Rates am 14.03.2013**

**6. Stellenplan 2013
Vorlagennr. 1/2013**

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Stellenplan 2013 wie vorgelegt mit folgenden zusätzlichen Stellen zu beschließen:

1. Eine Stelle EG S11 bei 10.04.01
Begründung:
½ Stelle Betreuung der Flüchtlinge, ½ Stelle Tagespflege
2. Eine Stelle EG 10 bei 12.01.01
Begründung:
Ingenieur zur Unterstützung der Straßenbauabteilung
3. Eine Stelle EG 11 bei 09.01.01
Begründung:
Ingenieur zur Koordinierung und Umsetzung der Projekte im Bereich Stadtentwicklung
4. Eine Stelle Nachwuchskräfte
Begründung:
Auszubildende für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bücherei
5. Eine Stelle EG 10 bei 01.12.01
Begründung:
Ingenieur zur Unterstützung des Immobilienmanagements

Beratungsergebnis: 27 Stimmen dafür, 19 dagegen, 0 Enthaltungen

Gegenstimmen durch CDU und FDP.

1. Entwurf Stellenplan 2013

1. Neuschaffung

1.1 Beschäftigte

- 1.1.1 Eine Stelle EG S 6
im Produktbereich 03.01.01 Offene Ganztagschulen

Begründung:

Aufgrund der verstärkten Nachfrage ist mit weiterer Gruppenausweitung zu rechnen (OGS Falkenstraße).

- 1.1.2 Eine Stelle EG 6
im Produktbereich 02.08.01 Notfallrettung/Krankentransport

Begründung:

Einrichtung einer Wachabteilung Rettungsdienst, hier Neuschaffung einer Stelle für einen entsprechenden Dienstgruppenleiter (s. auch Ziffer 1.1.3)

- 1.1.3 Vier Stellen EG 5
im Produktbereich 02.08.01 Notfallrettung/Krankentransport

Begründung:

Einrichtung einer Wachabteilung Rettungsdienst, hier Neuschaffung von Stellen bedingt durch die Anschaffung des 2. Rettungstransportwagens.

2. Anhebung

2.1 Beamte

- 2.1.1 Eine Stelle A 9 + Amtszulage nach A 11
im Produktbereich 02.07.01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung

Begründung:

Für den Bereich der Feuer- und Rettungswache ist ein Konzept zur Neuorganisation erarbeitet worden, das nun entsprechend umgesetzt werden soll. Die Stellenanhebung ist für den Wachkoordinator vorgesehen.

- 2.1.2 Drei Stellen A 8 nach A 10
im Produktbereich 02.07.01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung

Begründung:

s. Ziffer 2.1.1, Satz 1

Stellenanhebungen für die Vertretung des Wachkoordinators,
die Wachabteilungsleitung 1-Sachgebietsleitung Einsatzplanung,
die Wachabteilungsleitung 2-Sachgebietsleitung Technik

3. Stellenplanvermerke

3.1 Beamte

3.1.1 Wegfall eines KW-Vermerks an einer Stelle nach A 11

Begründung:

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters kann der KW-Vermerk realisiert werden, die Stelle wird gestrichen.

4. Stellenwegfall

4.1 Beamte

4.1.1 Eine Stelle A 11

im Produktbereich 02.07.01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung

Begründung:

s auch Ziffer 3.1.1

4.2 Beschäftigte

4.2.1 Eine Stelle EG 2

im Produktbereich 01.12.01 Immobilienmanagement, Hausverwaltung etc.

Begründung:

Nach Ausscheiden der Reinigungskraft Fremdvergabe des Reviers

5. Stellenverlagerungen (nur nachrichtlich)

5.1 Beamte

5.1.1 A 11 von 01.05.01 Rechnungsprüfung

zu 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

5.1.2 A 10 von 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service

5.1.3 A 10 von 01.09.01 zentraler Finanzdienst/Geschäftsbuchführung

zu 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte

5.1.4 A 9 von 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte

zu 04.01.01 alle kulturellen Leistungen

5.1.5 A 9 mD von 01.04.01 Personalrat

zu 01.06.02 Bau- und Betriebshof/Werkstätten

5.1.6 A 8 von 16.01.01 Steuern und Abgaben

zu 01.09.01 zentraler Finanzdienst/Geschäftsbuchführung

5.1.7 A 6 von 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte

5.2 Beschäftigte

- 5.2.1 EG 9 von 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte
zu 01.09.01 zentraler Finanzdienst/Geschäftsbuchführung
- 5.2.2 EG 9 von 16.01.01 Steuern und Abgaben
zu 01.09.01 zentraler Finanzdienst/Geschäftsbuchführung
- 5.2.3 EG 9 von 16.01.01 Steuern und Abgaben
zu 01.09.01 zentraler Finanzdienst/Geschäftsbuchführung
- 5.2.4 EG 8 von 16.01.01 Steuern und Abgaben
zu 01.09.01 zentraler Finanzdienst/Geschäftsbuchführung
- 5.2.5 EG 8 von 01.06.02 Bau- und Betriebshof/Werkstätten
zu 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte
- 5.2.6 EG 8 von 03.01.02 HS Hochdahl
zu 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
- 5.2.7 EG 6 von 01.08.01 Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte
zu 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr
- 5.2.8 EG 6 von 01.06.03 Druckerei und Postdienst
zu 01.04.01 Personalrat
- 5.2.9 EG 6 von 03.01.01 GS Willbeck
zu 01.04.01 Personalrat
- 5.2.10 EG 6 von 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr
zu 02.04.01 Meldeangelegenheiten
- 5.2.11 EG 6 von 03.01.03 RS Erkrath
zu 03.01.01 GS Falkenstraße
- 5.2.12 EG 5 von 03.01.01 GS Falkenstraße
zu 03.01.03 RS Erkrath
- 5.2.13 EG 5 von 02.04.01 Meldeangelegenheiten
zu 01.06.03 Druckerei und Postdienst
- 5.2.14 EG 3 von 03.01.02 HS Erkrath
zu 03.01.02 HS Hochdahl

Stellenplan 2013 Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit *) Zulage			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1		1	1	
Beigeordneter	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	B 2	1		1	1	
Beigeordneter	A 16	0		0	0	
Höherer Dienst						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	0		0	0	
Verwaltungsdirektor	A 15	0		0	0	
Baudirektor	A 15	1		1	1	
Oberverwaltungsrat	A 14	5		5	5	
Oberbaurat	A 14	0		0	0	
Verwaltungsrat	A 13	6		6	5	
Baurat	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst						
Bauoberamtsrat	A 13	0		0	0	
Oberamtsrat	A 13	4		4	2	
Amtsrat	A 12	6		6	6	
Amtmann	A 11	20		20	17	
Oberinspektor	A 10	18		15	14	
Inspektor	A 9	8	1	8	8	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	12		13	11	
Hauptsekretär	A 8	34		37	28	
Obersekretär	A 7	10		10	9	
Sekretär	A 6	6		6	2	
Insgesamt		133	1	134	111	

*) mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gruppe A 9 der Anlage I zum BBesG

Stellenplan 2013 Teil B 1: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst			
	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen KU KW
15 Ü	0	0	0	
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13	4	4	2	
12	7	7	7	
11	13	12	12	
10	16	15	13	
9	46	46	44	2 1
8	35	35	31	1 2
7	3	3	3	
6	75	74	68	
5	43	39	38	
4	9	9	9	
3	13	13	13	
2 Ü	3	3	3	
2	14	15	15	
1	0	0	0	
Insgesamt:	284	278	261	3 3

Stellenplan 2013 Teil B 2: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst			
	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
				KU KW
S 18	0	0	0	
S 17	2	2	2	
S 16	0	0	0	
S 15	6	6	6	
S 14	5	5	5	
S 13	8	8	8	
S 12	9	9	9	
S 11	9	8	8	
S 10	0	0	0	
S 9	0	0	0	
S 8	5	5	5	
S 7	0	0	0	
S 6	98	97	91	
S 5	0	0	0	
S 4	12	12	12	
S 3	1	1	1	
S 2	2	2	2	
Insgesamt:	157	155	149	

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Bemerkungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01.01.01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen							1				1						
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung/Rahmenregelungen	1	1	1														
01.04.01	Personalrat																	
01.05.01	Rechnungsprüfung							1										
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz											2						
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten											1						
01.08.01	Personalsteuerung/-entwicklung/-service/Beurlaubte							1				1	2	2	1			4
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter "ME-aktiv", WL AbE)					1						1	2					
01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Geschäftsbuchführung											1	2					
01.09.02	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung											1	2					
01.10.01	Benutzerservice; Consulting, Organisation, Telekommunikation											1	2	2	1			
01.11.01	Allgem. Rechtsangelegenheiten											1	1	1				1
01.11.02	Vergabewesen																	
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung													1				
01.13.01	Grundstücksmanagement													1				
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr													2	1			1
02.02.01	Gewerbewesen/Gaststätten-angelegenheiten																	
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen														2			
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente																	
02.07.01	Gefahrenabwehr/ -vorbeugung																1	1
02.08.01	Notfallrettung / Krankentransport											1	3	3			8	25
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben																	
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen																	2
05.01.01	Soziale Hilfen																	
	Übertrag:	1	1	1	0	0	1	4	4	3	5	18	13	8	11	33	10	6

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte						Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Bemerkungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6							
	Übertrag:	1	1	1	0	0	1	4	4	3	5	18	13	8	11	33	10	6								
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen							1			1															
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen																									
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								1			2	1		1											
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau									1																
10.01.01	Umliegeungsverfahren																									
10.02.01	Bauaufsicht								1																	
12.01.01	Straßen und Wege																									
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst																									
13.03.01	Friedhöfe																									
15.01.01	Bestandspflege/Ansiedlungsförderung																									
16.01.01	Steuern und Abgaben																									
	Summe:	1	1	1	0	0	1	5	6	4	6	20	18	8	12	34	10	6	133							

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung II. Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Gliederungsplan	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung/ Rahmenregelungen								1	2									
01.03.01	Gleichstellung					1													
01.04.01	Personalrat							1				2							
01.05.01	Rechnungsprüfung					1													
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz									2		1							
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten						1				2		1	6					
01.06.03	Druckerei und Postdienst											2	2						
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service							1	1	3	1	1							
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service/ Beurlaubte						1	1	1	2	4								
01.08.02	Ausgliederte Bereiche (Jobcenter ME-aktiv, Seniorenbeg.)						1	1	1	1			1						
01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Geschäftsbuchführung						1	1	3	1	1	1							
01.09.02	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							2	4			3	1						
01.10.01	Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation						1	2	1										
01.11.01	Allg. Rechtsangelegenheiten									1									
01.11.02	Vergabewesen																		
01.11.03	Erschließungs-, Ausbaubeiträge							1											
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausver- waltung, Instandhaltung			1		1	3	3	2	2		4				2	12		
01.13.02	Stadthalle und Bürgerhaus								2							1			
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr																		
02.02.01	Gewerbewesen/Gaststätten- angelegenheiten																		
02.02.02	Märkte																		
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen																		
02.03.02	Ruhender Verkehr, Sondernutzung								1										
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente																		
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten																		
	Übertrag:	0	0	1	0	2	6	9	17	19	2	32	7	6	0	3	12	0	

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung II. Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Gliederungsplan	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0	0	1	0	2	6	9	17	19	2	32	7	6	0	3	12	0	
02.07.01	Gefahrenabwehr/-vorbeugung							1		1									
02.08.01	Notfallrettung / Krankentransport									2		2	8						
03.01.01	GS Bayerschule												1						
03.01.01	GS Falkenstr. 1												1						
03.01.01	GS Johannesschule												2						
03.01.01	GS Millrath												1		1				
03.01.01	GS Willbeck												1						
03.01.01	GS Sandheide												1						
03.01.01	GS Sechseckschule												1						
03.01.01	GS Kempen + Unterfeldhaus												1						1
03.01.01	Offene Ganztagschulen												1						
03.01.02	HS Erkrath												1		4				
03.01.02	HS Hochdahl												1						
03.01.03	RS Erkrath												1		2				
03.01.03	RS Hochdahl												1						
03.01.04	Gymnasium am Neandertal												1		1				
03.01.04	Gymnasium Hochdahl												2		1				
03.01.05	Sonderschulen												2						1
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben							1		1			3						
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen												1						
04.02.01	Volkshochschule		1						1				1						
04.03.01	Musikschule								16				1						
04.04.01	Stadtbücherei						1		2				1						
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes							1					2						
05.01.01	Soziale Hilfen							2	2				1						
05.01.02	Leistungen f. ausl. Mitbürger									1									
05.01.04	Projekte/Angebote von Arbeit und Qualifizierung																		
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen																		
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen									2		1							
	Förderung von Kindern/ alle Kita's							1		3									
	Übertrag:	0	1	1	1	2	7	13	41	29	2	55	34	6	13	3	14	0	

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung II. Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Gliederungsplan	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
06.01.01	Übertrag: Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus	0	1	1	1	2	7	13	41	29	2	55	34	6	13	3	14	1	
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen											1							
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				1					1		3							
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen							1		1									
08.01.02	Außensportanlagen													2					
08.02.01	Sportförderung							1											
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau			1		1	2			1									
09.02.01	Vermessung, Erfassung von Geobasisdaten, Liegenschaftskataster						2												
10.01.01	Umlegungsverfahren																		
10.02.01	Bauaufsicht						2		1			1	1						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege					1													
10.04.01	Wohnen und Familie							1		2		2	3						
11.01.01	Abfallentsorgung/-vermeidung							1											
12.01.01	Straßen und Wege							2				8	3						
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst																		
13.01.01	Parkanlagen								1		1	3	2						
13.01.02	Spielplätze											2							
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne																		
13.03.01	Friedhöfe																		
14.01.01	Umweltinformation / Koordination																		
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung																		
16.01.01	Steuern und Abgaben																		
	Summe:	0	1	2	4	7	13	17	46	35	3	75	43	9	13	3	14	0	285

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung III. Tarifflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
01.04.01	Personalrat		1																
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service/ Beurlaubte											1							
03.01.01	GS Sandheide								1										
03.01.01	Offene Ganztagschulen													24		10			
03.01.05	Sonderschulen								1										
05.01.01	Soziale Hilfen								2										
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Verwaltung													1					
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen alle Kitas				1		8					4		72					
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus													1		1			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugend- lichen, Erwachsenen in und außer- halb von Einrichtungen		1		2			3	1							1	1	2	
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				3	5		6	3										
10.04.01	Wohnen und Familie								1										
	Summe:	0	2	0	6	5	8	9	9	0	0	5	0	98	0	12	1	2	157

Stellenübersicht 2013 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten 2013	Zahl der Beamten 2012	Zahl der Beamten am 30.06.2012	Erläuterungen
Räte	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	2	3	1	
Sekretär / Brandmeister	A 6/ A 7	10	8	5	
Insgesamt:		12	11	6	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektoren-Anwärter	Anwärter-Bezüge	0	0	
Sekretär-Anwärter	Anwärter-Bezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für Medien- und Informationsdienste, FR Bücherei	Ausbildungsvergütung	1	1	
Brandoberinspektoren-Anwärter	Anwärter-Bezüge	2	0	
Brandmeister-Anwärter	Anwärter-Bezüge	0	5	
Jahrespraktikanten Rettungsdienst	Praktikantenvergütung	3	2	
Praktikanten in Kindergärten/OGS a) Vorpraktikum	Pauschale 100,- Euro	9	0	
b) Jahrespraktikum	Praktikantenvergütung	9	9	
Insgesamt:		24	17	

Anlage zum Haushaltsplan 2013

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO NRW

Bilanz 2011

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde erst im Sommer 2012 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 sind bisher noch nicht auf- bzw. festgestellt worden.

Anlage zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO NRW

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	für 2014 in T€	für 2015 in T€	für 2016 in T€	Gesamt In T€
1	2	3	4	5
2013	12.658	10.553	3.808	27.019
Summe	12.658	10.553	3.808	27.019
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.279	7.825	991	19.095

Anlage zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW

**Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Mitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3		5	6
1	CDU	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
2	SPD	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
3	BmU	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
4	Bündnis'90/Die Grünen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
5	FDP	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	295,70	318,46	- 22,76	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	183,60	183,60	+ / - 0,00	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	447,86	390,26	+ 57,60	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	183,60	183,60	+ / - 0,00	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis '90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	224,50	218,82	+ 5,68	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: BmU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	89,38	84,88	+ 4,50	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	235,62	235,62	+ / - 0,00	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	174,75	157,69	+ 17,06	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes				

Anlage 1

Zur Aufstellung über die Zuwendungen an Fraktionen im Jahre 2012 Teil B: Geldwerte Leistungen

1 Bereitstellung von Räumen

1.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

Für die Fraktionssitzungen standen der große Sitzungssaal sowie der Frankenheim-Saal und der Sockelgeschoss-Raum im Kaiserhof zur Verfügung. Vereinzelt wurde auf schulische Räume sowie das Bürgermeister-Büro in der Schimmelbuschstraße zurückgegriffen.

Fraktionssitzungen der CDU-Fraktion (2012)

17 Termine im großen Sitzungssaal des Rathauses Erkrath à 3 Stunden		
17 x 126,43 qm x 0,03 €/qm x 3 Std.	=	193,44 €
Soweit für die Vereinbarung der o.g. Termine 2 Terminvereinbarungen angenommen werden, wird außerdem 2 x Maximalbetrag der Sockelmiete à 51,13 € fällig	=	<u>102,26 €</u>
	Σ	<u>295,70 €</u>

Fraktionssitzung der SPD-Fraktion (2012)

24 Termine Frankenheimsaal, Bahnstraße 4, à 3 Stunden		
24 x 160 qm x 0,03 €/qm x 3 Std.	=	345,60 €
Soweit für die Vereinbarung der o.g. Termine 2 Terminvereinbarungen angenommen werden, wird außerdem 2 x Maximalbetrag der Sockelmiete à 51,13 € fällig	=	<u>102,26 €</u>
	Σ	<u>447,86 €</u>

Fraktionssitzungen der B´90/Die Grünen Fraktion (2012)

31 Termine im vorderen Sockelgeschossraum Kaiserhof à 3 Stunden		
31 x 47,38 qm x 0,03 €/qm x 3 Std.	=	132,19 €
1 Termin im vorderen Sockelgeschossraum Kaiserhof à 7 Stunden		
1 x 47,38 qm x 0,03 €/qm x 7 Std.	=	9,95 €
Soweit für die Vereinbarung der o.g. Termine 2 Terminvereinbarungen angenommen werden, wird außerdem 2 x Maximalbetrag der Sockelmiete à 51,13 € fällig	=	<u>102,26 €</u>
	Σ	<u>224,50 €</u>

Fraktionssitzungen der BmU-Fraktion (2012)

17 Termine Gymnasium Hochdahl		
17 x 25 qm x 0,03 €/qm x 3 Std.	=	38,25 €
Je Termin wird eine Sockelmiete à 10,23 € fällig		
je Nutzungsvertrag ⇒ 17 x 10,23 € = 173,91 € (Höchstbetrag 51,13 €)	=	<u>51,13 €</u>
	Σ	<u>89,38 €</u>

Fraktionssitzungen der FDP-Fraktion (2012)

17 Termine im vorderen Sockelgeschossraum Kaiserhof à 3 Stunden		
17 x 47,38 qm x 0,03 €/qm x 3 Std.	=	72,49 €
Soweit für die Vereinbarung der o.g. Termine 2 Terminvereinbarungen angenommen werden, wird außerdem 2 x Maximalbetrag der Sockelmiete à 51,13 € fällig	=	<u>102,26 €</u>
	Σ	<u>174,75 €</u>

2. Sonstiges

2.1 Bereitstellung von Lagerräumen an die Fraktionen

CDU-Fraktion (Altbau des Rathauses Erkrath)

Ein Teil der Speicherfläche des Rathauses Erkrath wurde der CDU-Fraktion zu Lagerzwecken zur Verfügung gestellt. Der Raum kann nicht geheizt werden, ein längerer Aufenthalt in dem Raum ist deshalb in den Wintermonaten nicht möglich. Obwohl es sich um einen großen Speicherraum handelt ist nur eine sehr geringe Grundfläche zur Aktenlagerung genutzt. Unverändert wird eine Raumgröße von 5m x 6m = 30 qm berücksichtigt.

Gemäß § 4 der Vermietungsordnung der Stadt Erkrath für die Vermietung städtischer Räume an Dritte vom 07.10.1993 beträgt die Miete 0,51 € pro Monat und Quadratmeter

$$\Rightarrow 30 \text{ qm} \times 0,51 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = \underline{\underline{183,60 \text{ €}}}$$

SPD-Fraktion (Altbau des Rathauses Erkrath)

Der SPD-Fraktion ist ebenfalls eine Lagerfläche im Speicher des Rathauses zur Verfügung gestellt worden. Begründung und Berechnung siehe bei der CDU-Fraktion.

$$\Rightarrow 30 \text{ qm} \times 0,51 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = \underline{\underline{183,60 \text{ €}}}$$

B'90-Fraktion

Keine Raumbelugung im Jahre 2012.

BmU-Fraktion (Raum in der Hauptschule Hochdahl)

Die BmU nutzt Kellerräume im Bereich der Hauptschule Hochdahl. Der Raum hat eine Größe von ca. 77 qm, wovon etwa die Hälfte durch die BmU genutzt werden kann

Gemäß § 4 der Vermietungsordnung der Stadt Erkrath für die Vermietung städtischer Räume an Dritte vom 07.10.1993 beträgt die Miete 0,51 € pro Monat und Quadratmeter

$$\Rightarrow 38,5 \text{ qm} \times 0,51 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = \underline{\underline{235,62 \text{ €}}}$$

FDP-Fraktion

Keine Raumbelugung im Jahre 2012.

Anlage zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO NRW

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am Ende des Vor- Vorjahres/ Ende 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.168	32.713	37.166
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	35.168	32.713	37.166
Summe Investitionskredite		35.168	32.713	37.166
* nachrichtl. darin enthalten: geteiltes Darl. Abwasserbetr.		488	446	403
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.062	19.300	22.300
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	327	703	300
6.	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	0	30	50
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	438	958	600
8.	Erhaltene Anzahlungen	768	842	700
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	57.763	54.546	61.116

nachrichtlich:

Bürgschaften				
a)	- für Schulden d. Stadtwerke Erkrath GmbH	7.060	5.835	4.559
b)	- für Schulden der Regio-Bahngesellschaft mbH Anteil Erkrath	52	46	39

Anlage zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO NRW

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals**

	Prognose 2008 EUR	Prognose 2009 EUR	Prognose 2010 EUR	Prognose 2011 EUR	Fort. Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
Jahresergebnis 2008 bis 2011 = Prognose	-5.606.000	-13.565.000	-7.831.000	-2.339.344	-7.270.043	-7.033.810	-5.243.292	-2.844.208	92.741	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	24.159.424	18.553.424	4.988.424	0	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	5.606.000	13.565.000	7.831.000						
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	92.741	
	Schlussbestand	18.553.424	4.988.424	0	0	0	0	0	92.741	
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	185.107.147	185.107.147	185.107.147	182.264.571	179.925.227	172.655.184	165.621.374	160.378.082	157.533.874
	Verringerung (-)	0	0	2.842.576	2.339.344	7.270.043	7.033.810	5.243.292	2.844.208	0
	Verringerung (in %)	0	0	1,54%	1,28%	4,04%	4,07%	3,17%	1,77%	0,00%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	185.107.147	185.107.147	182.264.571	179.925.227	172.655.184	165.621.374	160.378.082	157.533.874	157.533.874

Planungsstand 2013 Beschlussfassung Rat am 14.03.2013

Anlage zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO NRW

**Unternehmen und Einrichtungen,
an denen die Stadt Erkrath
mit mehr als 50% beteiligt ist**

Die Wirtschaftspläne 2013 sowie die aktuellen Jahresabschlüsse 2011 wurden in einem separaten Ordner gesammelt, der in der Kämmererei eingesehen werden kann.

Beteiligungen der Stadt Erkrath über 50 %

voraussichtlicher Wert zum 01.01.2013
in Tausend €

Stadtwerke GmbH:	100%	53.668
Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath:	100%	29.871
<u>Entwicklungsgesellschaft Hochdahl GmbH i.L.:</u>	<u>74,4%</u>	<u>0</u>
Summe		83.539

Zur Bewertung der EGH mbH i.L.

Die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl ist eine Tochter der Stadt Erkrath mit einem Anteil von 74,4 %. Die restlichen Anteile von 25,6 % besitzt die EGH selber. Letztere Eigenanteile ergaben sich im Verlauf der Geschichte der Gesellschaft durch Verkauf von Anteilen des Landes oder des Kreises Mettmann.

Da die Gesellschafter seit Beschluss der Gesellschafterversammlung von 1998 die Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.1998 beschlossen, den Geschäftsführer nach Ablauf seines Vertrages zum 31.12.1998 abberufen hat und in Folge zum 01.01.1999 den Kämmerer -Herrn Schiefer- zum Liquidator bestimmt hat, firmiert Sie seitdem als Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L. Sie verfolgt seitdem nur noch abschließende Grundstücksverkäufe und Abwicklungstätigkeiten und ist daher kein Unternehmen mit fortzusetzender Geschäftstätigkeit, sondern nur noch auslaufender Geschäftstätigkeit.

Als Tochter der Stadt Erkrath wurde sie in der Vergangenheit im Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath aufgeführt. Sie wäre daher, da sie immer noch existiert, zum 1.1.2008 mit dem Ertragswert oder dem Substanzwert in den Konzernabschluss der Stadt Erkrath aufzunehmen. Dies umso mehr, da die Eigenanteile der Gesellschaft in Höhe von 25,6% durch die Beherrschung der Gesellschaft durch die Vertreter der Stadt Erkrath selber, tatsächlich ein zu 100% verbundenes Unternehmen der Stadt Erkrath ist.

Dieser nach der Theorie aufzustellende Ertragswert ist aber im Lichte der bestehenden, aber für die Stadt Erkrath sich ergebenden ungünstigen Verträge durch Abführung der verbleibenden Überschüsse an das Land gekennzeichnet.

Daher wird der bei Ende der Geschäftstätigkeit sich ergebende positive Ertragswert wieder an Dritte (das Land NRW) abgeführt. Dies führt nur noch zu einer für die Stadt Erkrath sich konkretisierenden Bewertung von 0 Euro.

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung des

Produktverantwortlichen und des

zuständigen Fachausschusses

Produktplan der Stadt Erkrath

Produkt	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
01 01 01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen	IR	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung	IR	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
01 03 01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung	IG	Frau Pollmann	Haupt- und Finanzausschuss
01 04 01	Personalrat	PR	Herr Dietz	Haupt- und Finanzausschuss
01 05 01	Rechnungsprüfung	14	Herr Freiberg	Haupt- und Finanzausschuss
01 06 01	Sonstige zentrale Dienste / Datenschutz	11/10	Frau Uhlig	Haupt- und Finanzausschuss
01 06 02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
01 06 03	Druckerei und Postdienst	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
01 07 01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	IR	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
01 08 01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service	11/10	Frau Uhlig	Haupt- und Finanzausschuss
01 08 02	Ausgegliederte Bereiche	11/10	Frau Uhlig	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 01	Zentraler Finanzdienst und zentrale Geschäftsbuchführung	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 02	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	21	Herr Ehle	Haupt- und Finanzausschuss
01 10 01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	11/10	Frau Uhlig	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	30	Frau Wulff-Woesten	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 02	Vergabewesen	30	Frau Wulff-Woesten	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 03	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge	30	Frau Wulff-Woesten	Planung, Umwelt und Verkehr
01 12 01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65	Frau Wessel	Haupt- und Finanzausschuss
01 13 01	Grundstücksmanagement	80	Herr Janssen	Haupt- und Finanzausschuss
01 13 02	Stadthalle / Bürgerhaus	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Sport
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
02 02 01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
02 02 02	Märkte	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
02 03 01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss

Produktplan der Stadt Erkrath

Produkt	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
02 04 01	Meldeangelegenheiten / Ausweise und Dokumente	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
02 05 01	Standesamtsangelegenheiten	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
02 06 01	Wahlen und Statistik	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
02 07 01	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	63/37	Herr Vogt	Haupt- und Finanzausschuss
02 08 01	Notfallrettung und Krankentransport	63/37	Herr Vogt	Haupt- und Finanzausschuss
03 01 01	Grundschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
03 01 02	Hauptschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
03 01 03	Realschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
03 01 04	Gymnasien	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
03 01 05	Förderschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
03 02 01	Schülerbeförderung	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
03 02 02	Sonstige schulische Aufgaben	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Soziales
04 01 01	Alle kulturellen Leistungen	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Sport
04 02 01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung	40 VHS	Frau Dr. Moldon	Kultur und Sport
04 03 01	Unterricht und Veranstaltungen	40 JMS	Herr Mallwitz	Kultur und Sport
04 04 01	Medien, Informationen und Veranstaltungen	40 SB	Frau Gincel-Reinhardt	Kultur und Sport
04 05 01	Verwaltung des Archivgutes	32	Herr Worbs	Haupt- und Finanzausschuss
05 01 01	Soziale Hilfen	51	Herr Krüger	Schule und Soziales
05 01 02	Leistungen für ausländische Mitbürger	51	Herr Krüger	Schule und Soziales
05 01 03	Soziale Vergünstigungen	51	Herr Krüger	Schule und Soziales
05 01 04	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung	51	Herr Krüger	Schule und Soziales
06 01 01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen/Tagespflege	51	Herr Krüger	Jugendhilfeausschuss
06 02 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51	Herr Krüger	Jugendhilfeausschuss
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	Herr Krüger	Jugendhilfeausschuss
06 03 02	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Herr Krüger	Schule und Soziales
08 01 01	Sporthallen	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Sport
08 01 02	Außensportanlagen	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Sport

Produktplan der Stadt Erkrath

Produkt	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
08 02 01	Sportförderung	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Sport
09 01 01	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	61	Herr Weis	Planung, Umwelt und Verkehr
09 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb	61	Herr Weis	Planung, Umwelt und Verkehr
10 01 01	Umlegungsverfahren / Grenzregelungsverfahren / Enteignung	30	Frau Wulff-Woesten	Planung, Umwelt und Verkehr
10 02 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Herr Hentschel	Planung, Umwelt und Verkehr
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege	63	Herr Hentschel	Planung, Umwelt und Verkehr
10 04 01	Wohnen und Familie	51	Herr Krüger	Schule und Soziales
11 01 01	Abfallentsorgung und -vermeidung	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss
12 01 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
12 02 01	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
13 01 01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
13 01 02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze	51	Herr Krüger	Jugendhilfeausschuss
13 02 01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
13 03 01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge	30	Frau Wulff-Woesten	Planung, Umwelt und Verkehr
14 01 01	Umweltinformation und Koordination,	61	Herr Weis	Planung, Umwelt und Verkehr
14 02 01	Sandfänge	66	Herr Heffungs	Planung, Umwelt und Verkehr
15 01 01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung	80	Frau Knoblich	Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung

Produktplan der Stadt Erkrath

Produkt	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
15 02 01	Anteil an den Stadtwerken Erkrath GmbH, dem Lokalradio, der Regiobahn GmbH, der EGH i.L. sowie der Kreissparkasse Düsseldorf	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss
16 01 01	Steuern und sonstige Abgaben	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss
16 02 01	Allgemeine Finanzverwaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss